

# Gemeinde Recke



## Jahresabschluss 2016

NKF





## Jahresabschluss 2016 – Inhaltsverzeichnis

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk.....	3
Bilanz Aktiva / Passiva .....	4
Gesamtergebnisrechnung.....	6
Gesamtfinanzrechnung .....	7
<i>Anhang</i>	
Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	10
<i>Anlagen zum Anhang</i>	
Anlagenspiegel.....	32
Forderungs-/Verbindlichkeitsspiegel .....	33
Darlehenspiegel .....	35
Entwicklung der Rückstellungen und Ermächtigungsübertragungen .....	37
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen.....	43
Lagebericht .....	117



**Gemeinde Recke**

### **Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2016**

Der vorliegende Jahresabschluss 2016 wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

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

Recke, den 02.10.2017

Aufgestellt:

Reiners  
Kämmerer

Bestätigt:

Kellermeister  
Bürgermeister

**Bilanz Aktiva 2016**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>71.333.415,65</b>	<b>71.272.752,13</b>	<b>-60.663,52</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.031,70	34.778,52	1.746,82
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>62.078.777,41</b>	<b>62.103.225,01</b>	<b>24.447,60</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.666.809,23	6.655.256,23	-11.553,00
1.2.1.1	Grünflächen	4.393.617,62	4.397.670,05	4.052,43
1.2.1.2	Ackerland	98.078,78	82.473,35	-15.605,43
1.2.1.3	Wald, Forsten	34.530,93	34.530,93	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.140.581,90	2.140.581,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.437.924,67	18.134.878,52	-303.046,15
1.2.2.2	Schulen	8.032.384,64	7.884.271,35	-148.113,29
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.405.540,03	10.250.607,17	-154.932,86
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.545.648,37	34.114.121,95	-431.526,42
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.430.547,88	5.475.008,62	44.460,74
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.628.044,71	1.629.734,37	1.689,66
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.197.394,64	10.021.385,12	-176.009,52
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.167.549,39	16.872.657,94	-294.891,45
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.111,75	115.335,90	-6.775,85
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	989.273,34	1.511.348,39	522.075,05
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	768.425,02	714.531,33	-53.893,69
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.973,18	159.690,44	2.717,26
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	513.723,60	813.398,15	299.674,55
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>9.221.606,54</b>	<b>9.134.748,60</b>	<b>-86.857,94</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	193.933,34	293.755,40	99.822,06
1.3.2	Beteiligungen	2.103.810,20	2.103.810,20	0,00
1.3.5	Ausleihungen	6.923.863,00	6.737.183,00	-186.680,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.763.213,00	6.576.533,00	-186.680,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.650,00	160.650,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4.598.334,01</b>	<b>6.580.869,74</b>	<b>1.982.535,73</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>787.726,30</b>	<b>1.720.523,56</b>	<b>932.797,26</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	787.726,30	1.720.523,56	932.797,26
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>683.656,34</b>	<b>498.065,54</b>	<b>-185.590,80</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	496.575,65	388.958,82	-107.616,83
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	84.202,75	100.927,34	16.724,59
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	102.877,94	8.179,38	-94.698,56
2.4	Liquide Mittel	3.126.951,37	4.362.280,64	1.235.329,27
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.017.992,32</b>	<b>2.152.086,09</b>	<b>134.093,77</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>77.949.741,98</b>	<b>80.005.707,96</b>	<b>2.055.965,98</b>

**Bilanz Passiva 2016**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>10.450.609,88</b>	<b>11.185.564,45</b>	<b>734.954,57</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	9.777.254,80	9.859.457,50	82.202,70
1.3	Ausgleichsrücklage	731.749,59	673.355,08	-58.394,51
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-58.394,51	652.751,87	711.146,38
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>36.124.126,74</b>	<b>35.781.974,91</b>	<b>-342.151,83</b>
2.1	für Zuwendungen	22.544.565,76	22.378.470,25	-166.095,51
2.2	für Beiträge	13.328.818,69	13.013.395,89	-315.422,80
2.3	für Gebührenaussgleich	250.742,29	390.108,77	139.366,48
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.986.328,18</b>	<b>8.289.638,48</b>	<b>303.310,30</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	7.461.444,00	7.440.762,00	-20.682,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	56.000,00	166.000,00	110.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	468.884,18	682.876,48	213.992,30
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>23.382.060,88</b>	<b>24.740.233,10</b>	<b>1.358.172,22</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.926.719,85	19.745.053,64	818.333,79
4.2.5	von Kreditinstituten	18.926.719,85	19.745.053,64	818.333,79
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.197.419,79	1.148.496,07	-48.923,72
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.731,85	322.136,92	-22.594,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	328.200,84	748.635,39	420.434,55
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	526.903,79	323.617,32	-203.286,47
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.058.084,76	2.452.293,76	394.209,00
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.616,30</b>	<b>8.297,02</b>	<b>1.680,72</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>77.949.741,98</b>	<b>80.005.707,96</b>	<b>2.055.965,98</b>

**Ergebnisrechnung 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.969.157,15	8.108.000,00	8.633.886,43	525.886,43	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130.404,36	5.486.500,00	5.656.981,63	170.481,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	368.622,23	251.000,00	230.766,53	-20.233,47	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169.645,06	3.280.140,00	3.240.886,21	-39.253,79	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.524,02	708.700,00	607.400,67	-101.299,33	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.832,51	1.576.480,00	1.753.880,18	177.400,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	446.470,73	760.810,00	552.582,76	-208.227,24	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.214.656,06</b>	<b>20.171.630,00</b>	<b>20.676.384,41</b>	<b>504.754,41</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.083.521,81	3.286.410,00	3.144.291,79	-142.118,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	499.634,20	397.300,00	314.611,22	-82.688,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.136,44	3.999.648,41	3.661.770,55	-337.877,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.034.131,95	1.984.070,00	2.008.496,59	24.426,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.523.227,13	9.916.690,00	8.822.639,20	-1.094.050,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.269,09	1.618.943,97	1.610.743,27	-8.200,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.714.920,62</b>	<b>21.203.062,38</b>	<b>19.562.552,62</b>	<b>-1.640.509,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>499.735,44</b>	<b>-1.031.432,38</b>	<b>1.113.831,79</b>	<b>2.145.264,17</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	88.060,21	292.660,00	226.209,87	-66.450,13	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.190,16	744.000,00	687.289,79	-56.710,21	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-558.129,95</b>	<b>-451.340,00</b>	<b>-461.079,92</b>	<b>-9.739,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.394,51</b>	<b>-1.482.772,38</b>	<b>652.751,87</b>	<b>2.135.524,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.394,51</b>	<b>-1.482.772,38</b>	<b>652.751,87</b>	<b>2.135.524,25</b>	<b>0,00</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.276,41	17.276,41	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	99.822,06	99.822,06	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-79.998,56	0,00	-34.895,77	-34.895,77	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)</b>	<b>-79.999,56</b>	<b>0,00</b>	<b>82.202,70</b>	<b>82.202,70</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2015	2016	2016	Ansatz/Ist	gungsüber-
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.139.757,89	8.108.000,00	8.607.827,65	499.827,65	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935.467,28	4.357.450,00	4.366.242,53	8.792,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	382.807,26	251.000,00	229.987,08	-21.012,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.803,18	2.764.490,00	2.872.037,37	107.547,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.221,63	708.700,00	609.016,55	-99.683,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	762.788,15	1.576.480,00	1.751.879,28	175.399,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.790,27	408.600,00	256.914,90	-151.685,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.060,21	232.460,00	226.209,87	-6.250,13	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.629.695,87</b>	<b>18.407.180,00</b>	<b>18.920.115,23</b>	<b>512.935,23</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.898.878,06	3.165.350,00	3.002.119,74	-163.230,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	351.584,20	397.300,00	405.764,22	8.464,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217.418,09	3.978.478,41	3.568.244,05	-410.234,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	647.162,40	744.000,00	684.945,81	-59.054,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.554.614,71	9.879.590,00	8.338.105,21	-1.541.484,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.305.030,59	1.590.943,97	1.259.768,62	-331.175,35	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.974.688,05</b>	<b>19.755.662,38</b>	<b>17.258.947,65</b>	<b>-2.496.714,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>655.007,82</b>	<b>-1.348.482,38</b>	<b>1.661.167,58</b>	<b>3.009.649,96</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.196,64	1.828.600,00	1.186.750,54	-641.849,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	313.235,10	1.060.000,00	461.873,53	-598.126,47	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.323,56	505.200,00	487.605,79	-17.594,21	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.010,00	203.400,00	186.680,00	-16.720,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718.765,30</b>	<b>3.597.200,00</b>	<b>2.322.909,86</b>	<b>-1.274.290,14</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.631,37	2.890.000,00	2.210.058,23	-679.941,77	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.868,11	2.997.393,29	1.032.016,59	-1.965.376,70	424.292,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.075,49	448.500,00	125.007,14	-323.492,86	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.103.223,41	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.140.798,38</b>	<b>7.885.893,29</b>	<b>3.567.081,96</b>	<b>-4.318.811,33</b>	<b>424.292,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.422.033,08</b>	<b>-4.288.693,29</b>	<b>-1.244.172,10</b>	<b>3.044.521,19</b>	<b>-424.292,21</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.767.025,26</b>	<b>-5.637.175,67</b>	<b>416.995,48</b>	<b>6.054.171,15</b>	<b>-424.292,21</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.176.337,63	4.020.000,00	1.500.000,00	-2.520.000,00	240.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.500.238,42	712.000,00	681.666,21	-30.333,79	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.676.099,21</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>818.333,79</b>	<b>-2.489.666,21</b>	<b>240.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>909.073,95</b>	<b>-2.329.175,67</b>	<b>1.235.329,27</b>	<b>3.564.504,94</b>	<b>-184.292,21</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.217.877,42	0,00	3.126.951,37	3.126.951,37	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.126.951,37</b>	<b>-2.329.175,67</b>	<b>4.362.280,64</b>	<b>6.691.456,31</b>	<b>-184.292,21</b>



# **Anhang**

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



## **Erläuterungen der Bilanzpositionen**

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

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

## **Bilanz Aktiva 2016**

### **1. Anlagevermögen**

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Steigerung des Buchwertes um 1.746,82 € ergibt sich aus der in 2016 getätigten Anschaffung verschiedener Lizenzen (6.101,33 €) und einer Software (BI-Kompass Basis) in Höhe von 5.642,07 €. Dem gegenüber stehen Abgänge von abgelaufenen Lizenzen (2.322,52 €) und Abschreibungen in Höhe von 7.674,06 €.

#### **Sachanlagen**

##### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Der Buchwert bei der Bilanzposition „Grünflächen“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4.052,43 €. Die Steigerung ergibt sich aus einem Grundstückszugang im Bereich Imbusch zu einem Preis von 36.739,20 €. Des Weiteren wurde im Bereich „Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen“ eine Doppelschaukel im Wert von 1.741,14 € angeschafft. Demgegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 34.427,91 €.

Die Reduzierung des Buchwertes der Position „Ackerland“ um 15.605,43 € resultiert aus dem Abgang einer landwirtschaftlichen Fläche für die Baulandentwicklung der Gemeinde.

##### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:

Im Jahr 2016 wurde bei der Bilanzposition „Schulen“ der Kunststoffplatz (54.921,89 €) an der Overbergschule aktiviert. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 203.035,18 €.

Die Abschreibungen bei den „Sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 369.445,98 €. Dem gegenüber steht ein Zugang in Höhe von 214.513,12 € aus dem Erwerb eines bebauten Grundstückes im Bereich Imbusch.

##### Infrastrukturvermögen:

Die ausgewiesene Differenz (44.460,74 €) bei der Position „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist die Folge aus Zugängen für Grund und Boden bei Straßenverkehrsflächen in den Siedlungsbereichen „Weidenweg“ (28.637,56 €), „Tietmeiers Kamp“ (15.679,05 €), „Am Waldfreibad“ (604,15 €) sowie im Bereich der Eichendorffstraße (295,98 €). Ein Straßenteilstück im Bereich der Eichendorffstraße wurde im Jahr 2016 einem Wohngrundstück zugeschrieben und verkauft (Abgang in Höhe von 756 €).

Die Steigerung der Bilanzposition „Brücken und Tunnel“ in Höhe von 1.689,66 € resultiert aus dem Neubau der Brücke „Stichlingspatt“ in Höhe von 44.953,40 €. Dem gegenüber stehen der Abgang der alten Brücke (18.648,34 €) und die Abschreibungen in Höhe von 24.615,40 €.

Im Rechnungsjahr 2016 wurden unter der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ die Grunderwerbskosten für das geplante Regenrückhaltebecken „Weidenweg“ (111.450,13 €) gebucht. Des Weiteren wurde nach Fertigstellung das Regenrückhaltebecken „Heupenbach“ (98.832,39 €) aktiviert. Zusätzlich wurden Hausanschlüsse in der Straße Imbusch und Dorfstr. (15.268,24 €) fertiggestellt. Abschreibungen in Höhe von 401.560,28 € wirken sich hier mindernd auf den Buchwert aus.

Die Bilanzposition „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ weist im Haushaltsjahr 2016 Abschreibungen in Höhe von 626.179,97 € und Anlagenabgänge in Höhe von 151.529,55 € auf. Positiv auf den Buchwert wirkt sich die Aktivierung der Ersatzwegebaumaßnahme Naturschutzgebiet Recker Moor (178.228,75 €) aus. Anlagenzugänge ergeben sich aus der Wegebaumaßnahme „Flurbereinigung Teilgebiet 1“ (193.700 €), der Erneuerung von Wirtschaftswegen (82.000 €) und der Fertigstellung einer Fußwegeverbindung im Siedlungsbereich „Recke-Nord“ in Höhe von 28.889,32 €.

Der Buchwert bei den „Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“ verringert sich zum 31.12.2016 um die regelmäßigen Abschreibungen (6.775,85 €).

Bauten auf fremden Grund und Boden:

Die Steigerung des Bilanzwertes bei Bauten auf fremden Grund und Boden erklärt sich aus dem Erwerb eines Kindergartengebäudes und dem separaten Anbau der Kindertagesstätte, reduziert um planmäßige Abschreibungen.

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:

Im Haushaltsjahr 2016 wurden für den Bereich „Asyl“ ein Transportfahrzeug (17.092,82 €) und für den Bauhof zwei Rückwärtskipper (10.100,00 €) sowie eine Anhängerkupplung (1.076,46 €) für ein vorhandenes Fahrzeug angeschafft. Des Weiteren wurden eine Brandmeldeanlage im Wert von 11.642,43 €, ein Mähroboter (14.631,92 €), ein Seitenradarmesssystem (2.539,16 €), ein Wandschwenkkran (7.429,05 €) sowie ein Winterdienststreugerät (3.822,28 €) erworben. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 122.227,81 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Differenz der Bilanzposition in Höhe von 2.717,26 € ergibt sich aus Neuanschaffungen (u.a. Beamer, Drehstühle, PC-Systeme) im Rathaus und in den Schulen (39.110,30 €) und Abschreibungen in Höhe von 36.393,04 €.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:

Die Erhöhung des Buchwertes um 299.674,55 € ergibt sich aus der Aktivierung des Regenrückhaltebeckens Heupenbach (98.832,39 €) und der Ersatzwegebaumaßnahme Naturschutzgebiet Recker Moor (178.228,75 €). Zudem positiv auf den Buchwert wirkt sich u.a. die Erschließung der Baugebiete „Weidenweg“ und „Moorweg“, Sanierung des Pumpwerkes Brookweg, die Sanierung verschiedener Haltungen im Gemeindegebiet, der Retentionsmaßnahme Budendiek und die Erweiterung der Rückhaltung Espel (insgesamt 576.735,69 €) aus.

**Finanzanlagen**

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Die Erhöhung des Buchwertes in Höhe der bisher kumulierten Abschreibung ergibt sich aus der Zuschreibung der Gewinnvorträge der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.

Beteiligungen:

Unverändert ausgewiesen sind die Beteiligung an den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land in Höhe von 2.103.809,20 € und die Beteiligung in Höhe des Erinnerungswertes (1 €) am Sparkassenzweckverband „Kreissparkasse Steinfurt“.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

Berücksichtigt werden das in 2014 an die RAV GmbH ausgereichte Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der am 29.07.2014 in Betrieb genommenen Windenergieanlage (2.800.000 € abzüglich der bisher geleisteten Tilgungen in Höhe von 326.690 €) und das der RAV GmbH in 2015 gewährte Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Erwerbs des Kommanditanteils der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG an der Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH & Co. KG (4.103.223,00 €). Der Buchwert mindert sich im Rechnungsjahr 2016 in Höhe der durch die RAV GmbH erbrachten Tilgungsleistungen.

Sonstige Ausleihungen:

Es handelt sich unverändert um die Anteile der Gemeinde Recke an der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG (1070 Anteile a' 150 €) und an der VR-Bank Kreis Steinfurt eG (150 €).

**2. Umlaufvermögen**

**Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren:

Die Erhöhung des Buchwertes erklärt sich aus der Bereitstellung von Baugrundstücken in den Siedlungsbereichen „Tietmeiers Kamp“ (97.631,39 €), „Weidenweg“ (191.453,20 €), sowie „Moorweg“ (530.279,78 €), dem Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen in Hopsten (Rien), an der Steinbecker Straße, der Hopstener Straße und Kreienfeld (insg. 203.520 €), sowie der Fläche Imbusch (insges. 211.325,67 €), und aus Zuschreibungen zu Grundstücken im Siedlungsbereich „Am Waldfreibad“ und Eichendorffstraße (3.430,20 €). Ein veränderter Bestand an Heizöl-, Kohle- und Streusalzvorräten erhöht den Buchwert um weitere 2.060,46 €. Daneben führt die Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie der Einsatz landwirtschaftlicher Tauschflächen für die Baulandentwicklung zu einer Reduzierung in Höhe von 306.903,44 €.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Hierzu gehören die noch ausstehenden Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen, die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2016. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Buchwert um rd. 186 T€. Die maßgeblichen Anteile der offenen Forderungen ergeben sich aus noch zu leistenden Entwässerungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie noch ausstehenden Gewerbesteuerzahlungen, die hauptsächlich auf endjährige Veranlagungen und Abrechnungen zurückzuführen sind.

Privatrechtliche Forderungen:

Die privatrechtlichen Forderungen erhöhen sich von 84.202,75 € auf 100.927,34 €. Die wesentlichen offenen Posten resultieren aus den zum Jahresende 2016 erstellten Abrechnungen aus Pachten und Mieten, aus Energie-, Heiz-, Nebenkostenabrechnungen und der Erstattung von Personal- und Sachkosten, den Erlösen aus der Altpapierverwertung sowie den Erstattungen aus der Pachtabrechnung mit der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH.

Sonstige Vermögensgegenstände:

Ausgewiesen werden Forderungen aus geleisteten Vorschüssen und aus ungeklärten, nicht zuordenbaren Auszahlungen.

Liquide Mittel:

Der Bestand an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 3.126.951,37 € erhöht sich im Rechnungsjahr 2016 um 1.235.329,27 € auf einen Bestand in Höhe von 4.362.280,64 €.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)**

Der Buchwert zum 31.12.2016 verändert sich aufgrund der planmäßigen Auflösung des ARAP für die Erweiterungsbauten der Fürstenbergschule, der Sanierung der Fachklassenräume sowie der Berücksichtigung des Nutzungsrechts an der neu gebauten Mensa. Zudem sind die im Voraus zu leistende Besoldung und die Beihilfen für Beamte, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, die Kosten des Rates und der Ausschüsse, im Voraus zu leistende Ausbildungsentgelte und die Anschaffungskosten eines werbefinanzierten Bauhoffahrzeugs abzugrenzen.

**Bilanz Passiva 2016****1. Eigenkapital**

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand zum 31.12.2015	Veränderung im Rechnungsjahr 2016	Stand zum 31.12.2016
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>10.450.609,88 €</b>	<b>734.954,57 €</b>	<b>11.185.564,45 €</b>
Allgemeine Rücklage	9.777.254,80 €	82.202,70 €	9.859.457,50 €
Ausgleichsrücklage	731.749,59 €	- 58.394,51 €	673.355,08 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 58.394,51 €	711.146,38 €	652.751,87 €

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 652.751,87 € ist nach Beschluss über die Ergebnisverwendung im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird im Rechnungsjahr 2016 zur Abdeckung des Fehlbetrages des Vorjahres um 58.394,51 € gemindert.

Die Erhöhung des Buchwertes der Allgemeinen Rücklage um 82.202,70 € resultiert aus der gem. § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), entsprechend dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), unmittelbaren Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage. Im Einzelnen wurden im Rechnungsjahr 2016 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

	Gewinn (+)/Verlust (-) aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	./.. Gewinn aus der Auflösung von SoPo's	Gewinn (+)/Verlust (-) im Saldo
Abgang von Vermögensgegenständen - Abgang von Antiviren-Serverlizenzen	- 2,00 €	2,00 €	0,00 €
Abgang der Brücke „Stichlingspatt“ zwecks Neubau	- 18.648,34 €	6.942,79 €	-11.705,55 €
Abgang diverser Straßenabschnitte im Zusammenhang mit der Ersatzwegebaumaßnahme NSG Recker Moor u. Wegebaumaßnahme Flurbereinigung TG1	- 16.245,43 €	10.331,62 €	-5.913,81 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen, Anteile an verbundenen Unternehmen - Gewinnvorträge der RAV GmbH	0,00 €	99.822,06 €	99.822,06 €
			82.202,70 €

## 2. Sonderposten

### Für Zuwendungen

#### Zuweisungen vom Bund -auflösbar-:

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

#### Zuweisungen vom Land -auflösbar-:

Es konnten Sonderposten aus den in 2016 erhaltenen pauschalen Zuweisungen vom Land gebildet werden. In Summe ergibt sich ein für 2016 zu passivierender Betrag in Höhe von 811.824,19 €. Dem stehen Auflösungen von Sonderposten aus Anlagenabgängen (107.079,53 €) und regelmäßige Auflösungen der Sonderposten in Höhe von 831.666,81 € entgegen.

#### Zuweisungen von Gemeinden/GV -auflösbar-:

Der Buchwert verringert sich um die regelmäßige Auflösung in Höhe von 1.584,13 €.

#### Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich -auflösbar-:

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2016 betrug 7.360,00 €.

#### Zuschüsse von privaten Unternehmen:

Die regelmäßige Auflösung im Haushaltsjahr 2016 betrug 433,56 €.

#### Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Zusätzlich geleistete Zuschüsse konnten im Rechnungsjahr 2016 in Höhe von 20.330,45 € passiviert werden. Dem stehen die planmäßigen Auflösungen in Höhe von 20.486,43 €, entgegen.

### Für Beiträge

#### Beiträge -auflösbar-:

Im Haushaltsjahr 2016 wurden Beiträge in Höhe von 143.955,39 € als neue Sonderposten (Kanalanschlussbeiträge „Am Waldfreibad“ und ein Hausanschluss Dorfstr.) bilanziert. Dem stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Anlagenabgängen (9.182,65 €) und planmäßige Auflösungen in Höhe von 450.195,54 € gegenüber.

### Für den Gebührenaussgleich

Im Rechnungsjahr 2016 wurde der Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“ ein Betrag in Höhe von saldiert 4.383,88 € zugeführt (Restabfallentsorgung: 11.205,79 €, Bioabfallentsorgung: - 6.417,62 €, Ascheabfuhr: - 404,29 €). Im Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ konnte der Gebührenaussgleichsrücklage bei der Schmutzwasserbeseitigung ein Betrag in Höhe von 118.963,14 € und bei der Regenwassergrundstücksentwässerung ein Betrag in Höhe von 16.474,24 € zugeführt werden. Bei der Fäkalienabfuhr war eine Entnahme und somit eine Minderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich zwecks Ausgleich der Unterdeckung in Höhe von 454,78 € erforderlich.

#### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung - Entwicklung**

Gebührenaussgleichsrücklagen	Stand am 31.12.2015	31.12.2016 (Rechnung)		
		Auflösung	Zuführung	Bestand
Abfallwirtschaft	<b>81.429,34 €</b>			
Restabfall			11.205,79 €	
Bioabfall		6.417,62 €		
Asche		404,29 €		
				<b>85.813,22 €</b>
Abwasserbeseitigung	<b>169.312,95 €</b>			
Schmutzwasser	68.305,86 €		118.963,14 €	187.269,00 €
Regenwassergrundstücksentwässerung	99.385,98 €		16.474,24 €	115.860,22 €
Fäkalienabfuhr	1.621,11 €	454,78 €		<u>1.166,33 €</u>
				<b>304.295,33 €</b>
<b>Summe</b>	<b>250.742,29 €</b>	<b>7.276,69 €</b>	<b>146.643,17 €</b>	<b>390.108,77 €</b>

## 3. Rückstellungen

#### Pensionsrückstellungen:

Der Buchwert der Pensionsrückstellungen mindert sich entsprechend der Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe und den zugrunde liegenden Berechnungen der Heubeck AG um 20.682 € von 7.461.444 € auf 7.440.762 €.

Instandhaltungsrückstellungen:

Für verschiedenste Instandhaltungsmaßnahmen werden zum Stichtag 31.12.2016 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 166.000 € ausgewiesen (Fenstersanierung Overbergschule Recke: 46.000 €, Instandsetzung/Sanierung der Umkleide-/Sanitärräume 5 u. 6 sowie der Gymnastikhalle in der Dreifachsporthalle: 105.000 €, Instandhaltungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken „Möllenkamp“: 15.000 €).

Sonstige Rückstellungen:

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen von 468.884,18 € erhöht sich im Rechnungsjahr 2016 um 213.992,30 € auf einen Bestand von 682.876,48 €. Auf die Darstellung der Entwicklung der Rückstellungen in den Anlagen zum Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

#### **4. Verbindlichkeiten**

##### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt**

Die Erhöhung des Buchwertes vom 31.12.2015 (18.926.719,85 €) um 818.333,79 € auf einen Bestand zum 31.12.2016 in Höhe von 19.745.053,64 € resultiert aus den im Rechnungsjahr 2016 aufgenommenen Investitionsdarlehen mit einer Gesamthöhe von 1.500.000 abzüglich der planmäßigen Tilgungen von insgesamt 681.666,21 €.

##### **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 sowie auch im gesamten Rechnungsjahr konnte auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten vermieden werden.

##### **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Hier werden die Verbindlichkeiten der Schuldendiensthilfen, u. a. für die Fürstenbergschule Recke, dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Bestand vom 31.12.2015 von 1.197.419,79 € um 48.923,72 €, in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen auf einen Bestand zum 31.12.2016 von 1.148.496,07 €.

##### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Zum Bilanzstichtag vermindert sich der Buchwert um 22.594,93 € von 344.731,85 € auf 322.136,92 €.

##### **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Der Buchwert erhöht sich um 420.434,55 € von 328.200,84 € auf 748.635,39 €. Es handelt sich um die zum Jahreswechsel angeforderten Kosten der Unterkunft (1.665,89 €), um Leistungen nach dem AsylbLG (734.212,20 €) und um zu leistende Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindergärten (12.757,30 €).

##### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Der um 203.286,47 € geminderte Buchwert zum Bilanzstichtag 31.12.2016 resultiert im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Verwahrgeldern, aus Verbindlichkeiten aus ungeklärten, nicht zuordenbaren Einzahlungen, Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen sowie Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuerabrechnung 2016.

##### **Erhaltene Anzahlungen**

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2016 in Höhe von 2.452.293,76 € beinhaltet hauptsächlich die erhaltenen pauschalen Zuweisungen des Landes, für die bisher noch kein Sonderposten gebildet wurde und die erhaltenen Erschließungsbeiträgen, deren Passivierung zeitgleich erst mit der Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens erfolgt. Der Buchwert erhöht sich im Rechnungsjahr um 394.209 €.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Hier werden die bis zum 31.12.2016 noch nicht in Anspruch genommenen Mittel für die Fort- und Weiterbildung der Lehrer (Fortbildungsbudget Schulen) ausgewiesen.

### **Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch der Gemeinde Recke ab. Das Ergebnis ist für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und für die Veränderung des Eigenkapitals maßgeblich. Im Rechnungsjahr 2016 schließt die Ergebnisrechnung, erstmalig nach Einführung des NKF im Jahr 2009, mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 652.751,87 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz 2016 (Planansatz 2016: - 1.473.190 € + Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr: - 9.582,38 €), der einen Fehlbedarf in Höhe von - 1.482.772,38 € ausweist, ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 2.135.524,25 €.

Das Haushaltsergebnis ist strukturell ausgeglichen und erfüllt den gesetzlichen Ansprüchen des § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO). Der Jahresüberschuss kann nach Verwendungsbeschluss der Ausgleichsrücklage zur Deckung zukünftiger Fehlbeträge zugeführt werden.

Zur besseren Vergleichbarkeit werden im Folgenden die fortgeschriebenen Ansätze des Haushaltsplanes den Ergebnissen des Jahres 2016 gegenübergestellt und die Abweichungen aufgeführt.

### Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 20.676.384,41 € (VJ: 18.214.656,06 €) im Rechnungsjahr 2016 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	8.108.000	8.633.886,43	525.886,43	7.969.157,15	664.729,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.500	5.656.981,63	170.481,63	5.130.404,36	526.577,27
Sonstige Transfererträge	251.000	230.766,53	-20.233,47	368.622,23	-137.855,70
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.280.140	3.240.886,21	-39.253,79	3.169.645,06	71.241,15
Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.700	607.400,67	-101.299,33	351.524,02	255.876,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.480	1.753.880,18	177.400,18	778.832,51	975.047,67
Sonstige ordentliche Erträge	760.810	552.582,76	-208.227,24	446.470,73	106.112,03
<b>Gesamt:</b>	<b>20.171.630</b>	<b>20.676.384,41</b>	<b>504.754,41</b>	<b>18.214.656,06</b>	<b>2.461.728,35</b>

### 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von insgesamt 8.633.886,43 € (VJ: 7.969.157,15 €) teilen sich wie folgt auf:

Ordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Grundsteuer A	125.000	126.067,96	1.067,96	134.263,35	-8.195,39
Grundsteuer B	1.577.000	1.577.058,92	58,92	1.556.844,20	20.214,72
Gewerbsteuer	1.716.000	2.310.020,06	594.020,06	1.731.664,28	578.355,78
Anteil an der Einkommensteuer	3.875.000	3.788.732,25	-86.267,75	3.711.749,24	76.983,01
Anteil an der Umsatzsteuer	324.000	321.925,45	-2.074,55	315.654,10	6.271,35
Vergnügungssteuer	64.000	74.836,69	10.836,69	90.511,47	-15.674,78
Hundsteuer	57.000	60.730,91	3.730,91	60.584,99	145,92
Leistungen Familienleistungsausgleich	370.000	374.514,19	4.514,19	367.885,52	6.628,67
<b>Gesamt:</b>	<b>8.108.000</b>	<b>8.633.886,43</b>	<b>525.886,43</b>	<b>7.969.157,15</b>	<b>664.729,28</b>

Die deutliche Verbesserung in Höhe von insgesamt rd. 526 T€ wird im Wesentlichen durch den erfreulichen Anstieg bei der Gewerbesteuer (+ 594 T€) bestimmt. Die Gewerbesteuererträge erreichen damit ein ähnlich hohes Niveau wie im Rekordjahr 2012 (2.351 T€). Gleichzeitig sind Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer (- 86 T€) zu verzeichnen. Die Erträge bei der Grundsteuer A und B entwickeln sich nahezu planmäßig. Bei der Vergnügungssteuer ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 11 T€.

### 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 5.656.981,63 € (Vorjahr: 5.130.404,36 €) stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Schlüsselzuweisungen	3.993.000	3.993.619,00	619,00	3.633.176,00	360.443,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	541.450	665.112,48	123.662,48	492.942,96	172.169,52
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	952.050	998.250,15	46.200,15	1.004.285,40	-6.035,25
<b>Gesamt:</b>	<b>5.486.500</b>	<b>5.656.981,63</b>	<b>170.481,63</b>	<b>5.130.404,36</b>	<b>526.577,27</b>

Im Vergleich zum Vorjahr (3.633.176 €) erhöhen sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um rd. 360 T€ oder um 9,92 %. Im für den Finanzausgleich maßgeblichen Anrechnungszeitraum 01.07.2014 - 30.06.2015 ist die eigene Steuerkraft der Gemeinde Recke leicht um 113.520 € (+ 1,7 %) gestiegen. Ursächlich dafür waren der Zuwachs beim Aufkommen an der Einkommensteuer und die leichten Verbesserungen bei der Gewerbesteuer im o. g. Zeitraum. Beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2016 ist die Gesamtschlüsselzuweisungsmasse gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % (476.516.300 €) gestiegen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Bundeszuweisung für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), um die Förderung der Klimaschutzmanagerin (BMUB 85 %), um Zuweisungen im Bereich der Schulen (Förderung von Betreuungsmaßnahmen, Fortbildungsbudgets, Ganztagschule sowie pädagogische Übermittagsbetreuung etc.), um Zuweisungen „Kulturrucksack NRW“ sowie um die Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten „Offene Jugendarbeit“.

Die Mehrerträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen und aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Vereinnahmung der allgemeinen Pauschalen (Schul-/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und Feuerschutzpauschale), die nicht in gleicher Höhe im Plan 2016 veranschlagt waren, bzw. aus der Zuordnung der allgemeinen Pauschalen zu den Sonderposten, die zunächst lediglich als erhaltene Anzahlungen passiviert waren.

### 03 – Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	251.000	226.763,42	-24.236,58	75.513,15	151.250,27
Andere sonstige Transfererträge	0	4.003,11	4.003,11	293.109,08	-289.105,97
<b>Gesamt:</b>	<b>251.000</b>	<b>230.766,53</b>	<b>-20.233,47</b>	<b>368.622,23</b>	<b>-137.855,70</b>

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

Unter den anderen sonstigen Transfererträgen wird die Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2014 ausgewiesen.

### 04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Verwaltungsgebühren	112.300	105.556,25	-6.743,75	105.994,04	- 437,79
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.652.190	2.668.675,08	16.485,08	2.581.953,97	86.721,11
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	441.650	459.378,19	17.728,19	466.600,47	-7.222,28
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	74.000	7.276,69	-66.723,31	15.096,58	-7.819,89
<b>Gesamt:</b>	<b>3.280.140</b>	<b>3.240.886,21</b>	<b>-39.253,79</b>	<b>3.169.645,06</b>	<b>71.241,15</b>

Mindererträge aus Verwaltungsgebühren (rd. 7 T€) ergeben sich im Produkt Meldewesen aufgrund eines zu hoch gewählten Planansatzes im Zusammenhang mit der Umstellung auf neue Personalausweise und dem Umtausch auf neue Fahrerlaubnisse, die ein erhöhtes Aufkommen bei Planaufstellung vermuten ließen.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind im Vergleich zum Planansatz nur vergleichsweise geringe Abweichungen zu verzeichnen. In den Gebührenhaushalten „Abfallwirtschaft“ und „Abwasserbeseitigung“ war im Rechnungsjahr 2016 insgesamt eine deutlich niedrigere, als ursprünglich im Planansatz vorgesehene Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage notwendig.

### 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Mieten und Pachten	637.200	509.318,19	-127.881,81	247.351,49	261.966,70
Erträge aus Verkauf	1.000	1.453,50	453,50	951,50	502,00
Schadensersatz	20.000	15.664,48	-4.335,52	34.313,54	-18.649,06

Sonstige privatrechtliche Entgelte	50.500	80.964,50	30.464,50	68.907,49	12.057,01
<b>Gesamt:</b>	<b>708.700</b>	<b>607.400,67</b>	<b>-101.299,33</b>	<b>351.524,02</b>	<b>255.876,65</b>

Die Mindererträge bei den Mieten und Pachten resultieren im Wesentlichen daraus, dass für die Unterbringung der aufzunehmenden und zu versorgenden Flüchtlinge nicht in dem Ausmaß Wohnraum anzumieten war, wie noch zum Zeitpunkt der Planaufstellung angenommen wurde. Dementsprechend wurden weniger Erträge aus Nutzungsentschädigungen für angemieteten Wohnraum erzielt. Damit verbunden sind ähnlich hohe Minderaufwendungen unter den sonstige ordentliche Aufwendungen aus Mieten und Pachten.

Im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Entgelte sorgen insbesondere höhere Erlöse aus der Altpapierverwertung (rd. 30 T€) für die ausgewiesene Ergebnisverbesserung.

## 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, sowie aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen von Bund, Land, Gemeinden, sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen. Dazu gehören u. a. die Erstattung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, Kostenerstattungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen, Erstattungen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Obdachlosen, Regiekosten Brückenjobs, Erstattung Unterhaltung Kriegsgräber, Erstattung von Heizkosten durch Post u. Sparkasse, Erstattung von Sach- u. Personalkosten sowie anteilige Unterhaltungskosten der Fürstenbergschule, Erstattung von Schülerbeförderungskosten der sog. Pendler, Kostenerstattung für die Benutzung der Sportaußenanlagen etc. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellen sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Kostenerstattungen v. Bund, Land, Gemeinden/ GV, Zweckverbänden u. dergl.	1.504.800	1.633.572,91	128.772,91	681.123,79	952.449,12
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.710	5.855,57	1.145,57	7.233,94	-1.378,37
Erstattungen von übrigen Bereichen	66.970	114.451,70	47.481,70	90.474,78	23.976,92
<b>Gesamt:</b>	<b>1.576.480</b>	<b>1.753.880,18</b>	<b>177.400,18</b>	<b>778.832,51</b>	<b>975.047,67</b>

Die Verbesserung bei den Kostenerstattungen von Bund, Land, Gemeinden/GV etc. ergibt sich insbesondere aus der höheren Landeszuweisung nach dem FlüAG (rd. 123 T€) für die vorläufige Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Daneben führen verschiedenste kleinere Planabweichungen zu einer Verbesserung an dieser Stelle.

Aus nicht veranschlagten Erstattungen aus der Abrechnung der PV-Anlagen resultieren Mehrerträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen.

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

## 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Konzessionsabgaben Strom u. Gas	370.000	309.683,43	-60.316,57	340.489,34	-30.805,91
Erträge aus der Veräußerung bzw. aus dem Abgang von Vermögen – Grundstücke u. Gebäude	210.000	187.145,66	-22.854,34	54.238,43	132.907,23
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0,00	-10.000,00	12.125,00	-12.125,00
Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen	0	-17.276,41	-17.276,41	0,00	-17.276,41
Bußgelder	500	408,30	- 91,70	194,40	213,90
Säumniszuschläge, Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen und dgl.	33.300	64.786,49	31.486,49	29.413,50	35.372,99
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	124.400	1.610,00	-122.790,00	800,44	809,56
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	7.810	0,00	-7.810,00	2.896,07	-2.896,07

Vermischte Einnahmen	4.800	6.225,29	1.425,29	6.313,55	- 88,26
<b>Gesamt:</b>	<b>760.810</b>	<b>552.582,76</b>	<b>-208.227,24</b>	<b>446.470,73</b>	<b>106.112,03</b>

Als Gegenleistung für das dem RWE eingeräumte Wegenutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb von Strom- und Gasleitungen sind für Strom rd. 265 T€ und für Gas rd. 45 T€ als Erträge aus Konzessionsabgaben ausgewiesen. Die kontinuierliche Abnahme des Abgabevolumens begründe sich lt. Netzbetreiber aus der Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugtem EEG-Strom, der ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz unmittelbar verbraucht wird und von der Konzessionsabgabe befreit ist. Zudem sei ein gestiegenes Energiesparbewusstsein beim Bürger zu verzeichnen.

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

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den nicht in der Höhe veranschlagten Zinsen aus der Gewerbesteuer Vollverzinsung und Stundungszinsen nach Abgabeordnung (AO).

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

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

### Ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2016 in Höhe von 21.203.062,38 € ergibt sich eine Verbesserung um 1.640.509,76 € bei den ordentlichen Aufwendungen. Die ordentlichen Aufwendungen 2016 in Höhe von insgesamt 19.562.552,62 € (Vorjahr: 17.714.920,62 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen	Haushaltsansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Personalaufwendungen	3.286.410,00	3.144.291,79	-142.118,21	3.083.521,81	60.769,98
Versorgungsaufwendungen	397.300,00	314.611,22	-82.688,78	499.634,20	-185.022,98
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.999.648,41	3.661.770,55	-337.877,86	3.267.136,44	394.634,11
Bilanzielle Abschreibungen	1.984.070,00	2.008.496,59	24.426,59	2.034.131,95	-25.635,36
Transferaufwendungen	9.916.690,00	8.822.639,20	-1.094.050,80	7.523.227,13	1.299.412,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.943,97	1.610.743,27	-8.200,70	1.307.269,09	303.474,18
<b>Gesamt:</b>	<b>21.203.062,38</b>	<b>19.562.552,62</b>	<b>-1.640.509,76</b>	<b>17.714.920,62</b>	<b>1.847.632,00</b>

### **11 - Personal- und 12 - Versorgungsaufwendungen**

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Haushaltsansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Beamtenbesoldung	267.390	251.074,02	-16.315,98	276.611,38	-25.537,36
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub u. Überstunden - Beamte	0	-4.320,09	-4.320,09	-2.652,73	-1.667,36
Tariflich Beschäftigte	2.168.800	2.107.235,19	-61.564,81	1.984.536,44	122.698,75
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden – Tariflich Beschäftigte	0	49.709,39	49.709,39	19.035,64	30.673,75
Beiträge zu Versorgungskassen – Tariflich Beschäftigte	189.960	162.675,96	-27.284,04	155.897,15	6.778,81

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte	432.990	407.040,50	-25.949,50	386.920,95	20.119,55
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	106.210	104.646,82	-1.563,18	103.306,98	1.339,84
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	96.870	42.677,00	-54.193,00	120.509,00	-77.832,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.190	23.553,00	- 637,00	39.357,00	-15.804,00
<b>Zwischensumme Personalaufwendungen</b>	<b>3.286.410</b>	<b>3.144.291,79</b>	<b>-142.118,21</b>	<b>3.083.521,81</b>	<b>60.769,98</b>
Beiträge zu Versorgungskassen	397.300	401.523,22	4.223,22	350.628,20	50.895,02
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	-127.689,00	-127.689,00	60.917,00	-188.606,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	40.777,00	40.777,00	88.089,00	-47.312,00
<b>Zwischensumme Versorgungsaufwendungen</b>	<b>397.300</b>	<b>314.611,22</b>	<b>-82.688,78</b>	<b>499.634,20</b>	<b>-185.022,98</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>3.683.710</b>	<b>3.458.903,01</b>	<b>-224.806,99</b>	<b>3.583.156,01</b>	<b>-124.253,00</b>

Die deutliche Verbesserung innerhalb der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 225 T€ beruht insbesondere auch (in Höhe von rd. 83 T€) auf die gegenüber dem Vorjahr veränderte Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen lt. Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe nach Berechnung der Heubeck AG. Zudem ergeben sich Minderaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten in Höhe von rd. 142 T€, die nicht zuletzt auch auf das Ausscheiden von Mitarbeitern durch Versetzung in den Ruhestand zurückzuführen sind. Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Personal- und Versorgungsaufwand insgesamt um rd. 124 T€ bzw. um 3,47 %.

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Haushaltsansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	270.000,00	302.583,70	32.583,70	8.774,91	293.808,79
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	60.000,00	44.370,26	-15.629,74	91.235,28	-46.865,02
Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbänden und übrige Bereiche	432.078,41	391.359,15	-40.719,26	410.303,08	-18.943,93
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.542.200,00	1.394.820,35	-147.379,65	1.167.713,79	227.106,56
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	576.900,00	492.733,99	-84.166,01	499.514,14	-6.780,15
Haltung von Fahrzeugen	69.500,00	55.454,66	-14.045,34	72.246,21	-16.791,55
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	88.700,00	72.531,66	-16.168,34	93.075,10	-20.543,44
Lernmittel	20.700,00	21.259,45	559,45	13.674,74	7.584,71
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.200,00	35.563,39	-3.636,61	95.629,75	-60.066,36
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900.370,00	851.093,94	-49.276,06	814.969,44	36.124,50
<b>Gesamt:</b>	<b>3.999.648,41</b>	<b>3.661.770,55</b>	<b>-337.877,86</b>	<b>3.267.136,44</b>	<b>394.634,11</b>

Die deutlichen Verbesserungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 338 T€) resultieren im Wesentlichen aus den, insbesondere im Produktbereich „05 - Soziale Leistungen“, zu hoch gewählten Ansätzen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Bei der Berechnung der Ansätze für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und die damit verbundene Anmietung, Unterhaltung, Einrichtung und Bewirtschaftung der dafür notwendigen Wohnobjekte wurde ein deutlich höherer Anstieg der Flüchtlingszahlen auf bis zu 400 Personen kalkuliert. Die tatsächliche Flüchtlingszahl (am 31.12.2015 noch 254 Personen) lag, nach Abzug derer, die über das SGB II versorgt werden, zum 31.12.2016 nur noch bei 110 Personen. Zudem tragen Minderaufwendungen (rd. 84 T€) im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in den verschiedenen Produkten zur Ergebnisverbesserung bei. Aus der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 34 T€.

### 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 998.250,15 € und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 459.378,19 € ergibt sich eine Nettoabschreibung in Höhe von 550.868,25 € (Plan 2016: 590.370 €).

Bilanzielle Abschreibungen	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.981.570	1.989.884,43	8.314,43	1.977.315,93	12.568,50
Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	18.612,16	16.112,16	56.816,02	-38.203,86
<b>Gesamt:</b>	<b>1.984.070</b>	<b>2.008.496,59</b>	<b>24.426,59</b>	<b>2.034.131,95</b>	<b>-25.635,36</b>

Für die Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde im Haushaltsplan ein zu geringer Ansatz gebildet. Die im ersten Halbjahr 2016 noch notwendig gewordenen Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern zwecks Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte mit Betten, Kühlschränken, Waschmaschinen etc. begründen den Mehraufwand. Die Mehraufwendungen aus den Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen entwickeln sich analog zu den Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Der Blick auf die Nettoabschreibung zeigt für das Gesamtergebnis eine Verbesserung in Höhe von rd. 40 T€.

## 15 – Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/GV</u>					
Anteilige Kosten der Musikschule	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Anteilige Kosten der Volkshochschule	21.100	21.074,88	- 25,12	20.693,13	381,75
<u>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</u>					
Beitrag an den Sonderschulverband Nördliches Tecklenburger Land	0	0,00	0,00	23.813,43	-23.813,43
<u>Zuschüsse an private Unternehmen</u>					
Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz Osnabrück	2.600	2.556,45	- 43,55	2.556,45	0,00
Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Anteil für die Deckung des Fehlbetrages der Regionalverkehr Münsterland (RVM)	3.200	3.129,00	- 71,00	3.160,00	- 31,00
<u>Zuschüsse an übrige Bereiche</u>					
Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf	450	0,00	- 450,00	0,00	0,00
Kulturverein/Musikvereine	4.500	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Kulturverein - Abwicklung Konzerte u. kulturelle Veranstaltungen	1.500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Heimatverein	70	70,00	0,00	70,00	0,00
Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit"	97.000	95.000,00	-2.000,00	89.265,74	5.734,26
Gemeindejugendring	7.000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Betriebskosten der Jugendheime	1.620	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
Betriebskosten an die Träger von Kindergärten	180.000	156.238,40	-23.761,60	182.233,73	-25.995,33
Betriebskosten Spielgruppen der evangelischen Kirchengemeinde	500	0,00	- 500,00	0,00	0,00
Blindenverein	50	50,00	0,00	50,00	0,00
DRK Recke und Steinbeck	900	900,00	0,00	900,00	0,00
Club der Behinderten und ihrer Freunde	150	150,00	0,00	150,00	0,00
Verein Sorgentelefon e.V. Ibbenbüren	200	200,00	0,00	200,00	0,00
Bündnis für Flüchtlinge	2.000	71,68	-1.928,32	0,00	71,68
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	50	0,00	- 50,00	0,00	0,00
Renovierung u. Erweiterung der Friedhofskapelle Steinbeck	25.000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Verkehrsverein	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Maßnahmenförderung im Rahmen von LEADER	5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Innovativer Radwegebau	7.000	2.349,00	-4.651,00	0,00	2.349,00

Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	35.600	35.400,75	- 199,25	37.215,99	-1.815,24
Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.000	19.136,10	4.136,10	10.528,10	8.608,00
Sonstige soziale Leistungen - AsylbLG	2.975.000	1.832.276,10	-1.142.723,90	933.649,48	898.626,62
Gewerbesteuerumlage einschl. der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	292.000	382.105,32	90.105,32	214.658,64	167.446,68
Belastungsausgleich nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz NRW (ELAG)	59.000	58.701,41	- 298,59	17.774,00	40.927,41
Krankenhausinvestitionsumlage an das Land	135.000	131.524,00	-3.476,00	133.383,00	-1.859,00
Allgemeine Kreisumlage	3.603.000	3.602.670,92	- 329,08	3.488.339,32	114.331,60
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.281.000	2.280.780,44	- 219,56	2.202.831,37	77.949,07
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	86.200	83.634,75	-2.565,25	73.634,75	10.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>9.916.690</b>	<b>8.822.639,20</b>	<b>-1.094.050,80</b>	<b>7.523.227,13</b>	<b>1.299.412,07</b>

Wesentlichste Minderaufwendungen (rd. 1.143 T€) ergeben sich im Bereich der sonstigen sozialen Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund des zu hoch kalkulierten Ansatzes. Die Berechnung des Ansatzes orientierte sich an einem deutlich höheren Anstieg der Flüchtlingszahlen, als tatsächlich eingetreten (vgl. Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aus der Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindergärten ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 24 T€.

Aus dem deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommen im Rechnungsjahr 2016 resultieren überplanmäßige Mehraufwendungen (rd. 90 T€) bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen berücksichtigt, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Haushaltsansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.180,00	5.026,80	1.846,80	927,08	4.099,72
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.100,00	47.562,11	-6.537,89	27.471,45	20.090,66
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.000,00	124.713,03	-3.286,97	122.655,09	2.057,94
Mieten und Pachten	513.200,00	387.549,60	-125.650,40	294.596,57	92.953,03
Leasing	7.000,00	6.510,96	- 489,04	6.510,96	0,00
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.000,00	65.536,63	- 463,37	68.119,30	-2.582,67
Geschäftsaufwendungen	625.013,97	517.917,48	-107.096,49	471.054,28	46.863,20
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.900,00	173.878,41	4.978,41	164.420,75	9.457,66
Sonstige Abgaben u. Aufwendungen	33.650,00	32.378,52	-1.271,48	32.382,17	- 3,65
Verfüungsmittel	900,00	520,00	- 380,00	885,21	- 365,21
Fraktionszuwendungen	1.650,00	1.650,00	0,00	1.636,30	13,70
Beiträge an Verbände, Vereine u. a.	17.350,00	16.383,31	- 966,69	15.805,74	577,57
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	41.067,38	-41.067,38
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	84.473,25	84.473,25	46.554,50	37.918,75
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	146.643,17	146.643,17	13.182,31	133.460,86
<b>Gesamt:</b>	<b>1.618.943,97</b>	<b>1.610.743,27</b>	<b>-8.200,70</b>	<b>1.307.269,09</b>	<b>303.474,18</b>

Deutliche Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den zu hoch gewählten Ansatz bei den Mieten und Pachten. Berücksichtigt wurde bei der Berechnung des Ansatzes für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und die damit verbundene Anmietung von notwendigen Wohnobjekten ein deutlich höherer Anstieg der Flüchtlingszahlen, als tatsächlich eingetreten (vgl. Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 107 T€ sind bei den Geschäftsaufwendungen an den verschiedensten Positionen in den Produktbereichen zu verzeichnen. Wesentlichen Anteil dabei haben jedoch die Verbesserungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen in Höhe von rd. 71 T€. Veranschlagte aber noch nicht benötigte Mittel, insbesondere für die Aufstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) und die Erstellung eines gemeindlichen Breitbandausbaukonzeptes, wurden im Folgejahr neu veranschlagt.

Ergebnisverschlechternd wirken sich nicht veranschlagte Wertberichtigungen auf nicht realisierbare Forderungen aus Steuern, Gebühren und privatrechtlichen Forderungen aus.

Der Gebührenausschüttungsrücklage im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde planabweichend ein Betrag in Höhe von insgesamt 146.643,17 € zugeführt.

## 19 – Finanzerträge

Finanzerträge	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	222.000	216.132,34	-5.867,66	77.419,93	138.712,41
Zinserträge von Kreditinstituten	600	194,79	- 405,21	503,33	- 308,54
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	66.600	6.422,74	-60.177,26	6.424,95	- 2,21
Sonstige Finanzerträge - Bürgschaftsprovisionen	3.460	3.460,00	0,00	3.712,00	- 252,00
<b>Gesamt:</b>	<b>292.660</b>	<b>226.209,87</b>	<b>-66.450,13</b>	<b>88.060,21</b>	<b>138.149,66</b>

Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen resultieren zum einen aus dem an die RAV GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung der Windenergieanlage (2.800 T€) zu einem Zinssatz von 2,8 % in Höhe von rd. 73 T€. Zum anderen wurde der RAV GmbH im Jahr 2015 ein weiteres Gesellschafterdarlehen (4.103 T€) zur Finanzierung einer, für den Erwerb des Strom- und Gasnetzes notwendigen Ausleihung an die Stadtwerke Tecklenburger Land gewährt, für das die RAV-GmbH im Rechnungsjahr 2016 Zinsen in Höhe von rd. 143 T€ an die Gemeinde Recke gezahlt hat.

## 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	679.000	676.977,79	-2.022,21	593.678,16	83.299,63
Sonstige Finanzaufwendungen	65.000	10.312,00	-54.688,00	52.512,00	-42.200,00
<b>Gesamt:</b>	<b>744.000</b>	<b>687.289,79</b>	<b>-56.710,21</b>	<b>646.190,16</b>	<b>41.099,63</b>

Die Ergebnisverbesserung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Minderaufwendungen für Zinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung im Zusammenhang mit einer entsprechend niedrigeren als angenommenen Veranlagung von Gewerbesteuerpflichtigen für zurückliegende Jahre.

### Nachrichtlich:

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

Gemäß § 43 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) und dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnung ist gemäß § 38 Abs. 3 GemHVO NRW nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Die mit der allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge und Aufwendungen sind nicht in das Jahresergebnis einzubeziehen und somit für den in § 75 Abs. 2 GO NRW geforderten Haushaltsausgleich nicht relevant. Gleichwohl sind diese verrechneten Erträge und Aufwendungen dem Ressourcenaufkommen bzw. dem Ressourcenverbrauch der Gemeinde zuzurechnen. Dieser Zwiespalt erfordert hinsichtlich des Informationsbedürfnisses die nachrichtliche Angabe über die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage.

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

<u>Angaben zur Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</u>	Ergebnis Vorjahr in €	Fort- geschriebener Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung zum Ansatz in €
<b>Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung</b>	<b>-58.394,51</b>	<b>-1.482.772,38</b>	<b>652.751,87</b>	<b>2.135.524,25</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage</b>				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		17.276,41	17.276,41
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		99.822,06	99.822,06
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-79.998,56		-34.895,77	-34.895,77
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1,00		0,00	0,00
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-79.999,56</b>		<b>82.202,70</b>	<b>82.202,70</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust</b>				
<b>Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)</b>	<b>-138.394,07</b>		<b>734.954,57</b>	

## Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

<u>Finanzrechnung 2016</u>	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.407.180,00	18.920.115,23	512.935,23	16.629.695,87	2.290.419,36
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.755.662,38	17.258.947,65	-2.496.714,73	15.974.688,05	1.284.259,60
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.482,38</b>	<b>1.661.167,58</b>	<b>3.009.649,96</b>	<b>655.007,82</b>	<b>1.006.159,76</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.597.200,00	2.322.909,86	-1.274.290,14	1.718.765,30	604.144,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.885.893,29	3.567.081,96	-4.318.811,33	5.140.798,38	-1.573.716,42
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.288.693,29</b>	<b>-1.244.172,10</b>	<b>3.044.521,19</b>	<b>-3.422.033,08</b>	<b>2.177.860,98</b>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>-5.637.175,67</b>	<b>416.995,48</b>	<b>6.054.171,15</b>	<b>-2.767.025,26</b>	<b>3.184.020,74</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	4.020.000,00	1.500.000,00	-2.520.000,00	6.176.337,63	-4.676.337,63
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	712.000,00	681.666,21	-30.333,79	2.500.238,42	-1.818.572,21
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>818.333,79</b>	<b>-2.489.666,21</b>	<b>3.676.099,21</b>	<b>-2.857.765,42</b>
<b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.329.175,67</b>	<b>1.235.329,27</b>	<b>3.564.504,94</b>	<b>909.073,95</b>	<b>326.255,32</b>

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

- Mehreinzahlungen aus Steuern und Abgaben von rd. 500 T€, darunter Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer von rd. 570 T€ bei gleichzeitigen Mindereinzahlungen beim Anteil an der Einkommensteuer von rd. 86 T€, Anteil an der Umsatzsteuer rd. 34 T€,
- Mindereinzahlungen bei den sonstigen Transfereinzahlungen von rd. 21 T€,
- Mehreinzahlungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren von rd. 108 T€,
- Mindereinzahlungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Mieten und Pachten von rd. 100 T€,
- Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 175 T€, insbesondere aufgrund höherer Landeszuweisungen nach FlüAG,
- Mindereinzahlungen aus diversen sonstigen Einzahlungen (Umsatzsteuer, Zinsen Gewerbesteuervollverzinsung, ungeklärte, nicht zuordenbare Einzahlungen etc.) von rd. 151 T€.

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

- Geringere Personal- und Versorgungsauszahlungen von rd. 163 T€,
- Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 410 T€,
- Geringere Zins- und sonstige Finanzauszahlungen von rd. 59 T€,
- Deutlich weniger Transferauszahlungen bei den sonstigen sozialen Leistungen von rd. 1.541 T€,
- Minderauszahlungen aus verschiedensten Veränderungen bei den sonstigen Auszahlungen insbesondere bei den Mieten und Pachten sowie den Geschäftsauszahlungen von rd. 331 T€.

### 23 - Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

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

### 30 - Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

In welchem Ausmaß die im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt worden sind, zeigt nachfolgende produktbezogene Übersicht:

	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
<b>01.111.01 Gemeindeorgane</b>					
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	0,00	0,00	209,00	- 209,00
<b>Gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,00</b>	<b>- 209,00</b>
<b>01.111.02 Zentrale Dienste</b>					
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	1.163,86	-3.836,14	2.822,88	-1.659,02
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	1.597,03	1.597,03	1.367,04	229,99
<b>Gesamt:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.760,89</b>	<b>-2.239,11</b>	<b>4.189,92</b>	<b>-1.429,03</b>
<b>01.111.05 Technikunterstützte Informati- onsverarbeitung</b>					
Ausstattung der Automatisierten Datenverar- beitung u. Telekommunikation	21.000,00	12.770,07	-8.229,93	43.841,03	-31.070,96
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	2.000,00	2.128,60	128,60	3.055,33	- 926,73
<b>Gesamt:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.898,67</b>	<b>-8.101,33</b>	<b>46.896,36</b>	<b>-31.997,69</b>
<b>01.111.06 Liegenschaftsverwaltung</b>					
Grunderwerbs- und Nebenkosten	2.140.000,00	2.210.058,23	70.058,23	147.631,37	2.062.426,86
<b>Gesamt:</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.210.058,23</b>	<b>70.058,23</b>	<b>147.631,37</b>	<b>2.062.426,86</b>
<b>01.111.08 Bauhof</b>					
Anschaffung Maschinen u. Geräte (Ersatzbe- schaffung)	26.000,00	25.333,61	- 666,39	50.836,30	-25.502,69
Anschaffung von Fahrzeugen	55.000,00	0,00	-55.000,00	94.010,00	-94.010,00
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	636,45	636,45	1.469,04	- 832,59
<b>Gesamt:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>25.970,06</b>	<b>-55.029,94</b>	<b>146.315,34</b>	<b>-120.345,28</b>

	Haushalts- ansatz 2016 (EUR)	Ergebnis 2016 (EUR)	Abweichung zum Ansatz (EUR)	Ergebnis Vorjahr (EUR)	Abweichung zum Vorjahr (EUR)
<b>02.126.01 Brandschutz, Brandbekämpfung</b>					
Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme	10.300,00	9.357,63	- 942,37	0,00	9.357,63
Neubau Feuerwehrrätehaus Recke	200.000,00	0,00	-200.000,00	7.871,85	-7.871,85
Ausstattung mit digitalen Handsprechfunk	12.000,00	11.763,13	- 236,87	0,00	11.763,13
Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>432.300,00</b>	<b>21.120,76</b>	<b>-411.179,24</b>	<b>7.871,85</b>	<b>13.248,91</b>
<b>03.211.01 Grundschulen</b>					
Sanierung Schulhof Overbergschule Recke	55.000,00	54.921,89	- 78,11	0,00	54.921,89
Einrichtungsgegenstände Overbergschule	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.848,26	-1.848,26
EDV-Ausstattung Overbergschule	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Einrichtungsgegenstände Offene Ganztags- schule	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
Einrichtungsgegenstände Raphaelschule Steinbeck	6.000,00	0,00	-6.000,00	709,60	- 709,60
EDV-Ausstattung Grundschulverbund Raphael- schule/St. Martin-Schule	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.178,54	-1.178,54
Einrichtungsgegenstände St. Martin-Schule Obersteinbeck	500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - Grundschulen	0,00	793,15	793,15	3.642,71	-2.849,56
<b>Gesamt:</b>	<b>67.500,00</b>	<b>55.715,04</b>	<b>-11.784,96</b>	<b>7.379,11</b>	<b>48.335,93</b>
<b>03.212.01 Hauptschulen</b>					
Einrichtungsgegenstände Dietrich- Bonhoeffer-Schule	17.000,00	12.863,90	-4.136,10	2.013,04	10.850,86
Technische Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	2.000,00	0,00	-2.000,00	3.976,69	-3.976,69
Anschaffung von geringwertigen Vermögens- gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- € - Hauptschulen	0,00	1.141,63	1.141,63	8.184,03	-7.042,40
<b>Gesamt:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.005,53</b>	<b>-4.994,47</b>	<b>14.173,76</b>	<b>- 168,23</b>
<b>03.215.01 Realschulen</b>					
Zuschuss Generalsanierung Fachklassenräu- me Fürstenbergschule	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	0,00	80.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>03.217.01 Gymnasien</b>					
Zuschuss Generalsanierung Fachklassenräu- me Fürstenbergschule	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	0,00	120.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>05.315.01 Soziale Einrichtungen für Woh- nungslose, Aussiedler u. Asylbewerber</b>					
Errichtung, Erwerb, Umbau, Neubau von Un- terkünften für Flüchtlinge u. Asylbewerber	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
Einrichtungsgegenstände in Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünften	20.000,00	0,00	-20.000,00	11.855,34	-11.855,34
Anschaffung von Fahrzeugen	20.000,00	17.092,82	-2.907,18	0,00	17.092,82

Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	11.120,52	11.120,52	38.048,30	-26.927,78
<b>Gesamt:</b>	<b>740.000,00</b>	<b>28.213,34</b>	<b>-711.786,66</b>	<b>49.903,64</b>	<b>17.092,82</b>
<b>06.366.01 Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Einrichtung von Kinderspielplätzen	5.000,00	1.741,14	-3.258,86	11.254,27	-9.513,13
<b>Gesamt:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.741,14</b>	<b>-3.258,86</b>	<b>11.254,27</b>	<b>-9.513,13</b>
<b>08.424.02 Sportaußenanlagen</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Energetische Sanierung Umkleide Sportzentrum Recke im Rahmen InvföG - Sicherheitseinbehalt	0,00	609,18	609,18	0,00	609,18
Beschaffung von Maschinen und Geräten	15.000,00	14.631,92	- 368,08	0,00	14.631,92
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	8.669,25	- 830,75	0,00	8.669,25
<b>Gesamt:</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.910,35</b>	<b>- 589,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.910,35</b>
<b>08.424.03 Bäder</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Energetische Sanierung Hallenbad Recke im Rahmen InvföG - Sicherheitseinbehalt	0,00	1.095,29	1.095,29	0,00	1.095,29
Sanierung Waldfreibad	10.000,00	19.124,26	9.124,26	13.666,88	5.457,38
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,- €	0,00	145,66	145,66	536,13	- 390,47
<b>Gesamt:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.365,21</b>	<b>10.365,21</b>	<b>14.203,01</b>	<b>6.162,20</b>
<b>11.538.01 Abwasserbeseitigung</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Ersatzbeschaffung von Maschinen u. Geräten	20.000,00	0,00	-20.000,00	12.082,19	-12.082,19
Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (60,- € bis 410,- € netto)	500,00	616,38	116,38	390,04	226,34
Sanierung Abwasserpumpstationen – Erneuerung der Störmeldeeinrichtungen (Fernwirktechnik)	19.992,21	0,00	-19.992,21	90.007,79	-90.007,79
Sanierung Schmutzwasserpumpwerk „Bad Steinbeck“	0,00	0,00	0,00	105.335,12	-105.335,12
Sanierung der Pumpstation „Brookweg“	250.000,00	197.693,67	-52.306,33	0,00	197.693,67
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"	80.000,00	23.000,00	-57.000,00	0,00	23.000,00
Baukosten Hausanschlüsse u. Erneuerungen	60.000,00	52.202,49	-7.797,51	59.267,30	-7.064,81
Kanalsanierungen - Schmutzwasser	100.000,00	40.422,18	-59.577,82	0,00	40.422,18
Kanalsanierungen - Regenwassergrundstücksentwässerung	34.000,00	35.135,08	1.135,08	0,00	35.135,08
Kanalsanierungen - Straßenentwässerung	16.000,00	5.287,10	-10.712,90	0,00	5.287,10
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"	0,00	1.784,50	1.784,50	18.794,79	-17.010,29
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord" - Grundstücksentwässerung	0,00	865,90	865,90	8.870,00	-8.004,10
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord" - Straßenentwässerung	0,00	865,90	865,90	8.870,00	-8.004,10
Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation -	0,00	0,00	0,00	690,42	- 690,42

(DRL) Raumühlenweg					
Regenrückhaltung "Heupenbach" - Grundstücksentwässerung	50.000,00	37.947,05	-12.052,95	20.563,90	17.383,15
Regenrückhaltung "Heupenbach" - Straßentwässerung	24.000,00	17.857,44	-6.142,56	8.800,00	9.057,44
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad"	0,00	1.624,07	1.624,07	24.159,60	-22.535,53
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad" - Grundstücksentwässerung	0,00	267,66	267,66	7.563,40	-7.295,74
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Am Waldfreibad" - Straßentwässerung	0,00	267,66	267,66	7.861,30	-7.593,64
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg"	60.000,00	33.210,00	-26.790,00	1.089,00	32.121,00
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg" - Grundstücksentwässerung	35.000,00	24.925,00	-10.075,00	982,10	23.942,90
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg" - Straßentwässerung	35.000,00	24.925,00	-10.075,00	1.298,00	23.627,00
Sanierung Schmutzwasserkanalisation „Niemeyers Hof“	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
Erweiterung Regenwasserkanalisation „Niemeyers Hof“ Grundstücksentwässerung	116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00	0,00
Erweiterung Regenwasserkanalisation „Niemeyers Hof“ Straßentwässerung	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
Sanierung Schmutzwasserkanalisation „Philosophengang“	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Erweiterung Regenwasserkanalisation „Philosophengang“ Grundstücksentwässerung	136.000,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00
Erweiterung Regenwasserkanalisation „Philosophengang“ Straßentwässerung	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00
Erweiterung der Rückhaltung Espel Schmutzwasser	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erweiterung der Rückhaltung Espel Regenwassergrundstücksentwässerung	14.000,00	1.428,00	-12.572,00	0,00	1.428,00
Erweiterung der Rückhaltung Espel Straßentwässerung	6.000,00	672,00	-5.328,00	0,00	672,00
Kanalnetzverknüpfung „Wilhelmstraße“ Regenwassergrundstücksentwässerung	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Kanalnetzverknüpfung „Wilhelmstraße“ Straßentwässerung	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Regenwasserrückhaltung/ Retentionsmaßnahme „Buddendiek“ Grundstücksentwässerung	8.000,00	612,00	-7.388,00	0,00	612,00
Regenwasserrückhaltung/ Retentionsmaßnahme „Buddendiek“ Straßentwässerung	4.000,00	288,00	-3.712,00	0,00	288,00
<b>Gesamt:</b>	<b>1.386.492,21</b>	<b>501.897,08</b>	<b>-884.595,13</b>	<b>376.624,95</b>	<b>125.272,13</b>
<b>12.541.01 Gemeindestraßen</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Erneuerung von Gemeindestraßen	85.000,00	82.000,00	-3.000,00	85.017,32	-3.017,32
Ausbau von Straßen „Venneweg-West“	0,00	0,00	0,00	41.958,05	-41.958,05
Ausbau Premiumsparzierweg „Im Hilgen Feld“	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Erneuerung der Recker Aa-Brücke „Stichlingspatt“	45.000,00	44.953,40	- 46,60	0,00	44.953,40
Innere Erschließung des Gewerbegebietes „Haarstraße/Wiesengrund“	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - II. BA	0,00	0,00	0,00	15.423,86	-15.423,86
Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - III. BA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Straßen in neuen Siedlungsgebieten - „Recke-Nord“	35.000,00	30.319,76	-4.680,24	27.376,73	2.943,03
Straßen in neuen Siedlungsgebieten - „Am Waldfreibad“	0,00	11.090,62	11.090,62	11.562,00	- 471,38

Straßen in neuen Siedlungsgebieten - „Weidenweg“	80.000,00	41.886,65	-38.113,35	1.791,00	40.095,65
Ersatzwegebaumaßnahme „NSG Recker Moor“	40.000,00	35.728,75	-4.271,25	2.500,00	33.228,75
Wegebau Flurbereinigung „Teilgebiet I“	310.000,00	193.700,00	-116.300,00	0,00	193.700,00
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Geschwindigkeitsmessgerät	1.000,00	2.539,16	1.539,16	0,00	2.539,16
<b>Gesamt:</b>	<b>701.000,00</b>	<b>442.218,34</b>	<b>-258.781,66</b>	<b>185.628,96</b>	<b>256.589,38</b>
<b>12.541.02 Straßenbeleuchtung</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Straßenbeleuchtung - allgemein	15.701,08	0,00	-15.701,08	10.598,92	-10.598,92
Straßenbeleuchtung - Straßenbaumaßnahme „Recke-Nord“	0,00	0,00	0,00	4.350,03	-4.350,03
Straßenbeleuchtung - Siedlungsgebiet „Am Waldfreibad“	0,00	0,00	0,00	10.344,48	-10.344,48
Straßenbeleuchtung - „Weidenweg“	6.000,00	4.207,32	-1.792,68	0,00	4.207,32
<b>Gesamt:</b>	<b>21.701,08</b>	<b>4.207,32</b>	<b>-17.493,76</b>	<b>25.293,43</b>	<b>-21.086,11</b>
<b>13.552.01 Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Grunderwerb zur Umsetzung von Maßnahmen i.R.d. Wasserrahmenrichtlinie	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.553.01 Friedhöfe, Kriegsgräber</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Erweiterung des Friedhofes „Am Wall“ Recke	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.573.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Erwerb von Beteiligungen, sonstigen Anteilsrechten - Kapitalrücklage der Recker Anlagen- u. Verpachtungs-GmbH	0,00	0,00	0,00	0,41	- 0,41
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Beteiligungsfinanzierung Bürgerwindgesellschaften	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Gewährung von Ausleihungen – Gesellschafterdarlehen an die RAV GmbH zur Finanzierung des Strom- und Gasnetzerwerbs durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	-4.103.223,00
<b>Gesamt:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>4.103.223,41</b>	<b>-4.103.223,41</b>
<b>16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
Investitionsmaßnahmen im Rahmen des KInvFG	624.400,00	0,00	-624.400,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>624.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen gesamt:</b>	<b>Haushaltsansatz 2016 (EUR)</b>	<b>Ergebnis 2016 (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Ansatz (EUR)</b>	<b>Ergebnis Vorjahr (EUR)</b>	<b>Abweichung zum Vorjahr (EUR)</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit - gesamt:</b>	<b>7.885.893,29</b>	<b>3.567.081,96</b>	<b>-4.318.811,33</b>	<b>5.140.798,38</b>	<b>-1.573.716,42</b>

### 33 – 37 - Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigen die Aufnahme zweier Investitionsdarlehen, darunter ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.000 T€ zur Finanzierung diverser Investitionsvorhaben (Gründerwerb, Investitionen im Bereich der Gemeindestraßen und der Abwasserbeseitigung, Investitionszuschuss an die Fürstenbergschule) sowie ein Investitionsdarlehen zur Finanzierung des Erwerbs und der Fertigstellung des Kindergartenbaus „Arche“ in Höhe von 500 T€.

Die Auszahlungen setzen sich aus den planmäßigen jährlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 681.666,21 € für aufgenommene Darlehen zusammen.

Auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung konnte verzichtet werden.

### 38 – 41 – Liquide Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich im Rechnungsjahr 2016 wie folgt:

<b><u>Finanzrechnung</u></b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2016 in €</b>	<b>Ergebnis 2016 in €</b>	<b>Abweichung in €</b>
Anfangsbestand der Liquiden Mittel	3.126.951,37	3.126.951,37	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 2.329.175,67	1.235.329,27	3.564.504,94
<b>Bestand der Liquiden Mittel</b>	<b>797.775,7</b>	<b>4.362.280,64</b>	<b>3.564.504,94</b>

### Sonstige Erläuterungen

#### **Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017** - (vgl. auch Anlage zum Anhang)

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen nach § 22 GemHVO übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Ermächtigungsübertragungen werden als zusätzliche Spalte in der Ergebnis- und Finanzrechnung ausgewiesen. Die Übertragungen sind gem. § 22 Abs. 4 GemHVO gesondert im Anhang des Jahresabschlusses anzugeben. Eine gesonderte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ist zudem bei den Anlagen zum Anhang zu finden.

Für investive Maßnahmen sind als Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen ins Haushaltsjahr 2017 übertragen worden:

- 2.000 € im Produkt „Öffentliche Spiel- und Bolzplätze“ für die Anschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz „Feldmann“. Die Lieferung konnte in 2016 nicht mehr erfolgen.
- Für die „Erneuerung der Gemeindestraßen“ 3.000 €, in Höhe der nicht benötigten Mittel für das im Bauausschuss für 5 Jahre beschlossene Wegeprogramm.
- 116.300 € für die noch nicht abgeschlossene Wegebaumaßnahme „Flurbereinigung - Teilgebiet I“.
- 19.992,21 € für noch nicht endgültig umgesetzte und abgerechnete Maßnahmen im Rahmen der Sanierung von Abwasserpumpstationen (Erneuerung der Störmeldeinrichtungen, Fernwirktechnik).
- Für noch nicht abgeschlossene Schmutzwasserkanalsanierungsmaßnahmen 69.500 €.
- Für noch nicht abgeschlossene Regenwasserkanalsanierungen Straßenentwässerung 9.500 €.
- Für die noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahme „Erneuerung der Pumpstation Brookweg“ 72.300 €.
- 30.000 € für die noch nicht begonnene Investitionsmaßnahme „ZEP - Kanalnetzverknüpfung Wilhelmstraße“.
- Für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation einschließlich der Hausanschlüsse im neuen Siedlungsgebiet „Weidenweg“ 60.000 €. Die Maßnahmen konnten im Rechnungsjahr nicht abgeschlossen werden.
- 30.000 € für noch nicht abgeschlossene und schlussgerechnete Straßenbaumaßnahmen im Siedlungsgebiet „Weidenweg“, 10.000 € für anteilige Straßenbaumaßnahmen im III. Bauabschnitt VEP-Feldmann.
- 1.700 € für noch nicht abgeschlossene Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen am Weidenweg.

#### **Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften, Beteiligungen**

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, schriftlich anzuzeigen.

Der Gesamtbestand an gemeindlichen Bürgschaften betrug per 31.12.2016 insgesamt 1.442.784,59 € und teilt sich wie folgt auf:

**Übersicht der gemeindlichen Bürgschaften**

<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung der Bürgschaft</b>	<b>Stand 01.01.2016 (EUR)</b>	<b>Stand 31.12.2016 (EUR)</b>
1.	Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius – Kindergarten	25.931,07	20.984,59
2.	Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius – Jugendheim	0,00	0,00
3.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – NRW Bank	0,00	0,00
4.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	235.000,00	215.000,00
5.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	668.160,00	622.800,00
6.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	640.000,00	584.000,00
7.	Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH – KSK Steinfurt	11.700,00	0,00
	<b>gesamt:</b>	<b>1.580.791,07</b>	<b>1.442.784,59</b>

# ***Anlagen zum Anhang***

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



# Anlagenpiegel Jahr: 2016

## Gemeinde Recke

	Anfangsstand		Zugang zu AHK		Abgang zu AHK		Umbuchung zu AHK		Abschreibungen des laufenden Jahres		Zuschreibung		kumulierte Abschreibung		Restbuchwert des Geschäftsjahres		Restbuchwert des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>96.293.514,77</b>	<b>2.067.336,05</b>	<b>394.132,07</b>	<b>-16.361,43</b>	<b>1.989.884,43</b>	<b>99.822,06</b>	<b>26.677.605,19</b>	<b>71.272.752,13</b>	<b>71.333.415,65</b>										
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108.981,95	11.743,40	2.322,52	0,00	9.994,58	0,00	83.624,31	34.778,52	33.031,70										
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>86.863.104,22</b>	<b>2.055.592,65</b>	<b>205.129,55</b>	<b>-16.361,43</b>	<b>1.979.889,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.593.980,88</b>	<b>62.103.225,01</b>	<b>62.078.777,41</b>										
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.855.407,58	38.480,34	0,00	-15.605,43	34.427,91	0,00	1.223.026,26	6.655.256,23	6.666.809,23										
1.2.1.1 Grünflächen	5.582.215,97	38.480,34	0,00	0,00	34.427,91	0,00	1.223.026,26	4.397.670,05	4.393.617,62										
1.2.1.2 Ackerland	98.078,78	0,00	0,00	-15.605,43	0,00	0,00	0,00	82.473,35	98.078,78										
1.2.1.3 Wald, Forsten	34.530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.530,93	34.530,93										
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.140.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.581,90	2.140.581,90										
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.259.949,90	269.435,01	0,00	0,00	572.481,16	0,00	4.394.506,39	18.134.878,52	18.437.924,67										
1.2.2.2 Schulen	9.472.087,87	54.921,89	0,00	0,00	203.035,18	0,00	1.642.738,41	7.884.271,35	8.032.384,64										
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.787.862,03	214.513,12	0,00	0,00	369.445,98	0,00	2.751.767,98	10.250.607,17	10.405.540,03										
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.097.389,30	521.477,83	205.129,55	276.305,14	1.194.415,62	0,00	19.575.920,77	34.114.121,95	34.545.648,37										
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.430.547,88	45.216,74	0,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	5.475.008,62	5.430.547,88										
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.370.910,35	44.953,40	53.600,00	0,00	24.615,40	0,00	732.529,38	1.629.734,37	1.628.044,71										
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesichtigungsanlagen	22.584.986,73	126.718,37	0,00	98.832,39	401.560,28	0,00	12.789.153,37	10.021.385,12	10.197.394,64										
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.442.548,19	304.589,32	151.529,55	178.228,75	761.464,09	0,00	5.901.178,77	16.872.657,94	17.167.549,39										
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	268.396,15	0,00	0,00	0,00	6.775,85	0,00	153.060,25	115.335,90	122.111,75										
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.109.729,19	542.019,36	0,00	0,00	19.944,31	0,00	140.400,16	1.511.348,39	989.273,34										
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.644.053,00	68.334,12	0,00	0,00	122.227,81	0,00	997.855,79	714.531,33	768.425,02										
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.851,65	39.110,30	0,00	0,00	36.393,04	0,00	262.271,51	159.690,44	156.973,18										
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	513.723,60	576.735,69	0,00	-277.061,14	0,00	0,00	0,00	813.398,15	513.723,60										
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>9.321.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>186.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.822,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.134.748,60</b>	<b>9.221.606,54</b>										
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	293.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.755,40	193.933,34										
1.3.2 Beteiligungen	2.103.810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.810,20	2.103.810,20										
1.3.5 Ausleihungen	6.923.863,00	0,00	186.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737.183,00	6.923.863,00										
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.763.213,00	0,00	186.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576.533,00	6.763.213,00										
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	160.650,00										
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>787.726,30</b>	<b>1.239.700,70</b>	<b>323.264,87</b>	<b>16.361,43</b>	<b>1.989.884,43</b>	<b>0,00</b>	<b>26.677.605,19</b>	<b>72.993.275,69</b>	<b>72.121.141,95</b>										
2.1. Vorräte	787.726,30	1.239.700,70	323.264,87	16.361,43	0,00	0,00	0,00	1.720.523,56	787.726,30										
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	787.726,30	1.239.700,70	323.264,87	16.361,43	0,00	0,00	0,00	1.720.523,56	787.726,30										
<b>Summe Anlage- und Umlaufvermögen</b>	<b>97.081.241,07</b>	<b>3.307.036,75</b>	<b>717.396,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.884,43</b>	<b>99.822,06</b>	<b>26.677.605,19</b>	<b>72.993.275,69</b>	<b>72.121.141,95</b>										

# Forderungsspiegel zum 31.12.2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag am 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	5 Jahre		
in EUR							
	1	2	3	4	5		
<b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	388.958,82	361.358,82	27.600,00	0,00	0,00	496.575,65	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	100.927,34	100.927,34	0,00	0,00	0,00	84.202,75	
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	8.179,38	8.179,38	0,00	0,00	0,00	102.877,94	
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>498.065,54</b>	<b>470.465,54</b>	<b>27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.656,34</b>	

# Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag					mit einer Restlaufzeit von					Gesamtbetrag am 31.12.2015
	am 31.12.2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2015	in EUR					
	1	2	3	4	5						
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	19.745.053,64	777.531,49	5.071.349,84	13.896.172,31	18.926.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	19.745.053,64	777.531,49	5.071.349,84	13.896.172,31	18.926.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	1.148.496,07	230.986,45	591.499,59	326.010,03	1.197.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	322.136,92	322.136,92	0,00	0,00	344.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	748.635,39	748.635,39	0,00	0,00	328.200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	323.617,32	212.090,07	111.527,25	0,00	526.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.452.293,76	1.621.238,64	808.959,41	22.095,71	2.058.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	24.740.233,10	3.912.618,96	6.583.336,09	14.244.278,05	23.382.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich anzugeben:											
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	1.442.784,59	126.515,91	501.268,68	815.000,00	1.580.791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Darlehenspiegel - Kreditmarktschulden

Kreditmarktschulden	Darlehenszweck	Konto-Nr.	Laufzeit	Zinsbindung/ Zinsanpassung	Ursprüngliche bzw. tatsächliche Höhe der Kredite	Stand der Kredite am 31.12.2015		2016		Aufnahme/ Zuschreibung aus Umschuldung	Stand der Kredite am 31.12.2016
						v. H.	EUR	v. H.	EUR		
NRW-Bank	Umschuldung	350 842 0118	31.12.08-30.09.25	bis Ende Laufzeit	1.441.843,10	660.340,45	5,90%	35.792,17	2,00	54.095,70	606.244,75
NRW-Bank		350 842 0159	31.12.08-30.09.27	bis Ende Laufzeit	511.291,88	298.164,30	5,250%	15.279,09	1,50	19.233,15	278.931,15
NRW-Bank		350 842 0167	31.12.08-30.06.33	30.08.2019	1.022.583,76	752.437,36	5,680%	42.188,62	1,00	26.120,01	726.317,35
Westd.Limmob.Bank		333 639 5001	04.03.03-30.03.33	bis Ende Laufzeit	1.000.000,00	729.612,96	4,610%	33.144,50	1,57	28.655,50	700.957,46
NRW-Bank		350 842 0183	30.01.04-30.12.33	bis Ende Laufzeit	2.020.000,00	1.531.068,71	4,835%	73.041,26	1,50	54.925,74	1.476.142,97
NRW-Bank	Inv.Kredit	420 206 0622	21.04.16-21.04.46	bis Ende Laufzeit	1.000.000,00	0,00	1,460%	7.275,73	2,66	13.324,27	1.000.000,00
NRW-Bank	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	420 191 1486	11.12.15-30.12.45	30.12.2045	1.616.612,00	1.616.612,00	2,370%	40.335,83	jährl.	ab 2026	1.616.612,00
DG-HYP		47-921854-00-7	11.12.01-30.03.37	30.12.2021	1.022.583,76	813.252,82	5,240%	42.194,32	1,00	21.614,92	791.637,90
DG-HYP		47-921854-01-5	30.08.02-30.09.27	bis Ende Laufzeit	434.958,10	220.471,03	5,090%	10.948,84	2,00	14.461,88	206.009,15
Kreissparkasse		672 629 284	29.06.05-30.12.34	30.06.2020	325.003,01	284.578,96	3,410%	9.564,56	2,00	10.993,44	273.585,52
Kreissparkasse		672 712 189	06.02.09-30.06.48	30.12.2018	350.000,00	321.735,09	4,330%	13.879,99	1,00	4.775,01	316.960,08
Kreissparkasse		673 015 608	15.08.11-30.12.25	30.12.2025	4.435.367,62	4.359.151,83	4,490%	194.330,94	1,00	125.669,06	4.233.482,77
Kreissparkasse	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	673 369 930	30.12.15-30.12.45	15.12.2035	1.616.611,50	1.616.611,50	2,104%	37.636,70	jährl.	ab 2026	1.616.611,50
WL-Bank		133 163 700	17.03.06-15.12.46	15.03.2021	1.000.000,00	881.629,72	3,973%	34.806,65	1,00	14.923,35	866.706,37
WL-Bank		133 163 701	08.12.06-08.12.47	08.12.2021	500.000,00	446.507,12	3,984%	17.717,82	1,00	7.202,18	439.304,94
KfW	Inv.Kredit Finanzierung SWTE	177 878 32	03.12.15-15.08.25	15.08.2025	870.000,00	870.000,00	0,330%	2.727,45	jährl.	ab 11/2017	870.000,00
KfW	Inv.Kredit 208 "Arche"	189 528 07	14.04.16-15.02.36	15.02.2026	500.000,00	0,00	0,377%	1.063,75	jährl.	ab 2017	500.000,00
KfW	Abwassertechn. Maßnahme	43 64 921	22.10.03-15.08.33	15.02.2024	58.000,00	41.760,00	4,650%	1.887,91	jährl.	2.320,00	39.440,00
KfW	Rahmenkredit	17 99 663	27.01.05-15.02.35	15.08.2025	850.000,00	663.000,00	3,750%	24.543,75	jährl.	34.000,00	629.000,00
KfW	Rahmenkredit	97 40 423	26.11.08-15.08.38	15.02.2029	200.000,00	184.000,00	4,400%	8.008,00	jährl.	8.000,00	176.000,00
KfW	Investitionskredit 208	04 32 043	22.04.14-15.02.24	15.02.2024	800.000,00	733.331,00	0,830%	5.809,97	jährl.	88.892,00	644.439,00
KfW	Investitionskredit 208 - WEA	87 62 204	01.04.14-15.05.24	15.05.2024	2.000.000,00	1.892.855,00	1,210%	22.255,32	jährl.	142.860,00	1.749.995,00
Provincial	Feuerwehrfahrzeug	GED2500 226	02.11.09-31.12.16	bis Ende Laufzeit	48.000,00	9.600,00	2,090%	200,64	jährl.	9.600,00	0,00
<b>Summe Kreditmarktschulden</b>					<b>18.926.719,85</b>	<b>674.633,81</b>		<b>681.666,21</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>19.745.053,64</b>

## Darlehenspiegel - Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen	Darlehenszweck	Ursprüngliche Höhe der Kredite	Schulden am 31.12.2015		2016		Tilgung	Schulden am 31.12.2016
			v. H.	EUR	v. H.	EUR		
TUS, Recke	Sozialgebäude Brookweg	36.813,02	-	5.112,89	0,00	jährl.	2.045,17	3.067,72
Kath. Kirchengemeinde	Kindergarten St. Dionysius, Hopstener Str.	100.213,21	3,99	25.931,07	1.035,24	2,00	4.946,48	20.984,59
<b>Zwischensumme</b>		<b>137.026,23</b>		<b>31.043,96</b>	<b>1.035,24</b>		<b>6.991,65</b>	<b>24.052,31</b>
Generalvikariat Münster	1. Erweiterung Fürstenbergschule	336.174,41	4,45	198.320,88	8.716,66	2,00	6.569,86	191.751,02
Generalvikariat Münster	2. Erweiterung Fürstenbergschule	825.000,00	3,95	489.042,00	18.780,52	jährl.	27.172,00	461.870,00
Generalvikariat Münster	PCB Sanierung Fürstenbergschule	134.750,00	4,55	99.945,80	269,81	1,00	2.981,48	96.964,32
Generalvikariat Münster	Flachdachsaniierung Fürstenbergschule (Darlehen über 100.000.- €, Tilgung 1/2 Bistum u. 1/2 Gemeinde Recke)	50.000,00	4,62	45.193,72	124,52	1,00	734,66	44.459,06
Generalvikariat Münster	Flachdachsaniierung Fürstenbergschule	50.000,00	4,62	45.193,79	2.075,34	1,00	734,66	44.459,13
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 66.500.- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	33.249,88	3,78	31.125,47	70,24	1,00	418,69	30.706,78
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Darlehen über 226.500.- € je 50% Bistum u. Gemeinde)	113.249,89	3,78	106.014,14	239,23	1,00	1.426,07	104.588,07
Generalvikariat Münster	Mensa Fürstenbergschule/Hauptschule (Kapitalmarktdarlehen, Gemeinde 100.000 €, Rest 122.000 € zu je 50 % Bistum u. Gemeinde, Annuität 3-monatli.: 1.529,50 €)	161.000,00	2,80	151.540,03	4.223,35	A	1.894,65	149.645,38
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.703.424,18</b>		<b>1.166.375,83</b>	<b>34.499,67</b>		<b>41.932,07</b>	<b>1.124.443,76</b>
<b>Insgesamt</b>				<b>1.197.419,79</b>	<b>35.534,91</b>		<b>48.923,72</b>	<b>1.148.496,07</b>

## Rückstellungen - Entwicklung

Bezeichnung	Bilanz-Stichtag 31.12.2015	Korrektur - ergebnis- unwirksam	Rechnungsjahr 2016				Bilanz-Stichtag 31.12.2016
			Auflösung gesamt	Auflösung	Inanspruch- nahme	Zuführung	
<b>Pensionsrückstellungen</b>							
Aktive	1.662.616,00	-507.612,00	0,00			42.677,00	
Versorgungsempfänger	4.091.277,00	507.612,00	-153.513,00	153.513,00		25.824,00	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.513,00</b>	<b>68.501,00</b>	
<b>Beihilferückstellungen</b>							
Aktive	414.383,00	-136.174,00	0,00			23.553,00	
Versorgungsempfänger	1.293.168,00	136.174,00	0,00			40.777,00	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.330,00</b>	
	<b>Summe:</b>	<b>7.461.444,00</b>	<b>-153.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.513,00</b>	<b>132.831,00</b>	
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>							
Fenstersanierung an der Overbergschule	46.000,00		0,00			46.000,00	
Instandsetzung/Generalüberholung des Rathausflügels	10.000,00		-10.000,00	1.610,00	8.390,00	0,00	
Instandhaltungsmaßnahmen am Regenrückhaltebecken "Wöllenkamp"	0,00		0,00			15.000,00	
Instandhaltungsmaßnahme Sanierung Dreifachsporthalle, Umkleide-/Sanitäräume 5 u. 6 sowie Gymnastikhalle	0,00		0,00			105.000,00	
	<b>Summe:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Sonstige Rückstellungen</b>							
Aufwandsrückstellung - Haushaltsprüfung GPA	40.000,00		0,00			10.000,00	
Aufwandsrückstellung - Beratungleistungen Jahresabschluss	68.071,05		0,00			19.000,00	
Aufwandsrückstellung - Umrüstung der Sirenensteuerung auf Digitaltechnik (Funkmeldemepfänger)	2.200,00		-2.200,00		2.200,00	0,00	
Aufwandsrückstellung - Anpassung der Fallschutzbereiche unter Spielgeräten nach DIN auf Spielplätzen	0,00		0,00			8.000,00	
Aufwandsrückstellung - Ersatz Klassenraumböden Overbergrundschule	0,00					18.000,00	
Aufwandsrückstellung - Außenanstrich Alte Ruthemühle	0,00					12.000,00	
Aufwandsrückstellung - Ersatz defekter Scheiben in Buswartehallen	0,00					7.000,00	
Aufwandsrückstellung - Stabilisierung der Grabenböschung Straße "Am Wall"	0,00		0,00			8.800,00	
Aufwandsrückstellung - Sanierung Steinbruchzufahrten "Kälberberg" gem. Sondernutzungsvereinbarung	0,00		0,00			8.400,00	
Aufwandsrückstellung - Unterhaltungsarbeiten am Hauptpumpwerk "Alte KA" u. der neuen KA Haarstr.	0,00		0,00			21.000,00	
Aufwandsrückstellung - Klärschlammentsorgung	0,00		0,00			19.453,00	
Aufwandsrückstellung - hoch nicht festgesetzte Abwasserabgabe	14.850,00		-14.850,00	14.850,00		15.000,00	
Sonstige Rückstellung - im gerichtl. Verfahren zu klärende Personalkostenansprüche zzgl. Verfahrenskosten	0,00		0,00			39.000,00	
Sonstige Rückstellung - Rückzahlungsrisiko Gewerbesteuer	124.000,00		0,00			124.000,00	
Sonstige Rückstellung - Rückzahlungsrisiko Zinsen zur Gewerbesteuer	50.000,00		0,00			50.000,00	
Urlaubsrückstellungen	121.328,56		-121.328,56		121.328,56	154.381,99	
Rückstellungen für Überstunden	48.434,57		-48.434,57		48.434,57	60.770,44	
	<b>Summe:</b>	<b>468.884,18</b>	<b>-186.813,13</b>	<b>0,00</b>	<b>186.813,13</b>	<b>400.805,43</b>	
	<b>Gesamt:</b>	<b>7.986.328,18</b>	<b>-350.326,13</b>	<b>1.610,00</b>	<b>348.716,13</b>	<b>8.289.638,48</b>	

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2016				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
01.111.06.1 / 15110000		615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210000		615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.93200	Grunderwerbs- und Nebenkosten							
<b>Brandschutz, Brandbekämpfung</b>								
02.126.01.1 / 09610000		10.300,00	9.357,63	942,37	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		10.300,00	9.357,63	942,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.94020	Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme							
<b>Overbergschule Recke</b>								
03.211.01.1 / 52380000		2.578,41	2.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72380000		2.578,41	2.578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.67800	Kosten Schulsozialarbeit an Grundschulen (Sach- u. Personalkosten)							
<b>St. Elisabeth-Schule Recke</b>								
03.211.01.3 / 54310000		3,97	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000		3,97	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21020.62930	Fortbildungsbudget Schulen							
<b>Öffentliche Spielplätze und Bolzplätze</b>								
06.366.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46000.93500	Einrichtung von Kinderspielflächen							
<b>Schmutzwasser</b>								
11.538.01.1 / 09610000		19.992,21	0,00	0,00	19.992,21	0,00	19.992,21	19.992,21
78510000		19.992,21	0,00	0,00	19.992,21	0,00	19.992,21	19.992,21
70000.95240	Sanierung Abwasserpumpstationen - Erneuerung der Störmeldeeinrichtungen (Fernwirktechnik)							
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
70000.95300	Sanierung der Pumpstation "Brookweg"							
11.538.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70000.95070	Baukosten für Hausanschlüsse u. Erneuerungen							
11.538.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70000.95260	Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg"							
11.538.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
70000.95280	Kanalisanierungen - Schmutzwasser							

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2016				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
<b>Regenwassergrundstücksentwässerung</b>								
11.538.01.2 / 09620000		50.000,00	37.947,05	12.052,95	0,00	0,00	0,00	
78520000		50.000,00	37.947,05	12.052,95	0,00	0,00	0,00	
70010.95050	Regenrückhaltung "Heupenbach" - Regenwassergrundstücksentwässerung							
11.538.01.2 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70010.95080	Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg" - Regenwassergrundstücksentwässerung							
11.538.01.2 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
70010.95440	ZEP, Kanalnetzverknüpfung "Wilhelmstraße"/Regenwassergrundstücksentwässerung							
<b>Straßenentwässerung</b>								
11.538.01.3 / 09620000		24.000,00	17.857,44	6.142,56	0,00	0,00	0,00	
78520000		24.000,00	17.857,44	6.142,56	0,00	0,00	0,00	
70020.95030	Regenrückhaltung "Heupenbach" - Straßenentwässerung							
11.538.01.3 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70020.95070	Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg" - Straßenentwässerung							
11.538.01.3 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	
70020.95100	Kanalansammlungen - Straßenentwässerung							
11.538.01.3 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
70020.95440	ZEP, Kanalnetzverknüpfung "Wilhelmstraße"/Regenwasserstraßenentwässerung							

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2016			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
<b>Gemeindestraßen im Innenbereich</b>							
12.541.01.1 / 09620000		45.000,00	44.953,40	46,60	0,00	0,00	0,00
78520000		45.000,00	44.953,40	46,60	0,00	0,00	0,00
63000.95240	Erneuerung der Recker Aa-Brücke "Stichlingspatt"						
12.541.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63000.95321	Straßenbaumaßnahmen - Gemeindeanteil VEP Feldmann - III. BA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.541.01.1 / 09620000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95330	Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.541.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
63000.95350	Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Weidenweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gemeindestraßen im Außenbereich</b>							
12.541.01.2 / 04510000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000.95190	Erneuerung von Gemeindestraßen	40.000,00	35.728,75	4.271,25	0,00	0,00	0,00
12.541.01.2 / 09620000		40.000,00	35.728,75	4.271,25	0,00	0,00	0,00
78520000		40.000,00	35.728,75	4.271,25	0,00	0,00	0,00
63010.95020	Ersatzwegebaumaßnahme "NSG Recker Moor"	0,00	0,00	0,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
12.541.01.2 / 09620000		0,00	0,00	0,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
78520000		0,00	0,00	0,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
63010.95030	Wegebau Flurbereinigung "Teilgebiet I"	7.000,00	2.349,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00
12.541.01.2 / 53180000		7.000,00	2.349,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00
73180000		7.000,00	2.349,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00
63000.95170	Innovativer Radwegebau	5.701,08	0,00	5.701,08	0,00	0,00	0,00
12.541.02.1 / 04510000		5.701,08	0,00	5.701,08	0,00	0,00	0,00
78520000		5.701,08	0,00	5.701,08	0,00	0,00	0,00
67000.96000	Straßenbeleuchtung - allgemein	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12.541.02.1 / 04510000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
78520000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
67000.96030	Straßenbeleuchtung - "Weidenweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Straßenbeleuchtung</b>							
12.541.02.1 / 04510000		5.701,08	0,00	5.701,08	0,00	0,00	0,00
78520000		5.701,08	0,00	5.701,08	0,00	0,00	0,00
67000.96000	Straßenbeleuchtung - allgemein	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12.541.02.1 / 04510000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
78520000		0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
67000.96030	Straßenbeleuchtung - "Weidenweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Produkt / SK:</b>							
		834.575,67	780.771,68	33.811,78	19.992,21	404.300,00	424.292,21
<b>Summe Finanzkonto:</b>							
		834.575,67	780.771,68	33.811,78	19.992,21	404.300,00	424.292,21

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK Finanzkonto Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2016				Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge				
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
16.612.01.1 / 32173000		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
69273000		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
91000.37600	Kredite vom Kreditmarkt							
	<b>Summe Produkt / SK:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	
	<b>Summe Finanzkonto:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	



***Produktbereiche/Produkte***  
***Teilergebnisrechnungen***  
***Teilfinanzrechnungen A und B***



# Teilergebnisrechnung 2016

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.425,03	110.450,00	146.275,64	35.825,64	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,00	700,00	524,00	-176,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.212,41	48.300,00	115.003,79	66.703,79	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.486,39	66.800,00	67.479,58	679,58	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	89.822,83	358.300,00	223.884,04	-134.415,96	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>357.525,66</b>	<b>584.550,00</b>	<b>553.167,05</b>	<b>-31.382,95</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.407.720,36	1.481.900,00	1.435.711,56	-46.188,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	499.634,20	397.300,00	314.611,22	-82.688,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.930,02	389.000,00	407.867,54	18.867,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.475,19	142.950,00	167.648,49	24.698,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.895,59	421.380,00	410.766,06	-10.613,94	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.846.455,36</b>	<b>2.833.330,00</b>	<b>2.737.404,87</b>	<b>-95.925,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.488.929,70</b>	<b>-2.248.780,00</b>	<b>-2.184.237,82</b>	<b>64.542,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.488.929,70</b>	<b>-2.248.780,00</b>	<b>-2.184.237,82</b>	<b>64.542,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.488.929,70</b>	<b>-2.248.780,00</b>	<b>-2.184.237,82</b>	<b>64.542,18</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.759,00	801.520,00	868.229,83	66.709,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.520,10	-89.070,00	-135.408,82	-46.338,82	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.804.690,80</b>	<b>-1.536.330,00</b>	<b>-1.451.416,81</b>	<b>84.913,19</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung 2016

### Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	313.235,10	1.055.000,00	461.873,53	-593.126,47	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>324.935,10</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>461.873,53</b>	<b>-593.126,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.631,37	2.140.000,00	2.210.058,23	70.058,23	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.610,62	109.000,00	43.629,62	-65.370,38	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>345.241,99</b>	<b>2.249.000,00</b>	<b>2.253.687,85</b>	<b>4.687,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.306,89</b>	<b>-1.194.000,00</b>	<b>-1.791.814,32</b>	<b>-597.814,32</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	414,58	400,00	442,06	42,06	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>623,58</b>	<b>400,00</b>	<b>942,06</b>	<b>542,06</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	224.542,31	221.220,00	210.898,83	-10.321,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,04	1.000,00	312,55	-687,45	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.707,70	125.930,00	120.331,71	-5.598,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.867,05</b>	<b>348.150,00</b>	<b>331.543,09</b>	<b>-16.606,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.243,47</b>	<b>-347.750,00</b>	<b>-330.601,03</b>	<b>17.148,97</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.243,47</b>	<b>-347.750,00</b>	<b>-330.601,03</b>	<b>17.148,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.243,47</b>	<b>-347.750,00</b>	<b>-330.601,03</b>	<b>17.148,97</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.209,77	-12.000,00	-18.554,95	-6.554,95	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-349.453,24</b>	<b>-359.750,00</b>	<b>-349.155,98</b>	<b>10.594,02</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung anteiliger Aufwandsentschädigungen nach Niederlegung von Ratsmandaten.

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

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

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560,86	2.300,00	5.630,68	3.330,68	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,51	20.500,00	625,00	-19.875,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.159,02	2.700,00	1.845,96	-854,04	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.101,39</b>	<b>25.500,00</b>	<b>8.101,64</b>	<b>-17.398,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	182.157,61	213.790,00	176.164,83	-37.625,17	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476,44	12.500,00	6.710,54	-5.789,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.961,76	0,00	3.304,33	3.304,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.524,09	117.800,00	114.225,20	-3.574,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.119,90</b>	<b>344.090,00</b>	<b>300.404,90</b>	<b>-43.685,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.018,51</b>	<b>-318.590,00</b>	<b>-292.303,26</b>	<b>26.286,74</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297.018,51</b>	<b>-318.590,00</b>	<b>-292.303,26</b>	<b>26.286,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-297.018,51</b>	<b>-318.590,00</b>	<b>-292.303,26</b>	<b>26.286,74</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.679,46	84.160,00	82.579,74	-1.580,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.881,57	-18.000,00	-16.670,53	1.329,47	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-251.220,62</b>	<b>-252.430,00</b>	<b>-226.394,05</b>	<b>26.035,95</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: In der Höhe nicht veranschlagte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und der ertragswirksamen Vereinnahmung der Investitionspauschale für GWG's sowie aus Fördermitteln für ein geleastes Elektrofahrzeug.

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

11 - Personalaufwendungen: Minderaufwand aufgrund produktanteilig sachgerechter Zuordnung.

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

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.189,92	5.000,00	2.760,89	-2.239,11	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.189,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.760,89</b>	<b>-2.239,11</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.489,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.760,89</b>	<b>2.239,11</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 111.01/1/001

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Steuerung und Service

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.822,88	-5.000,00	-1.163,86	3.836,14	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.822,88</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.163,86</b>	<b>3.836,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.122,88</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.163,86</b>	<b>3.836,14</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2016

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,26	300,00	2.352,12	2.052,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.386,41	105.900,00	1.025,87	-104.874,13	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.518,67</b>	<b>106.200,00</b>	<b>3.377,99</b>	<b>-102.822,01</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	250.906,41	198.400,00	298.519,37	100.119,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	499.634,20	397.300,00	314.611,22	-82.688,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.144,07	37.600,00	41.617,22	4.017,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.684,68</b>	<b>633.300,00</b>	<b>654.747,81</b>	<b>21.447,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-774.166,01</b>	<b>-527.100,00</b>	<b>-651.369,82</b>	<b>-124.269,82</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-774.166,01</b>	<b>-527.100,00</b>	<b>-651.369,82</b>	<b>-124.269,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-774.166,01</b>	<b>-527.100,00</b>	<b>-651.369,82</b>	<b>-124.269,82</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	45.184,83	58.040,00	60.074,10	2.034,10	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-728.981,18</b>	<b>-469.060,00</b>	<b>-591.295,72</b>	<b>-122.235,72</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

11 - Personalaufwendungen / 12 - Versorgungsaufwendungen: Deutliche Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen aufgrund produktanteilig sachge-rechter Zuordnung und Berücksichtigung von im gerichtlichen Verfahren zu klärenden Personalkostenansprüchen bei gleichzeitig aufwandsmindernd zu verbuchenden höheren Auflösungsbeträgen nach Anpassung der Pensions- u. Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (lt. Mitteilung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) nach Neuberechnung der Heubeck AG).

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Überplanmäßige Mehraufwendungen insbesondere aus der nicht veranschlagten Bildung einer Aufwandsrückstellung im Bereich der Geschäftsaufwendungen zwecks Abdeckung drohender Verfahrenskosten aus einem laufenden gerichtlichen Verfahren.

# Teilergebnisrechnung 2016

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,00	200,00	104,00	-96,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.763,50	34.300,00	33.426,49	-873,51	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.892,50</b>	<b>34.500,00</b>	<b>33.530,49</b>	<b>-969,51</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	233.939,15	252.720,00	250.187,66	-2.532,34	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.209,91	63.150,00	58.275,84	-4.874,16	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.149,06</b>	<b>315.870,00</b>	<b>308.463,50</b>	<b>-7.406,50</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.256,56</b>	<b>-281.370,00</b>	<b>-274.933,01</b>	<b>6.436,99</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.256,56</b>	<b>-281.370,00</b>	<b>-274.933,01</b>	<b>6.436,99</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.256,56</b>	<b>-281.370,00</b>	<b>-274.933,01</b>	<b>6.436,99</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.865,22	48.350,00	47.448,84	-901,16	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.391,34</b>	<b>-233.020,00</b>	<b>-227.484,17</b>	<b>5.535,83</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aufgrund der im Ertrag veranschlagten, aber aufwandsmindernd zu verbuchenden Auflösungen von Rückstellungen. Aus der Vereinnahmung von Stundungszinsen resultieren einmalige Mehrerträge in Höhe von rd. 14.000 €.

# Teilergebnisrechnung 2016

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.611,80	14.040,00	27.342,43	13.302,43	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.611,80</b>	<b>14.040,00</b>	<b>27.340,43</b>	<b>13.300,43</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	85.889,18	86.990,00	67.171,68	-19.818,32	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,64	1.500,00	848,26	-651,74	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.238,36	16.060,00	27.177,70	11.117,70	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.900,76	63.000,00	63.096,63	96,63	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.598,94</b>	<b>167.550,00</b>	<b>158.294,27</b>	<b>-9.255,73</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.987,14</b>	<b>-153.510,00</b>	<b>-130.953,84</b>	<b>22.556,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.987,14</b>	<b>-153.510,00</b>	<b>-130.953,84</b>	<b>22.556,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.987,14	-153.510,00	-130.953,84	22.556,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	10.702,54	14.840,00	14.564,19	-275,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.284,60	-138.670,00	-116.389,65	22.280,35	0,00

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen.

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

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

## Teilfinanzrechnung 2016

### Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.896,36	23.000,00	14.898,67	-8.101,33	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	46.896,36	23.000,00	14.898,67	-8.101,33	0,00
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-46.896,36	-23.000,00	-14.898,67	8.101,33	0,00

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Maßnahme: 111.05/1/001**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der**  
**Telekommunikation, Telekommunikationsanlagen**

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

**Maßnahme: 111.05/1/002**  
**Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ausstattung der Automatisierten**  
**Datenverarbeitung**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-43.841,03	-20.000,00	-12.770,07	7.229,93	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-43.841,03	-20.000,00	-12.770,07	7.229,93	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-43.841,03	-20.000,00	-12.770,07	7.229,93	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	420,00	-80,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.016,89	27.800,00	29.578,68	1.778,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.238,43	210.000,00	187.145,66	-22.854,34	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.705,32</b>	<b>238.300,00</b>	<b>217.144,34</b>	<b>-21.155,66</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.123,64	5.150,00	12.204,50	7.054,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066,71	5.500,00	5.085,94	-414,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.238,74	3.238,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	8,00	-1.192,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.190,35</b>	<b>11.850,00</b>	<b>20.537,18</b>	<b>8.687,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.514,97</b>	<b>226.450,00</b>	<b>196.607,16</b>	<b>-29.842,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.514,97</b>	<b>226.450,00</b>	<b>196.607,16</b>	<b>-29.842,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.514,97</b>	<b>226.450,00</b>	<b>196.607,16</b>	<b>-29.842,84</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>72.514,97</b>	<b>226.450,00</b>	<b>196.607,16</b>	<b>-29.842,84</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

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

11 - Personalaufwendungen: Mehraufwand aus produktanteilig sachgerechter Zuordnung.

14 - Bilanzielle Abschreibungen: Nicht veranschlagter Mehraufwand aus der Abschreibung von Sachanlagen (Gebäude und Aufbauten). Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.110,10	1.050.000,00	461.873,53	-588.126,47	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>301.110,10</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>461.873,53</b>	<b>-588.126,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.631,37	2.140.000,00	2.210.058,23	70.058,23	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>147.631,37</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.210.058,23</b>	<b>70.058,23</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>153.478,73</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.748.184,70</b>	<b>-658.184,70</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Finanzrechnung

19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen: Deutliche Mindereinzahlungen aus geplanten aber noch nicht getätigten Veräußerungen von Grundstücken/Grundvermögen.

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: Überplanmäßige Mehrauszahlungen für zusätzlichen Grunderwerb. Die Deckung erfolgt aus nicht benötigten Grunderwerbskosten im Produkt 05.315.01 gem. Ratsbeschluss vom 15.09.2016.

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.06/1/001 An- und Verkauf von Grundstücken/Grundvermögen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	301.110,10	1.050.000,00	461.873,53	-588.126,47	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>301.110,10</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>461.873,53</b>	<b>-588.126,47</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.631,37	-2.140.000,00	-2.210.058,23	-70.058,23	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-147.631,37</b>	<b>-2.140.000,00</b>	<b>-2.210.058,23</b>	<b>-70.058,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>153.478,73</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>-1.748.184,70</b>	<b>-658.184,70</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2016

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.671,22	50.860,00	58.560,04	7.700,04	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,37	0,00	82.466,32	82.466,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.248,41	64.500,00	62.886,35	-1.613,65	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.085,00</b>	<b>115.360,00</b>	<b>203.912,71</b>	<b>88.552,71</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	51.659,66	111.970,00	42.252,42	-69.717,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.898,41	293.000,00	321.916,18	28.916,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.801,89	81.310,00	79.801,89	-1.508,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,38	1.600,00	2.290,54	690,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.582,34</b>	<b>487.880,00</b>	<b>446.261,03</b>	<b>-41.618,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.497,34</b>	<b>-372.520,00</b>	<b>-242.348,32</b>	<b>130.171,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.497,34</b>	<b>-372.520,00</b>	<b>-242.348,32</b>	<b>130.171,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.497,34</b>	<b>-372.520,00</b>	<b>-242.348,32</b>	<b>130.171,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.103,62	109.000,00	140.120,16	31.120,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465,39	-500,00	-43.450,09	-42.950,09	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.859,11</b>	<b>-264.020,00</b>	<b>-145.678,25</b>	<b>118.341,75</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Nicht veranschlagte und zentral verbuchte Erträge aus der Vermietung diverser gemeindlicher Gebäude.

11 - Personalaufwendungen: Minderaufwendungen aufgrund produktanteilig sachgerechter Zuordnung (vgl. 14.561.01).

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehraufwand aus Energie-/Stromabrechnungen diverser Objekte und der Abrechnung von zu erstattenden EEG-Umlagen an die RAV GmbH im Deckungszähler Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Produkte Bauhof u. Gebäudemanagement. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungszähler Interne Leistungsverrechnung aus der internen Verrechnung der erhaltenen Zuweisungen zur Förderung der Klimaschutzmanagerin (vgl. 14.561.01). Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Erträge in gleicher Höhe.

# Teilergebnisrechnung 2016

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.492,15	43.250,00	54.742,49	11.492,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.648,64	0,00	2.333,79	2.333,79	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,72	2.000,00	1.741,11	-258,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.860,89	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.987,40</b>	<b>50.250,00</b>	<b>58.817,39</b>	<b>8.567,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	365.435,16	390.490,00	377.312,52	-13.177,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.609,78	74.500,00	72.732,07	-1.767,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.264,18	45.580,00	54.125,83	8.545,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.186,68	11.100,00	10.920,92	-179,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.295,80</b>	<b>522.470,00</b>	<b>515.891,34</b>	<b>-6.578,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-417.308,40</b>	<b>-472.220,00</b>	<b>-457.073,95</b>	<b>15.146,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-417.308,40</b>	<b>-472.220,00</b>	<b>-457.073,95</b>	<b>15.146,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-417.308,40</b>	<b>-472.220,00</b>	<b>-457.073,95</b>	<b>15.146,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.223,33	487.130,00	523.442,80	36.312,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.963,37	-58.570,00	-56.733,25	1.836,75	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.951,56</b>	<b>-43.660,00</b>	<b>9.635,60</b>	<b>53.295,60</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Minderertrag aus nicht noch getätigten Fahrzeugverkauf.

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

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.125,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.125,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.315,34	81.000,00	25.970,06	-55.029,94	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>146.315,34</b>	<b>81.000,00</b>	<b>25.970,06</b>	<b>-55.029,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-124.190,34</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-25.970,06</b>	<b>50.029,94</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Maßnahme: 111.08/1/000

#### Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.125,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	12.125,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.125,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

### Maßnahme: 111.08/1/001

#### Anschaffung von Fahrzeugen

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-94.010,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-94.010,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-94.010,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

### Maßnahme: 111.08/1/002

#### Beschaffung von Maschinen und Geräten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.836,30	-26.000,00	-25.333,61	666,39	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-50.836,30	-26.000,00	-25.333,61	666,39	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-40.836,30	-26.000,00	-25.333,61	666,39	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.067,24	1.170,00	999,75	-170,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.000,00	262,00	-738,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.967,24	2.170,00	1.261,75	-908,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.967,24	-2.170,00	-1.261,75	908,25	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.967,24	-2.170,00	-1.261,75	908,25	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.967,24	-2.170,00	-1.261,75	908,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.967,24	-2.170,00	-1.261,75	908,25	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.437,94	67.340,00	69.064,22	1.724,22	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.685,50	110.600,00	103.068,05	-7.531,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.958,79	9.000,00	13.733,82	4.733,82	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.047,05	5.500,00	1.255,23	-4.244,77	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	402,97	5.500,00	437,26	-5.062,74	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.532,25</b>	<b>197.940,00</b>	<b>187.558,58</b>	<b>-10.381,42</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	176.702,64	171.320,00	144.047,53	-27.272,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.552,47	45.200,00	46.517,72	1.317,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.629,54	87.230,00	88.217,96	987,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.321,73	151.900,00	131.481,75	-20.418,25	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.206,38</b>	<b>455.650,00</b>	<b>410.264,96</b>	<b>-45.385,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.674,13</b>	<b>-257.710,00</b>	<b>-222.706,38</b>	<b>35.003,62</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.674,13</b>	<b>-257.710,00</b>	<b>-222.706,38</b>	<b>35.003,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.674,13</b>	<b>-257.710,00</b>	<b>-222.706,38</b>	<b>35.003,62</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.599,84	-10.500,00	-8.871,44	1.628,56	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.273,97</b>	<b>-268.210,00</b>	<b>-231.577,82</b>	<b>36.632,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.411,31	36.000,00	36.388,27	388,27	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>36.411,31</b>	<b>41.000,00</b>	<b>36.388,27</b>	<b>-4.611,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	7.871,85	210.300,00	9.357,63	-200.942,37	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	222.000,00	11.763,13	-210.236,87	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.871,85</b>	<b>432.300,00</b>	<b>21.120,76</b>	<b>-411.179,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.539,46</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>15.267,51</b>	<b>406.567,51</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,20	500,00	0,00	-500,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24,13	0,00	28,96	28,96	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.406,33</b>	<b>500,00</b>	<b>28,96</b>	<b>-471,04</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	13.063,49	12.280,00	9.321,79	-2.958,21	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.401,28	2.000,00	192,83	-1.807,17	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.464,77</b>	<b>14.280,00</b>	<b>9.514,62</b>	<b>-4.765,38</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.058,44</b>	<b>-13.780,00</b>	<b>-9.485,66</b>	<b>4.294,34</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.058,44</b>	<b>-13.780,00</b>	<b>-9.485,66</b>	<b>4.294,34</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.058,44</b>	<b>-13.780,00</b>	<b>-9.485,66</b>	<b>4.294,34</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605,63	-500,00	0,00	500,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.664,07</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>-9.485,66</b>	<b>4.794,34</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	100,00	5,00	-95,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	194,40	500,00	408,30	-91,70	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>261,90</b>	<b>600,00</b>	<b>413,30</b>	<b>-186,70</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	39.055,32	36.760,00	26.153,26	-10.606,74	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644,58	6.250,00	3.859,11	-2.390,89	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.899,90</b>	<b>43.510,00</b>	<b>30.012,37</b>	<b>-13.497,63</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.638,00</b>	<b>-42.910,00</b>	<b>-29.599,07</b>	<b>13.310,93</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.638,00</b>	<b>-42.910,00</b>	<b>-29.599,07</b>	<b>13.310,93</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.638,00</b>	<b>-42.910,00</b>	<b>-29.599,07</b>	<b>13.310,93</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.994,21	-10.000,00	-8.871,44	1.128,56	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.632,21</b>	<b>-52.910,00</b>	<b>-38.470,51</b>	<b>14.439,49</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

02.122.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,59	0,00	424,59	424,59	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.204,20	92.000,00	84.505,65	-7.494,35	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.628,79</b>	<b>92.000,00</b>	<b>84.930,24</b>	<b>-7.069,76</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	72.551,91	73.950,00	71.152,31	-2.797,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,12	500,00	402,00	-98,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424,59	0,00	424,59	424,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.887,48	79.300,00	68.768,16	-10.531,84	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.302,10</b>	<b>153.750,00</b>	<b>140.747,06</b>	<b>-13.002,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.673,31</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-55.816,82</b>	<b>5.933,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.673,31</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-55.816,82</b>	<b>5.933,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.673,31</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-55.816,82</b>	<b>5.933,18</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.673,31</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-55.816,82</b>	<b>5.933,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

02.122.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.204,00	9.000,00	11.926,00	2.926,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,50	1.000,00	1.453,50	453,50	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,30	0,00	246,43	246,43	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.221,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.625,93</b>	<b>3.625,93</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	31.101,46	29.460,00	21.650,41	-7.809,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	478,38	478,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,42	3.650,00	2.439,76	-1.210,24	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.620,88</b>	<b>33.110,00</b>	<b>24.568,55</b>	<b>-8.541,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.399,08</b>	<b>-23.110,00</b>	<b>-10.942,62</b>	<b>12.167,38</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.399,08</b>	<b>-23.110,00</b>	<b>-10.942,62</b>	<b>12.167,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.399,08</b>	<b>-23.110,00</b>	<b>-10.942,62</b>	<b>12.167,38</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.399,08</b>	<b>-23.110,00</b>	<b>-10.942,62</b>	<b>12.167,38</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Außerplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen aus der Beschaffung eines zusätzlichen Smartcard-Lesegerätes. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen innerhalb des Produktes.

# Teilergebnisrechnung 2016

02.122.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR					
	1	2	3	4		5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	4.000,00	2.955,00	-1.045,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.635,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>-1.045,00</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	11.841,77	11.340,00	9.946,92	-1.393,08	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.841,77</b>	<b>11.440,00</b>	<b>9.946,92</b>	<b>-1.493,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.206,77</b>	<b>-7.440,00</b>	<b>-6.991,92</b>	<b>448,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.206,77</b>	<b>-7.440,00</b>	<b>-6.991,92</b>	<b>448,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.206,77</b>	<b>-7.440,00</b>	<b>-6.991,92</b>	<b>448,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.206,77</b>	<b>-7.440,00</b>	<b>-6.991,92</b>	<b>448,08</b>	<b>0,00</b>	

# Teilergebnisrechnung 2016

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR					
	1	2	3	4		5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.013,35	67.340,00	68.639,63	1.299,63	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574,80	5.500,00	3.676,40	-1.823,60	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.007,29	8.000,00	12.280,32	4.280,32	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,55	5.000,00	1.008,80	-3.991,20	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	184,44	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.378,43</b>	<b>90.840,00</b>	<b>85.605,15</b>	<b>-5.234,85</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	9.088,69	7.530,00	5.822,84	-1.707,16	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.914,35	44.200,00	45.637,34	1.437,34	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.204,95	87.230,00	87.793,37	563,37	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.868,97	60.600,00	56.221,89	-4.378,11	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.076,96</b>	<b>199.560,00</b>	<b>195.475,44</b>	<b>-4.084,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.698,53</b>	<b>-108.720,00</b>	<b>-109.870,29</b>	<b>-1.150,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.698,53</b>	<b>-108.720,00</b>	<b>-109.870,29</b>	<b>-1.150,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.698,53</b>	<b>-108.720,00</b>	<b>-109.870,29</b>	<b>-1.150,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.698,53</b>	<b>-108.720,00</b>	<b>-109.870,29</b>	<b>-1.150,29</b>	<b>0,00</b>	

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Bedarf insbesondere aufgrund nicht vorhersehbarer Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend im Rahmen der Gesamtdruckung aus Mehrerträgen/Minderaufwendungen.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.411,31	36.000,00	36.388,27	388,27	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>36.411,31</b>	<b>41.000,00</b>	<b>36.388,27</b>	<b>-4.611,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	7.871,85	210.300,00	9.357,63	-200.942,37	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	222.000,00	11.763,13	-210.236,87	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.871,85</b>	<b>432.300,00</b>	<b>21.120,76</b>	<b>-411.179,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.539,46</b>	<b>-391.300,00</b>	<b>15.267,51</b>	<b>406.567,51</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

### Maßnahme: 126.01/1/001

#### Pauschale zur Förderung des Feuerschutzes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.411,31	36.000,00	36.388,27	388,27	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.411,31</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.388,27</b>	<b>388,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>36.411,31</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.388,27</b>	<b>388,27</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 126.01/1/002

#### Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 126.01/1/006

#### Betriebsvorrichtungen, Ausrüstungsgegenstände - Ausstattung der Feuerwehr mit digitalen Einsatzstellenfunk und Meldeempfängern

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-12.000,00	-11.763,13	236,87	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.763,13</b>	<b>236,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.763,13</b>	<b>236,87</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 126.01/1/009

#### Maßnahmen zum Ausbau der kommunalen Warnsysteme

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.300,00	-9.357,63	942,37	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.357,63</b>	<b>942,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.357,63</b>	<b>942,37</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 126.01/1/010

#### Neubau Feuerwehrgerätehaus Recke

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.871,85	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR					
	1	2	3	4		5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.548,97	420.630,00	477.966,46	57.336,46	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.125,00	15.000,00	15.425,00	425,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.814,22	0,00	2.716,95	2.716,95	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.941,97	34.000,00	48.468,39	14.468,39	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.896,07	7.810,00	731,21	-7.078,79	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>417.326,23</b>	<b>477.440,00</b>	<b>545.308,01</b>	<b>67.868,01</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	277.238,56	269.220,00	259.409,21	-9.810,79	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.987,48	856.078,41	921.787,63	65.709,22	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.524,35	229.680,00	236.293,90	6.613,90	0,00	
15 - Transferaufwendungen	132.628,01	120.350,00	117.200,26	-3.149,74	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.374,72	304.513,97	289.591,40	-14.922,57	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.686.753,12</b>	<b>1.779.842,38</b>	<b>1.824.282,40</b>	<b>44.440,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.269.426,89</b>	<b>-1.302.402,38</b>	<b>-1.278.974,39</b>	<b>23.427,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.269.426,89</b>	<b>-1.302.402,38</b>	<b>-1.278.974,39</b>	<b>23.427,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.269.426,89</b>	<b>-1.302.402,38</b>	<b>-1.278.974,39</b>	<b>23.427,99</b>	<b>0,00</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.826,60	20.500,00	20.750,04	250,04	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.750,32	-29.000,00	-35.411,49	-6.411,49	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.279.350,61</b>	<b>-1.310.902,38</b>	<b>-1.293.635,84</b>	<b>17.266,54</b>	<b>0,00</b>	

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	54.921,89	-78,11	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.552,87	31.500,00	14.798,68	-16.701,32	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.552,87</b>	<b>336.500,00</b>	<b>269.720,57</b>	<b>-66.779,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.552,87</b>	<b>-336.500,00</b>	<b>-267.220,57</b>	<b>69.279,43</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.076,92	309.220,00	343.529,57	34.309,57	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.125,00	15.000,00	15.425,00	425,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,02	0,00	1.090,79	1.090,79	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.441,97	33.000,00	35.220,89	2.220,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.896,07	5.410,00	0,00	-5.410,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>280.783,98</b>	<b>362.630,00</b>	<b>395.266,25</b>	<b>32.636,25</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	180.449,30	174.720,00	165.937,71	-8.782,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.935,81	355.578,41	371.255,14	15.676,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.822,00	145.960,00	150.547,69	4.587,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.589,65	171.713,97	163.986,29	-7.727,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.796,76</b>	<b>847.972,38</b>	<b>851.726,83</b>	<b>3.754,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-445.012,78</b>	<b>-485.342,38</b>	<b>-456.460,58</b>	<b>28.881,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-445.012,78</b>	<b>-485.342,38</b>	<b>-456.460,58</b>	<b>28.881,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-445.012,78</b>	<b>-485.342,38</b>	<b>-456.460,58</b>	<b>28.881,80</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.826,60	20.500,00	20.750,04	250,04	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.109,05	-16.000,00	-17.255,41	-1.255,41	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-443.295,23</b>	<b>-480.842,38</b>	<b>-452.965,95</b>	<b>27.876,43</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

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

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehraufwand aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und baulichen Anlagen. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge innerhalb des Produktes.

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

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	54.921,89	-78,11	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.379,11	12.500,00	793,15	-11.706,85	0,00
30 = <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	7.379,11	67.500,00	55.715,04	-11.784,96	0,00
31 = <b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.379,11	-67.500,00	-55.715,04	11.784,96	0,00

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 211.01/1/001**  
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.557,86	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-2.557,86	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.557,86	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Maßnahme: 211.01/1/003**  
Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Ausstattung Overberg-Grundschule

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

**Maßnahme: 211.01/1/005**  
Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV Ausstattung Grundschulverbund Raphaelschule/St. Martin-Schule

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.178,54	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-1.178,54	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.178,54	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

**Maßnahme: 211.01/1/007**  
Sanierung/Umgestaltung des Schulhofes Overbergsschule Recke

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-54.921,89	78,11	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-55.000,00	-54.921,89	78,11	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-55.000,00	-54.921,89	78,11	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.883,03	106.810,00	129.904,07	23.094,07	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,20	0,00	1.626,16	1.626,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400,00	731,21	-1.668,79	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.953,23</b>	<b>109.210,00</b>	<b>132.261,44</b>	<b>23.051,44</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	83.961,00	81.330,00	80.383,49	-946,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.944,01	96.000,00	107.850,88	11.850,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.702,35	83.720,00	85.746,21	2.026,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.122,91	75.500,00	68.596,83	-6.903,17	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.730,27</b>	<b>337.000,00</b>	<b>342.577,41</b>	<b>5.577,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.777,04</b>	<b>-227.790,00</b>	<b>-210.315,97</b>	<b>17.474,03</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.777,04</b>	<b>-227.790,00</b>	<b>-210.315,97</b>	<b>17.474,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.777,04</b>	<b>-227.790,00</b>	<b>-210.315,97</b>	<b>17.474,03</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.641,27	-13.000,00	-18.156,08	-5.156,08	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.418,31</b>	<b>-240.790,00</b>	<b>-228.472,05</b>	<b>12.317,95</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Aufwand aus der Unterhaltung des schulischen Gebäudes sowie der Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Deckung erfolgt im Produkt durch Verbesserungen auf der Ertragsseite.

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

### Erläuterungen zur Finanzrechnung

18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Nicht veranschlagte Zuweisungen aus dem Förderprogramm der Stadtwerke Tecklenburger Land "Fit für die Zukunft" (Anschaffung von Beamern und Elmos).

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.173,76	19.000,00	14.005,53	-4.994,47	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.173,76</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.005,53</b>	<b>-4.994,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.173,76</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-11.505,53</b>	<b>7.494,47</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 212.01/1/001

### Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände - Hauptschulen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.989,73	-19.000,00	-12.863,90	6.136,10	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.989,73</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-12.863,90</b>	<b>6.136,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.989,73</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-10.363,90</b>	<b>8.636,10</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857,54	1.800,00	1.778,33	-21,67	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.857,54</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.778,33</b>	<b>-21,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.587,95	1.620,00	1.614,43	-5,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.126,13	117.000,00	125.066,35	8.066,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	44.045,82	48.000,00	46.057,25	-1.942,75	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.759,90</b>	<b>166.620,00</b>	<b>172.738,03</b>	<b>6.118,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.902,36</b>	<b>-164.820,00</b>	<b>-170.959,70</b>	<b>-6.139,70</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.902,36</b>	<b>-164.820,00</b>	<b>-170.959,70</b>	<b>-6.139,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.902,36</b>	<b>-164.820,00</b>	<b>-170.959,70</b>	<b>-6.139,70</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.902,36</b>	<b>-164.820,00</b>	<b>-170.959,70</b>	<b>-6.139,70</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 215.01/1/002  
Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume  
Fürstenberg-Schule

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731,48	2.800,00	2.754,49	-45,51	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.731,48</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.754,49</b>	<b>-45,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.587,95	1.620,00	1.614,43	-5,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.448,57	175.000,00	199.736,02	24.736,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	64.768,76	71.900,00	71.143,01	-756,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.805,28</b>	<b>248.520,00</b>	<b>272.493,46</b>	<b>23.973,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.073,80</b>	<b>-245.720,00</b>	<b>-269.738,97</b>	<b>-24.018,97</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.073,80</b>	<b>-245.720,00</b>	<b>-269.738,97</b>	<b>-24.018,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.073,80</b>	<b>-245.720,00</b>	<b>-269.738,97</b>	<b>-24.018,97</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.073,80</b>	<b>-245.720,00</b>	<b>-269.738,97</b>	<b>-24.018,97</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000,00	120.000,00	-30.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 217.01/1/002  
Investitionszuschuss - Generalsanierung der Fachklassenräume  
Fürstenberg-Schule

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.813,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.813,43	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.813,43	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.813,43	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.813,43	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.813,43	0,00	7.341,10	7.341,10	0,00

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Anteilige Erstattung nach Auflösung des Schulverbandes Nördliches Tecklenburger Land zum 31.07.2015.

# Teilergebnisrechnung 2016

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	5.906,40	4.906,40	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.906,40</b>	<b>4.906,40</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	7.754,78	7.980,00	7.919,27	-60,73	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.532,96	112.500,00	117.879,24	5.379,24	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.287,74</b>	<b>120.480,00</b>	<b>125.798,51</b>	<b>5.318,51</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.287,74</b>	<b>-119.480,00</b>	<b>-119.892,11</b>	<b>-412,11</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.287,74</b>	<b>-119.480,00</b>	<b>-119.892,11</b>	<b>-412,11</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.287,74</b>	<b>-119.480,00</b>	<b>-119.892,11</b>	<b>-412,11</b>	<b>0,00</b>					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.287,74</b>	<b>-119.480,00</b>	<b>-119.892,11</b>	<b>-412,11</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Geringfügig überplanmäßige Mehraufwendungen/-auszahlungen im Deckungszähler Schülerbeförderung Grund- u. Hauptschulen. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen.

# Teilergebnisrechnung 2016

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	1.897,58	1.950,00	1.939,88	-10,12	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.662,16	57.300,00	57.008,28	-291,72	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.559,74</b>	<b>59.250,00</b>	<b>58.948,16</b>	<b>-301,84</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.559,74</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-58.948,16</b>	<b>301,84</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.559,74</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-58.948,16</b>	<b>301,84</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.559,74</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-58.948,16</b>	<b>301,84</b>	<b>0,00</b>					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.559,74</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>-58.948,16</b>	<b>301,84</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480,00	11.528,56	3.048,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,55	500,00	417,00	-83,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.312,49</b>	<b>8.980,00</b>	<b>13.555,56</b>	<b>4.575,56</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	46.999,99	49.510,00	46.887,73	-2.622,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.328,52	7.300,00	20.761,04	13.461,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	11.225,93	-4,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	95.263,13	97.170,00	97.144,88	-25,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,99	3.500,00	6.035,36	2.535,36	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.671,56</b>	<b>168.710,00</b>	<b>182.054,94</b>	<b>13.344,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.359,07</b>	<b>-159.730,00</b>	<b>-168.499,38</b>	<b>-8.769,38</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.359,07</b>	<b>-159.730,00</b>	<b>-168.499,38</b>	<b>-8.769,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.359,07</b>	<b>-159.730,00</b>	<b>-168.499,38</b>	<b>-8.769,38</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531,29	-2.500,00	-5.633,41	-3.133,41	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.890,36</b>	<b>-162.230,00</b>	<b>-174.132,79</b>	<b>-11.902,79</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

04.263.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.784,46	8.380,00	8.229,94	-150,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	200,00	190,00	-10,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,13	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.922,59</b>	<b>78.680,00</b>	<b>78.419,94</b>	<b>-260,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.922,59</b>	<b>-78.680,00</b>	<b>-78.419,94</b>	<b>260,06</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.922,59</b>	<b>-78.680,00</b>	<b>-78.419,94</b>	<b>260,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.922,59</b>	<b>-78.680,00</b>	<b>-78.419,94</b>	<b>260,06</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414,38	-500,00	-945,63	-445,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.336,97</b>	<b>-79.180,00</b>	<b>-79.365,57</b>	<b>-185,57</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

15 - Transferaufwendungen: Anteil an den Kosten der Musikschule.

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Geringfügig überplanmäßiger Mehraufwand im Produkt. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus interner Verrechnung in gleicher Höhe.

# Teilergebnisrechnung 2016

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.401,77	18.860,00	19.864,99	1.004,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.693,13	21.100,00	21.074,88	-25,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,06	1.700,00	1.327,32	-372,68	0,00
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.888,96</b>	<b>41.660,00</b>	<b>42.267,19</b>	<b>607,19</b>	<b>0,00</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.888,96</b>	<b>-41.660,00</b>	<b>-42.267,19</b>	<b>-607,19</b>	<b>0,00</b>
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.888,96</b>	<b>-41.660,00</b>	<b>-42.267,19</b>	<b>-607,19</b>	<b>0,00</b>
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.888,96</b>	<b>-41.660,00</b>	<b>-42.267,19</b>	<b>-607,19</b>	<b>0,00</b>
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.888,96</b>	<b>-41.660,00</b>	<b>-42.267,19</b>	<b>-607,19</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

# Teilergebnisrechnung 2016

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.039,62	3.039,62	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,65	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>618,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,62</b>	<b>4.649,62</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.614,79	15.720,00	12.433,08	-3.286,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.570,00	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,20	800,00	3.898,73	3.098,73	0,00
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.869,20</b>	<b>22.590,00</b>	<b>22.401,81</b>	<b>-188,19</b>	<b>0,00</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.250,55</b>	<b>-22.590,00</b>	<b>-17.752,19</b>	<b>4.837,81</b>	<b>0,00</b>
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.250,55</b>	<b>-22.590,00</b>	<b>-17.752,19</b>	<b>4.837,81</b>	<b>0,00</b>
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.250,55</b>	<b>-22.590,00</b>	<b>-17.752,19</b>	<b>4.837,81</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29,52	-500,00	-1.269,64	-769,64	0,00
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.280,07</b>	<b>-23.090,00</b>	<b>-19.021,83</b>	<b>4.068,17</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land NRW "Kulturrucksack NRW".

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus der Auflösung der nicht gänzlich in Anspruch genommenen Rückstellung für die Sanierung des Rathausflügels.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Überplanmäßiger Mehraufwand in Höhe des Eigenanteils der Gemeinde Recke am "Kulturrucksack NRW". Die Deckung erfolgt zu 80 % über die Förderung durch das Land. Der Eigenanteil der Gemeinde wird durch Minderaufwendungen im Produkt gedeckt.

## Teilergebnisrechnung 2016

## 04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.488,94	8.480,00	8.488,94	8,94	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,90	500,00	417,00	-83,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.693,84</b>	<b>8.980,00</b>	<b>8.905,94</b>	<b>-74,06</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.198,97	6.550,00	6.359,72	-190,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,31	7.100,00	20.571,04	13.471,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.225,93	11.230,00	11.225,93	-4,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,60	900,00	809,31	-90,69	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.990,81</b>	<b>25.780,00</b>	<b>38.966,00</b>	<b>13.186,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.296,97</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-30.060,06</b>	<b>-13.260,06</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.296,97</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-30.060,06</b>	<b>-13.260,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.296,97</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-30.060,06</b>	<b>-13.260,06</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087,39	-1.500,00	-3.418,14	-1.918,14	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.384,36</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-33.478,20</b>	<b>-15.178,20</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßige Mehraufwendungen im Deckungszähler Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Alten Ruthemühle. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen.

# Teilergebnisrechnung 2016

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR					
	1	2	3	4		5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.964,93	120.290,00	174.469,88	54.179,88	0,00	
03 + Sonstige Transfererträge	75.513,15	251.000,00	226.763,42	-24.236,58	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.128,01	598.600,00	387.410,01	-211.189,99	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.114,19	1.450.000,00	1.572.250,49	122.250,49	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.720,28</b>	<b>2.419.890,00</b>	<b>2.360.893,80</b>	<b>-58.996,20</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	339.454,13	471.100,00	433.670,09	-37.429,91	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.339,23	719.500,00	428.362,45	-291.137,55	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.023,30	10.350,00	22.662,36	12.312,36	0,00	
15 - Transferaufwendungen	945.477,58	2.993.300,00	1.852.783,88	-1.140.516,12	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.941,88	292.200,00	173.833,53	-118.366,47	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813.236,12</b>	<b>4.486.450,00</b>	<b>2.911.312,31</b>	<b>-1.575.137,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-767.515,84</b>	<b>-2.066.560,00</b>	<b>-550.418,51</b>	<b>1.516.141,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-767.515,84</b>	<b>-2.066.560,00</b>	<b>-550.418,51</b>	<b>1.516.141,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-767.515,84</b>	<b>-2.066.560,00</b>	<b>-550.418,51</b>	<b>1.516.141,49</b>	<b>0,00</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.514,63	-82.110,00	-114.146,14	-32.036,14	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-828.030,47</b>	<b>-2.148.670,00</b>	<b>-664.564,65</b>	<b>1.484.105,35</b>	<b>0,00</b>	

# Teilfinanzrechnung 2016

05

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.903,64	40.000,00	28.213,34	-11.786,66	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.903,64</b>	<b>740.000,00</b>	<b>28.213,34</b>	<b>-711.786,66</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.903,64</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-28.213,34</b>	<b>711.786,66</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.616,43	120.000,00	161.485,32	41.485,32	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,84	0,00	4.682,31	4.682,31	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.876,27</b>	<b>120.000,00</b>	<b>166.167,63</b>	<b>46.167,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	164.117,44	181.760,00	148.329,47	-33.430,53	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.308,51	303.500,00	269.146,12	-34.353,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,91	2.000,00	674,90	-1.325,10	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.177,86</b>	<b>487.260,00</b>	<b>418.150,49</b>	<b>-69.109,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.301,59</b>	<b>-367.260,00</b>	<b>-251.982,86</b>	<b>115.277,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.301,59</b>	<b>-367.260,00</b>	<b>-251.982,86</b>	<b>115.277,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.301,59</b>	<b>-367.260,00</b>	<b>-251.982,86</b>	<b>115.277,14</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-355.301,59</b>	<b>-367.260,00</b>	<b>-251.982,86</b>	<b>115.277,14</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

# Teilergebnisrechnung 2016

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Sonstige Transfererträge	75.513,15	251.000,00	226.763,42	-24.236,58	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.871,23	1.371.000,00	1.488.223,31	117.223,31	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>648.384,38</b>	<b>1.622.000,00</b>	<b>1.714.986,73</b>	<b>92.986,73</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	68.470,34	197.030,00	165.010,88	-32.019,12	0,00
15 - Transferaufwendungen	944.177,58	2.990.000,00	1.851.412,20	-1.138.587,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,30	1.700,00	1.001,14	-698,86	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.012.667,22</b>	<b>3.188.730,00</b>	<b>2.017.424,22</b>	<b>-1.171.305,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-364.282,84</b>	<b>-1.566.730,00</b>	<b>-302.437,49</b>	<b>1.264.292,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-364.282,84</b>	<b>-1.566.730,00</b>	<b>-302.437,49</b>	<b>1.264.292,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-364.282,84</b>	<b>-1.566.730,00</b>	<b>-302.437,49</b>	<b>1.264.292,51</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.855,20	-79.330,00	-65.432,68	13.897,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-410.138,04</b>	<b>-1.646.060,00</b>	<b>-367.870,17</b>	<b>1.278.189,83</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

03 - Sonstige Transfererträge: Mindererträge aus dem Solidarfonds Krankenhilfe.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Höhere Landeszuweisung nach dem FlüAG für die vorläufige Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

15 - Transferaufwendungen: Deutliche Minderaufwendungen im Deckungszähler für Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund des zu hoch gewählten Ansatzes 2016. Bei der Berechnung des Ansatzes wurde ein Anstieg der Flüchtlingszahlen auf bis zu 400 Personen kalkuliert. Die tatsächliche Flüchtlingszahl lag, nach Abzug derer, die über das SGB II versorgt werden, zum 31.12.2016 bei 110 Personen.

## Teilergebnisrechnung 2016

# 05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.051,30	0,00	12.687,36	12.687,36	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.128,01	598.600,00	387.410,01	-211.189,99	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.983,12	79.000,00	79.344,87	344,87	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>295.162,43</b>	<b>677.600,00</b>	<b>479.442,24</b>	<b>-198.157,76</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	9.577,66	8.090,00	40.034,59	31.944,59	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.030,72	416.000,00	159.216,33	-256.783,67	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.048,30	0,00	12.687,36	12.687,36	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.072,67	287.800,00	171.665,71	-116.134,29	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.729,35</b>	<b>711.890,00</b>	<b>383.603,99</b>	<b>-328.286,01</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.433,08</b>	<b>-34.290,00</b>	<b>95.838,25</b>	<b>130.128,25</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.433,08</b>	<b>-34.290,00</b>	<b>95.838,25</b>	<b>130.128,25</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.433,08</b>	<b>-34.290,00</b>	<b>95.838,25</b>	<b>130.128,25</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.659,43	-2.780,00	-48.713,46	-45.933,46	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>45.773,65</b>	<b>-37.070,00</b>	<b>47.124,79</b>	<b>84.194,79</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge aus Nutzungsentgelten für angemieteten Wohnraum (vgl. verbuchte Mehrerträge bei 01.111.07).

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen aus der Landeszuweisung nach dem FlüAG und der Aufwandsersatzungen vom Kreis Steinfurt für die vorläufige Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deutlicher Minderaufwand aus der Anmietung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Einrichtung der Flüchtlingsunterkünfte (vgl. anteilige Verbuchung bei 01.111.07).

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.903,64	40.000,00	28.213,34	-11.786,66	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.903,64	740.000,00	28.213,34	-711.786,66	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.903,64	-740.000,00	-28.213,34	711.786,66	0,00

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 315.01/1/001**  
Ausstattung der Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte -  
Einrichtungsgegenstände

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.855,34	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-11.855,34	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.855,34	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

**Maßnahme: 315.01/1/002**  
Errichtung, Erwerb, Umbau, Neubau von Unterkünften für Flüchtlinge u.  
Asylbewerber

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

**Maßnahme: 315.01/1/003**  
Anschaffung von Fahrzeugen

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	-17.092,82	2.907,18	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-20.000,00	-17.092,82	2.907,18	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-17.092,82	2.907,18	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

05.331.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,20	290,00	297,20	7,20	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>297,20</b>	<b>290,00</b>	<b>297,20</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.975,00	10.350,00	9.975,00	-375,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	3.300,00	1.371,68	-1.928,32	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.275,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>11.346,68</b>	<b>-2.303,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.977,80</b>	<b>-13.360,00</b>	<b>-11.049,48</b>	<b>2.310,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.977,80</b>	<b>-13.360,00</b>	<b>-11.049,48</b>	<b>2.310,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.977,80</b>	<b>-13.360,00</b>	<b>-11.049,48</b>	<b>2.310,52</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.977,80</b>	<b>-13.360,00</b>	<b>-11.049,48</b>	<b>2.310,52</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

05.333.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	15.059,05	8.820,00	9.525,17	705,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.059,05</b>	<b>9.020,00</b>	<b>9.525,17</b>	<b>505,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.059,05</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-9.525,17</b>	<b>-505,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.059,05</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-9.525,17</b>	<b>-505,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.059,05</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-9.525,17</b>	<b>-505,17</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.059,05</b>	<b>-9.020,00</b>	<b>-9.525,17</b>	<b>-505,17</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	82.229,64	75.400,00	70.769,98	-4.630,02	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	500,00	491,78	-8,22	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.327,64</b>	<b>75.900,00</b>	<b>71.261,76</b>	<b>-4.638,24</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.327,64</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-71.261,76</b>	<b>4.638,24</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.327,64</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-71.261,76</b>	<b>4.638,24</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.327,64</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-71.261,76</b>	<b>4.638,24</b>	<b>0,00</b>					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.327,64</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-71.261,76</b>	<b>4.638,24</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.192,65	31.410,00	32.187,55	777,55	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.192,65</b>	<b>31.410,00</b>	<b>33.909,38</b>	<b>2.499,38</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	35.073,39	35.280,00	32.940,01	-2.339,99	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634,43	29.600,00	27.907,65	-1.692,35	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.686,43	9.040,00	11.246,00	2.206,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	281.355,63	287.220,00	260.893,64	-26.326,36	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,94	2.300,00	3.354,65	1.054,65	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.682,82</b>	<b>363.440,00</b>	<b>336.341,95</b>	<b>-27.098,05</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.490,17</b>	<b>-332.030,00</b>	<b>-302.432,57</b>	<b>29.597,43</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.490,17</b>	<b>-332.030,00</b>	<b>-302.432,57</b>	<b>29.597,43</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.490,17</b>	<b>-332.030,00</b>	<b>-302.432,57</b>	<b>29.597,43</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.238,03	-40.000,00	-46.089,28	-6.089,28	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-362.728,20</b>	<b>-372.030,00</b>	<b>-348.521,85</b>	<b>23.508,15</b>	<b>0,00</b>					

# Teilfinanzrechnung 2016

06

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	11.254,27	5.000,00	1.741,14	-3.258,86	2.000,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.254,27	5.000,00	1.741,14	-3.258,86	2.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.254,27	-5.000,00	-1.741,14	3.258,86	-2.000,00

## Teilergebnisrechnung 2016

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit

Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR					
	1	2	3	4		5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.923,59	21.000,00	24.174,03	3.174,03	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.721,83	1.721,83	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	23.923,59	21.000,00	25.895,86	4.895,86	0,00	
11 - Personalaufwendungen	7.323,95	7.420,00	5.168,86	-2.251,14	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003,15	8.500,00	7.336,35	-1.163,65	0,00	
15 - Transferaufwendungen	97.885,74	105.620,00	103.620,00	-2.000,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,66	400,00	0,00	-400,00	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.531,50	121.940,00	116.125,21	-5.814,79	0,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.607,91	-100.940,00	-90.229,35	10.710,65	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.607,91	-100.940,00	-90.229,35	10.710,65	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.607,91	-100.940,00	-90.229,35	10.710,65	0,00	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.607,91	-100.940,00	-90.229,35	10.710,65	0,00	

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen / 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Zuweisung des Kreises zu den anteiligen Kosten sowie Erstattung aus der Abrechnung der Kosten "Offene Jugendarbeit".

15 - Transferaufwendungen: Anteilige Kosten "Offene Jugendarbeit".

# Teilergebnisrechnung 2016

06.365.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 - Personalaufwendungen	24.051,52	24.060,00	23.948,65	-111,35	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.946,69	3.946,69	0,00					
15 - Transferaufwendungen	183.469,89	181.600,00	157.273,64	-24.326,36	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1.740,37	1.640,37	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.521,41</b>	<b>205.760,00</b>	<b>186.909,35</b>	<b>-18.850,65</b>	<b>0,00</b>					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.521,41</b>	<b>-205.760,00</b>	<b>-186.909,35</b>	<b>18.850,65</b>	<b>0,00</b>					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.521,41</b>	<b>-205.760,00</b>	<b>-186.909,35</b>	<b>18.850,65</b>	<b>0,00</b>					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.521,41</b>	<b>-205.760,00</b>	<b>-186.909,35</b>	<b>18.850,65</b>	<b>0,00</b>					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-207.521,41</b>	<b>-205.760,00</b>	<b>-186.909,35</b>	<b>18.850,65</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Außerplanmäßiger Mehrbedarf aus nicht veranschlagten Erbbauzinsen nach Erwerb des Objektes "Kreuzkrug 3". Die Deckung erfolgt innerhalb der Produktes durch Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

# Teilergebnisrechnung 2016

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269,06	10.410,00	8.013,52	-2.396,48	0,00					
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.269,06</b>	<b>10.410,00</b>	<b>8.013,52</b>	<b>-2.396,48</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	3.697,92	3.800,00	3.822,50	22,50	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,28	21.100,00	20.571,30	-528,70	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.686,43	9.040,00	7.299,31	-1.740,69	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,28	1.800,00	1.614,28	-185,72	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.629,91</b>	<b>35.740,00</b>	<b>33.307,39</b>	<b>-2.432,61</b>	<b>0,00</b>					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.360,85</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.293,87</b>	<b>36,13</b>	<b>0,00</b>					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.360,85</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.293,87</b>	<b>36,13</b>	<b>0,00</b>					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.360,85</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-25.293,87</b>	<b>36,13</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.238,03	-40.000,00	-46.089,28	-6.089,28	0,00					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.598,88</b>	<b>-65.330,00</b>	<b>-71.383,15</b>	<b>-6.053,15</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungszähler Interne Leistungsverrechnung. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus interner Verrechnung in gleicher Höhe.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	11.254,27	5.000,00	1.741,14	-3.258,86	2.000,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	11.254,27	5.000,00	1.741,14	-3.258,86	2.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.254,27	-5.000,00	-1.741,14	3.258,86	-2.000,00

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 366.01/1/001

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen - Einrichtung von  
Kinderspielflächen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.254,27	-5.000,00	-1.741,14	3.258,86	-2.000,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-11.254,27	-5.000,00	-1.741,14	3.258,86	-2.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-11.254,27	-5.000,00	-1.741,14	3.258,86	-2.000,00

## Teilergebnisrechnung 2016

07

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	133.383,00	135.000,00	131.524,00	-3.476,00	0,00
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	133.383,00	135.000,00	131.524,00	-3.476,00	0,00
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	133.383,00	135.000,00	131.524,00	-3.476,00	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	133.383,00	135.000,00	131.524,00	-3.476,00	0,00					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-133.383,00	-135.000,00	-131.524,00	3.476,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2016

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.191,31	187.950,00	235.527,97	47.577,97	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.771,86	246.600,00	232.626,56	-13.973,44	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,86	2.800,00	3.880,87	1.080,87	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,76	170,00	2.091,07	1.921,07	0,00					
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	468.116,79	437.520,00	474.126,47	36.606,47	0,00					
11 - Personalaufwendungen	223.362,76	232.850,00	228.669,55	-4.180,45	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.033,04	403.100,00	426.078,29	22.978,29	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	272.027,07	260.720,00	263.142,11	2.422,11	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.074,57	35.800,00	35.233,07	-566,93	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	796.497,44	932.470,00	953.123,02	20.653,02	0,00					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-328.380,65	-494.950,00	-478.996,55	15.953,45	0,00					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-328.380,65	-494.950,00	-478.996,55	15.953,45	0,00					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-328.380,65	-494.950,00	-478.996,55	15.953,45	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.323,79	-141.500,00	-146.837,68	-5.337,68	0,00					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-478.704,44	-636.450,00	-625.834,23	10.615,77	0,00					

# Teilfinanzrechnung 2016

08

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.466,37	10.000,00	16.230,45	6.230,45	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.466,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.230,45</b>	<b>6.230,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	13.666,88	10.000,00	20.828,73	10.828,73	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,13	24.500,00	23.446,83	-1.053,17	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.203,01</b>	<b>34.500,00</b>	<b>44.275,56</b>	<b>9.775,56</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.736,64</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-28.045,11</b>	<b>-3.545,11</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.766,78	97.130,00	147.402,59	50.272,59	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.879,57	93.000,00	76.935,10	-16.064,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>192.353,84</b>	<b>190.130,00</b>	<b>224.337,69</b>	<b>34.207,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	30.398,77	30.660,00	29.739,29	-920,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.991,21	225.100,00	268.774,50	43.674,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.985,15	157.010,00	156.984,15	-25,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897,93	5.100,00	4.972,47	-127,53	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.273,06</b>	<b>417.870,00</b>	<b>460.470,41</b>	<b>42.600,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.919,22</b>	<b>-227.740,00</b>	<b>-236.132,72</b>	<b>-8.392,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.919,22</b>	<b>-227.740,00</b>	<b>-236.132,72</b>	<b>-8.392,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.919,22</b>	<b>-227.740,00</b>	<b>-236.132,72</b>	<b>-8.392,72</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.312,69	-37.500,00	-37.554,74	-54,74	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-110.231,91</b>	<b>-265.240,00</b>	<b>-273.687,46</b>	<b>-8.447,46</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwand insbesondere aus der Bildung einer nicht veranschlagten Instandhaltungsrückstellung im Zusammenhang mit der Sanierung der Dreifachsporthalle (Umkleide-/Sanitärräume 5 u. 6 sowie Gymnastikhalle).

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

## Teilergebnisrechnung 2016

## 08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.479,87	64.590,00	59.185,50	-5.404,50	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.857,14	40.600,00	42.857,14	2.257,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	433,77	0,00	858,38	858,38	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,76	170,00	2.091,07	1.921,07	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>130.952,54</b>	<b>105.360,00</b>	<b>104.992,09</b>	<b>-367,91</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.588,99	6.620,00	6.586,62	-33,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.221,10	60.500,00	56.867,11	-3.632,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.638,75	56.750,00	59.082,92	2.332,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.790,78	26.400,00	26.532,93	132,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.239,62</b>	<b>150.270,00</b>	<b>149.069,58</b>	<b>-1.200,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.287,08</b>	<b>-44.910,00</b>	<b>-44.077,49</b>	<b>832,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.287,08</b>	<b>-44.910,00</b>	<b>-44.077,49</b>	<b>832,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.287,08</b>	<b>-44.910,00</b>	<b>-44.077,49</b>	<b>832,51</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.995,83	-45.500,00	-51.197,34	-5.697,34	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.282,91</b>	<b>-90.410,00</b>	<b>-95.274,83</b>	<b>-4.864,83</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

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

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Überplanmäßiger Mehraufwand im Deckungszähler Interne Leistungsverrechnung. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus interner Verrechnung in gleicher Höhe.

# Teilfinanzrechnung 2016

08.424.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	609,18	609,18	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.500,00	23.301,17	-1.198,83	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	24.500,00	23.910,35	-589,65	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.500,00	-23.910,35	589,65	0,00

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 424.02/1/002

Maßnahmen im Rahmen des InvföG -  
Energetische Sanierung der Umkleide Sportzentrum Recke

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-609,18	-609,18	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-609,18	-609,18	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-609,18	-609,18	0,00

Maßnahme: 424.02/5/001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betriebs- und  
Geschäftsausstattung Sportaußenanlagen Recke

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-9.500,00	-8.669,25	830,75	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-9.500,00	-8.669,25	830,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.500,00	-8.669,25	830,75	0,00

Maßnahme: 424.02/6/001

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Beschaffung  
Mähroboter

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-14.631,92	368,08	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-15.000,00	-14.631,92	368,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-14.631,92	368,08	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

08.424.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.944,66	26.230,00	28.939,88	2.709,88	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.035,15	113.000,00	112.834,32	-165,68	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,60	2.800,00	3.022,49	222,49	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.810,41</b>	<b>142.030,00</b>	<b>144.796,69</b>	<b>2.766,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	186.375,00	195.570,00	192.343,64	-3.226,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.820,73	117.500,00	100.436,68	-17.063,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.403,17	46.960,00	47.075,04	115,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,86	4.300,00	3.727,67	-572,33	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.984,76</b>	<b>364.330,00</b>	<b>343.583,03</b>	<b>-20.746,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.174,35</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-198.786,34</b>	<b>23.513,66</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.174,35</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-198.786,34</b>	<b>23.513,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.174,35</b>	<b>-222.300,00</b>	<b>-198.786,34</b>	<b>23.513,66</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.015,27	-58.500,00	-58.085,60	414,40	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.189,62</b>	<b>-280.800,00</b>	<b>-256.871,94</b>	<b>23.928,06</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

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

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.466,37	10.000,00	16.230,45	6.230,45	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.466,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.230,45</b>	<b>6.230,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	13.666,88	10.000,00	20.219,55	10.219,55	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,13	0,00	145,66	145,66	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.203,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.365,21</b>	<b>10.365,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.134,76</b>	<b>-4.134,76</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 424.03/1/001  
Maßnahmen im Rahmen des InvföG -  
Energetische Sanierung Hallenbad

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.095,29	-1.095,29	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-1.095,29	-1.095,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.095,29	-1.095,29	0,00

Maßnahme: 424.03/2/001  
Sanierung Waldfreibad

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.466,37	10.000,00	16.230,45	6.230,45	0,00
Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	11.466,37	10.000,00	16.230,45	6.230,45	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.666,88	-10.000,00	-19.124,26	-9.124,26	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-13.666,88	-10.000,00	-19.124,26	-9.124,26	0,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.200,51	0,00	-2.893,81	-2.893,81	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	80.369,74	75.580,00	59.292,72	-16.287,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.930,88	140.400,00	68.954,56	-71.445,44	0,00
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.300,62</b>	<b>215.980,00</b>	<b>128.247,28</b>	<b>-87.732,72</b>	<b>0,00</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-118.300,62</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.247,28</b>	<b>38.732,72</b>	<b>0,00</b>
21 = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-118.300,62</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.247,28</b>	<b>38.732,72</b>	<b>0,00</b>
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 = <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-118.300,62</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.247,28</b>	<b>38.732,72</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575,64	0,00	-402,74	-402,74	0,00
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-118.876,26</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.650,02</b>	<b>38.329,98</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
 Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	80.369,74	75.580,00	59.292,72	-16.287,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.930,88	140.400,00	68.954,56	-71.445,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.300,62</b>	<b>215.980,00</b>	<b>128.247,28</b>	<b>-87.732,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.300,62</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.247,28</b>	<b>38.732,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.300,62</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.247,28</b>	<b>38.732,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.300,62</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.247,28</b>	<b>38.732,72</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575,64	0,00	-402,74	-402,74	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.876,26</b>	<b>-166.980,00</b>	<b>-128.650,02</b>	<b>38.329,98</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen: Geplante, aber noch nicht gewährte Fördermittel "Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)" Dorferneuerung.

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

# Teilergebnisrechnung 2016

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.304,34	6.000,00	5.640,60	-359,40	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.304,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.640,60</b>	<b>-359,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	64.355,79	54.840,00	37.909,77	-16.930,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,70	4.600,00	3.626,71	-973,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.814,49</b>	<b>59.640,00</b>	<b>41.536,48</b>	<b>-18.103,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.510,15</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-35.895,88</b>	<b>17.744,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.510,15</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-35.895,88</b>	<b>17.744,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.510,15</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-35.895,88</b>	<b>17.744,12</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,70	0,00	471,32	471,32	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,39	0,00	-178,63	-178,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.947,84</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-35.603,19</b>	<b>18.036,81</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.304,34	6.000,00	5.640,60	-359,40	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.304,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.640,60</b>	<b>-359,40</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	55.161,97	46.810,00	32.267,43	-14.542,57	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,70	4.600,00	3.626,71	-973,29	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.620,67</b>	<b>51.610,00</b>	<b>35.894,14</b>	<b>-15.715,86</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.316,33</b>	<b>-45.610,00</b>	<b>-30.253,54</b>	<b>15.356,46</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.316,33</b>	<b>-45.610,00</b>	<b>-30.253,54</b>	<b>15.356,46</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.316,33</b>	<b>-45.610,00</b>	<b>-30.253,54</b>	<b>15.356,46</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,70	0,00	471,32	471,32	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280,29	0,00	-156,45	-156,45	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.718,92</b>	<b>-45.610,00</b>	<b>-29.938,67</b>	<b>15.671,33</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	5.778,55	5.240,00	4.022,43	-1.217,57	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.778,55</b>	<b>5.240,00</b>	<b>4.022,43</b>	<b>-1.217,57</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.778,55</b>	<b>-5.240,00</b>	<b>-4.022,43</b>	<b>1.217,57</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.778,55</b>	<b>-5.240,00</b>	<b>-4.022,43</b>	<b>1.217,57</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.778,55</b>	<b>-5.240,00</b>	<b>-4.022,43</b>	<b>1.217,57</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17,55	0,00	-11,09	-11,09	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.796,10</b>	<b>-5.240,00</b>	<b>-4.033,52</b>	<b>1.206,48</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

10.523.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 - Personalaufwendungen	3.415,27	2.790,00	1.619,91	-1.170,09	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	3.415,27	2.790,00	1.619,91	-1.170,09	0,00					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-3.415,27	-2.790,00	-1.619,91	1.170,09	0,00					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-3.415,27	-2.790,00	-1.619,91	1.170,09	0,00					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-3.415,27	-2.790,00	-1.619,91	1.170,09	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17,55	0,00	-11,09	-11,09	0,00					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-3.432,82	-2.790,00	-1.631,00	1.159,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2016

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.232,12	136.710,00	147.694,06	10.984,06	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.796,65	2.516.490,00	2.489.654,03	-26.835,97	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.195,69	50.000,00	80.339,50	30.339,50	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.641,41	13.500,00	53.745,62	40.245,62	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	341.428,77	370.200,00	310.824,08	-59.375,92	0,00					
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	3.026.294,64	3.086.900,00	3.082.257,29	-4.642,71	0,00					
11 - Personalaufwendungen	275.072,28	287.180,00	277.211,26	-9.968,74	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.381,99	1.164.270,00	1.060.953,09	-103.316,91	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.602,78	432.580,00	406.961,27	-25.618,73	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.815,30	239.040,00	384.128,29	145.088,29	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.988.872,35	2.123.070,00	2.129.253,91	6.183,91	0,00					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	1.037.422,29	963.830,00	953.003,38	-10.826,62	0,00					
19 + Finanzerträge	69,48	100,00	23,90	-76,10	0,00					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	69,48	100,00	23,90	-76,10	0,00					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.037.491,77	963.930,00	953.027,28	-10.902,72	0,00					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.037.491,77	963.930,00	953.027,28	-10.902,72	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.608,10	305.820,00	262.999,71	-42.820,29	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.134,14	-330.440,00	-322.742,63	7.697,37	0,00					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	911.965,73	939.310,00	893.284,36	-46.025,64	0,00					

# Teilfinanzrechnung 2016

11

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.846,66	170.000,00	140.188,99	-29.811,01	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>124.846,66</b>	<b>170.000,00</b>	<b>140.188,99</b>	<b>-29.811,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	364.152,72	1.365.992,21	501.280,70	-864.711,51	261.292,21
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.472,23	20.500,00	616,38	-19.883,62	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>376.624,95</b>	<b>1.386.492,21</b>	<b>501.897,08</b>	<b>-884.595,13</b>	<b>261.292,21</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-251.778,29</b>	<b>-1.216.492,21</b>	<b>-361.708,09</b>	<b>854.784,12</b>	<b>-261.292,21</b>

## Teilergebnisrechnung 2016

11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	292.070,70	345.000,00	264.986,99	-80.013,01	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>292.070,70</b>	<b>345.000,00</b>	<b>264.986,99</b>	<b>-80.013,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>292.070,70</b>	<b>345.000,00</b>	<b>264.986,99</b>	<b>-80.013,01</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.070,70</b>	<b>345.000,00</b>	<b>264.986,99</b>	<b>-80.013,01</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>292.070,70</b>	<b>345.000,00</b>	<b>264.986,99</b>	<b>-80.013,01</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>292.070,70</b>	<b>345.000,00</b>	<b>264.986,99</b>	<b>-80.013,01</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge aus Strom-Konzessionsabgaben. Die kontinuierliche Abnahme des Abgabevolumens begründet sich aus der Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugten EEG-Stroms, der ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz unmittelbar verbraucht wird und von der Konzessionsabgabe befreit ist. Zudem ist ein gestiegenes Energiesparbewusstsein beim Bürger zu verzeichnen.

# Teilergebnisrechnung 2016

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.418,64	25.000,00	44.696,44	19.696,44	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.418,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>44.696,44</b>	<b>19.696,44</b>	<b>0,00</b>					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.418,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>44.696,44</b>	<b>19.696,44</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.418,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>44.696,44</b>	<b>19.696,44</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.418,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>44.696,44</b>	<b>19.696,44</b>	<b>0,00</b>					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.418,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>44.696,44</b>	<b>19.696,44</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.214,71	535.650,00	526.523,22	-9.126,78	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.294,99	50.000,00	80.339,50	30.339,50	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.418,88	13.500,00	13.429,66	-70,34	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>597.928,58</b>	<b>599.150,00</b>	<b>620.292,38</b>	<b>21.142,38</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	30.014,37	31.520,00	31.046,68	-473,32	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.740,29	538.770,00	545.669,63	6.899,63	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	11.382,25	11.182,25	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.754,66</b>	<b>570.490,00</b>	<b>588.098,56</b>	<b>17.608,56</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.173,92</b>	<b>28.660,00</b>	<b>32.193,82</b>	<b>3.533,82</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	25,84	100,00	7,76	-92,24	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25,84</b>	<b>100,00</b>	<b>7,76</b>	<b>-92,24</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.199,76</b>	<b>28.760,00</b>	<b>32.201,58</b>	<b>3.441,58</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.199,76</b>	<b>28.760,00</b>	<b>32.201,58</b>	<b>3.441,58</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.627,09	138.150,00	139.091,69	941,69	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.826,85	-166.910,00	-171.293,27	-4.383,27	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Aus der Überdeckung des Gebührenhaushalts "Abfallwirtschaft" konnte der Gebührenausgleichsrücklage insgesamt ein Betrag in Höhe von 4.383,88 € zugeführt werden.

# Teilergebnisrechnung 2016

11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.232,12	136.710,00	147.694,06	10.984,06	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.581,94	1.980.840,00	1.963.130,81	-17.709,19	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.222,53	0,00	40.315,96	40.315,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	939,43	200,00	1.140,65	940,65	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.087.876,72</b>	<b>2.117.750,00</b>	<b>2.152.281,48</b>	<b>34.531,48</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	245.057,91	255.660,00	246.164,58	-9.495,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.641,70	625.500,00	515.283,46	-110.216,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.602,78	432.580,00	406.961,27	-25.618,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.815,30	238.840,00	372.746,04	133.906,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.117,69</b>	<b>1.552.580,00</b>	<b>1.541.155,35</b>	<b>-11.424,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>668.759,03</b>	<b>565.170,00</b>	<b>611.126,13</b>	<b>45.956,13</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	43,64	0,00	16,14	16,14	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>43,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16,14</b>	<b>16,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>668.802,67</b>	<b>565.170,00</b>	<b>611.142,27</b>	<b>45.972,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>668.802,67</b>	<b>565.170,00</b>	<b>611.142,27</b>	<b>45.972,27</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.981,01	167.670,00	123.908,02	-43.761,98	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.307,29	-163.530,00	-151.449,36	12.080,64	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>571.476,39</b>	<b>569.310,00</b>	<b>583.600,93</b>	<b>14.290,93</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Das positive Ergebnis in der Teilergebnisrechnung beruht auf dem Unterschied zwischen gebührenrechtlicher Regelungen nach dem KAG und den haushaltsrechtlichen Vorschriften nach der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung. Für die Gebührenkalkulation ist das Kostendeckungsprinzip maßgebend. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen dürfen in der Gebührenkalkulation nicht mindernd berücksichtigt werden. Der Gebührenausrücklage konnte ein Betrag in Höhe von insgesamt 134.982,60 € zugeführt werden.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.846,66	170.000,00	140.188,99	-29.811,01	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>124.846,66</b>	<b>170.000,00</b>	<b>140.188,99</b>	<b>-29.811,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	364.152,72	1.365.992,21	501.280,70	-864.711,51	261.292,21
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.472,23	20.500,00	616,38	-19.883,62	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>376.624,95</b>	<b>1.386.492,21</b>	<b>501.897,08</b>	<b>-884.595,13</b>	<b>261.292,21</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-251.778,29</b>	<b>-1.216.492,21</b>	<b>-361.708,09</b>	<b>854.784,12</b>	<b>-261.292,21</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	
<b>Maßnahme: 538.01/0/001</b>					
<b>Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen</b>					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.846,66	170.000,00	140.188,99	-29.811,01	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	124.846,66	170.000,00	140.188,99	-29.811,01	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.846,66	170.000,00	140.188,99	-29.811,01	0,00
<b>Maßnahme: 538.01/1/001</b>					
<b>Erstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</b>					
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.267,30	-60.000,00	-52.202,49	7.797,51	-20.000,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-59.267,30	-60.000,00	-52.202,49	7.797,51	-20.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-59.267,30	-60.000,00	-52.202,49	7.797,51	-20.000,00
<b>Maßnahme: 538.01/1/002</b>					
<b>Abwasserbeseitigung - Ersatzbeschaffung Maschinen u. technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen</b>					
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.082,19	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-12.082,19	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-12.082,19	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 538.01/1/003</b>					
<b>Erneuerung und Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gemeindegebiet</b>					
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-40.422,18	59.577,82	-69.500,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-100.000,00	-40.422,18	59.577,82	-69.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000,00	-40.422,18	59.577,82	-69.500,00
<b>Maßnahme: 538.01/1/004</b>					
<b>Erneuerung und Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gemeindegebiet</b>					
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-40.422,18	9.577,82	-9.500,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-50.000,00	-40.422,18	9.577,82	-9.500,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	-40.422,18	9.577,82	-9.500,00
<b>Maßnahme: 538.01/1/009</b>					
<b>Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"</b>					
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 538.01/1/010</b>					
<b>Erweiterung der Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet "Haarstraße/Erweiterung nördlich Wiesengrund"</b>					
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-23.000,00	57.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-80.000,00	-23.000,00	57.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-80.000,00	-23.000,00	57.000,00	0,00

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

**Maßnahme: 538.01/1/016**

**Sanierung Abwasserpumpstationen - Erneuerung der  
Störmeldeeinrichtungen (Fernwirktechnik)**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.007,79	-19.992,21	0,00	19.992,21	-19.992,21
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-90.007,79	-19.992,21	0,00	19.992,21	-19.992,21
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-90.007,79	-19.992,21	0,00	19.992,21	-19.992,21

**Maßnahme: 538.01/1/017**

**Erweiterung der Schmutzwasserkanalisation - (DRL) Raumühlenweg**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-690,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-690,42	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/019**

**Sanierung Schmutzwasserpumpwerk "Bad Steinbeck"**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-105.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-105.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/020**

**Regenrückhaltung "Heupenbach"**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.363,90	-74.000,00	-55.804,49	18.195,51	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-29.363,90	-74.000,00	-55.804,49	18.195,51	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-29.363,90	-74.000,00	-55.804,49	18.195,51	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/021**

**Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.794,79	0,00	-1.784,50	-1.784,50	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-18.794,79	0,00	-1.784,50	-1.784,50	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-18.794,79	0,00	-1.784,50	-1.784,50	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/022**

**Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-Nord"**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.740,00	0,00	-1.731,80	-1.731,80	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-17.740,00	0,00	-1.731,80	-1.731,80	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-17.740,00	0,00	-1.731,80	-1.731,80	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/024**

**Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -  
"Am Waldfreibad"**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.159,60	0,00	-1.624,07	-1.624,07	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-24.159,60	0,00	-1.624,07	-1.624,07	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-24.159,60	0,00	-1.624,07	-1.624,07	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/025**

**Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -  
"Am Waldfreibad"**

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.424,70	0,00	-535,32	-535,32	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-15.424,70	0,00	-535,32	-535,32	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-15.424,70	0,00	-535,32	-535,32	0,00

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

**Maßnahme: 538.01/1/025**  
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -  
"Am Waldfreibad"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.424,70	0,00	-535,32	-535,32	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-15.424,70	0,00	-535,32	-535,32	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-15.424,70	0,00	-535,32	-535,32	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/026**  
Schmutzwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -  
"Weidenweg"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089,00	-60.000,00	-33.210,00	26.790,00	-20.000,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-1.089,00	-60.000,00	-33.210,00	26.790,00	-20.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.089,00	-60.000,00	-33.210,00	26.790,00	-20.000,00

**Maßnahme: 538.01/1/027**  
Regenwasserkanalisation in neuen Siedlungsgebieten -  
"Weidenweg"

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.280,10	-70.000,00	-49.850,00	20.150,00	-20.000,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	-2.280,10	-70.000,00	-49.850,00	20.150,00	-20.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.280,10	-70.000,00	-49.850,00	20.150,00	-20.000,00

**Maßnahme: 538.01/1/034**  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Philosophengang" -  
Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	-136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-136.000,00	0,00	136.000,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/035**  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Philosophengang" -  
Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/036**  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" -  
Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/037**  
Erweiterung Regenwasserkanalisation "Niemeyers Hof" -  
Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)

<i>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
<i>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00

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

**Maßnahme: 538.01/1/038**  
**Kanalnetzverknüpfung "Wilhelmstraße" -**  
**Regenwassergrundstücksentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

**Maßnahme: 538.01/1/039**  
**Kanalnetzverknüpfung "Wilhelmstraße" -**  
**Regenwasserstraßenentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

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

**Maßnahme: 538.01/1/040**  
**Erweiterung der Rückhaltung "Espel" - Schmutzwasser - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/041**  
**Erweiterung der Rückhaltung "Espel" -**  
**Regenwassergrundstücksentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	-1.428,00	12.572,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-14.000,00	-1.428,00	12.572,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-14.000,00	-1.428,00	12.572,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/042**  
**Erweiterung der Rückhaltung "Espel" -**  
**Regenwasserstraßenentwässerung - Maßnahme**  
**Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-672,00	5.328,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-6.000,00	-672,00	5.328,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-6.000,00	-672,00	5.328,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/045**  
**Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -**  
**Grundstücksentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-612,00	7.388,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-8.000,00	-612,00	7.388,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000,00	-612,00	7.388,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/046**  
**Regenwasserrückhaltung/Rentention "Buddendiek" -**  
**Straßenentwässerung - Maßnahme Zentralentwässerungsplan (ZEP)**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	-288,00	3.712,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-4.000,00	-288,00	3.712,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-4.000,00	-288,00	3.712,00	0,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 538.01/1/049**  
Sanierung Schmutzwasserpumpstation "Brookweg"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-197.693,67	52.306,33	-72.300,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-250.000,00	-197.693,67	52.306,33	-72.300,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-250.000,00	-197.693,67	52.306,33	-72.300,00

**Maßnahme: 538.01/1/050**  
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Niemeyers Hof"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

**Maßnahme: 538.01/1/051**  
Sanierung der Schmutzwasserkanalisation "Philosophengang"

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

## Teilergebnisrechnung 2016

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.844,87	360.340,00	367.746,69	7.406,69	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.458,25	248.250,00	262.286,11	14.036,11	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243,04	0,00	3.732,63	3.732,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,68	0,00	541,80	541,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.274,41	-17.274,41	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>628.184,84</b>	<b>608.590,00</b>	<b>617.032,82</b>	<b>8.442,82</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	61.222,18	61.680,00	58.499,89	-3.180,11	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.694,56	218.500,00	173.037,53	-45.462,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	781.303,03	787.020,00	787.464,25	444,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.216,45	15.300,00	10.534,45	-4.765,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.480,50	6.110,00	5.755,95	-354,05	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.916,72</b>	<b>1.088.610,00</b>	<b>1.035.292,07</b>	<b>-53.317,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-450.731,88</b>	<b>-480.020,00</b>	<b>-418.259,25</b>	<b>61.760,75</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-450.731,88</b>	<b>-480.020,00</b>	<b>-418.259,25</b>	<b>61.760,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-450.731,88</b>	<b>-480.020,00</b>	<b>-418.259,25</b>	<b>61.760,75</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.798,36	-412.220,00	-399.286,94	12.933,06	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-738.530,24</b>	<b>-892.240,00</b>	<b>-817.546,19</b>	<b>74.693,81</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2016

12

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	317.000,00	233.528,75	-83.471,25	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.476,90	335.200,00	347.416,80	12.216,80	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>264.476,90</b>	<b>652.200,00</b>	<b>580.945,55</b>	<b>-71.254,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	210.922,39	721.701,08	443.886,50	-277.814,58	161.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.539,16	1.539,16	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>210.922,39</b>	<b>722.701,08</b>	<b>446.425,66</b>	<b>-276.275,42</b>	<b>161.000,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>53.554,51</b>	<b>-70.501,08</b>	<b>134.519,89</b>	<b>205.020,97</b>	<b>-161.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2016

12.541.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.197,55	345.730,00	352.650,38	6.920,38	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.712,03	244.560,00	258.539,89	13.979,89	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,44	0,00	496,29	496,29	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,68	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.274,41	-17.274,41	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>606.382,70</b>	<b>590.290,00</b>	<b>594.412,15</b>	<b>4.122,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	48.502,44	48.560,00	45.448,78	-3.111,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.621,59	97.500,00	94.456,39	-3.043,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	759.451,80	765.180,00	765.164,01	-15,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	2.349,00	-4.651,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.459,15	2.610,00	2.734,60	124,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.034,98</b>	<b>920.850,00</b>	<b>910.152,78</b>	<b>-10.697,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.652,28</b>	<b>-330.560,00</b>	<b>-315.740,63</b>	<b>14.819,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.652,28</b>	<b>-330.560,00</b>	<b>-315.740,63</b>	<b>14.819,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.652,28</b>	<b>-330.560,00</b>	<b>-315.740,63</b>	<b>14.819,37</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.815,55	-371.220,00	-338.140,95	33.079,05	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-580.467,83</b>	<b>-701.780,00</b>	<b>-653.881,58</b>	<b>47.898,42</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

02 - Zuwendungen u. allgemeine Umlagen / 04 - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte: Mehrerträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen.

07 - Sonstige ordentliche Erträge: Negativertrag aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen nach Abgang oder Veräußerung.

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

15 - Transferaufwendungen: Minderaufwendungen für den innovativen Radwegebau.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	317.000,00	233.528,75	-83.471,25	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.476,90	335.200,00	347.416,80	12.216,80	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>264.476,90</b>	<b>652.200,00</b>	<b>580.945,55</b>	<b>-71.254,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	185.628,96	700.000,00	439.679,18	-260.320,82	159.300,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.539,16	1.539,16	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>185.628,96</b>	<b>701.000,00</b>	<b>442.218,34</b>	<b>-258.781,66</b>	<b>159.300,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>78.847,94</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>138.727,21</b>	<b>187.527,21</b>	<b>-159.300,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

### Maßnahme: 541.01/0/001

#### Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	264.076,90	306.000,00	319.128,80	13.128,80	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>264.076,90</b>	<b>306.000,00</b>	<b>319.128,80</b>	<b>13.128,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>264.076,90</b>	<b>306.000,00</b>	<b>319.128,80</b>	<b>13.128,80</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 541.01/0/002

#### Anliegerbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)

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

### Maßnahme: 541.01/0/003

#### Kostenerstattung nach dem Bundesnaturschutzgesetz - Ökologischer Ausgleich

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	28.800,00	27.888,00	-912,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>27.888,00</b>	<b>-912,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>27.888,00</b>	<b>-912,00</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 541.01/1/002

#### Straßenbaumaßnahmen - allgemein

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.017,32	-85.000,00	-82.000,00	3.000,00	-3.000,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-85.017,32</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-85.017,32</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

### Maßnahme: 541.01/1/006

#### Straßenbaumaßnahmen - Siedlung "Venneweg-West"

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-41.958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-15.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-15.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00

**Maßnahme: 541.01/1/011**  
**Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Recke-  
Nord"**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.376,73	-35.000,00	-30.319,76	4.680,24	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-27.376,73	-35.000,00	-30.319,76	4.680,24	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-27.376,73	-35.000,00	-30.319,76	4.680,24	0,00

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	38.228,75	38.228,75	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	38.228,75	38.228,75	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500,00	-40.000,00	-35.728,75	4.271,25	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-2.500,00	-40.000,00	-35.728,75	4.271,25	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.500,00	-40.000,00	2.500,00	42.500,00	0,00

**Maßnahme: 541.01/1/013**  
**Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten - "Am  
Waldfreibad"**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.562,00	0,00	-11.090,62	-11.090,62	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-11.562,00	0,00	-11.090,62	-11.090,62	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-11.562,00	0,00	-11.090,62	-11.090,62	0,00

**Maßnahme: 541.01/1/014**  
**Straßenbaumaßnahmen - Straßen in neuen Siedlungsgebieten -  
"Weidenweg"**

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.791,00	-80.000,00	-41.886,65	38.113,35	-30.000,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-1.791,00	-80.000,00	-41.886,65	38.113,35	-30.000,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.791,00	-80.000,00	-41.886,65	38.113,35	-30.000,00

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

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-44.953,40	46,60	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-45.000,00	-44.953,40	46,60	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-45.000,00	-44.953,40	46,60	0,00

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 541.01/1/018**  
**Wegebau Flurbereinigung "Teilgebiet I"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000,00	193.700,00	-116.300,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	-193.700,00	116.300,00	-116.300,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>-116.300,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.300,00</b>

**Maßnahme: 541.01/1/019**  
**Ausbau eines Premiumspazierweges "Im Hilgen Feld"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 541.01/3/001**  
**Übrige sonstige andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschwindigkeitsmessgerät**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	-2.539,16	-1.539,16	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.539,16</b>	<b>-1.539,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-939,16</b>	<b>60,84</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2016

**12.541.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134,23	4.100,00	4.583,23	483,23	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,22	3.690,00	3.746,22	56,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,60	0,00	3.236,34	3.236,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	541,80	541,80	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.289,05</b>	<b>7.790,00</b>	<b>12.107,59</b>	<b>4.317,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.903,53	7.160,00	7.054,65	-105,35	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.226,06	95.000,00	63.684,88	-31.315,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.206,86	10.190,00	10.655,87	465,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.336,45</b>	<b>112.450,00</b>	<b>81.395,40</b>	<b>-31.054,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.047,40</b>	<b>-104.660,00</b>	<b>-69.287,81</b>	<b>35.372,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.047,40</b>	<b>-104.660,00</b>	<b>-69.287,81</b>	<b>35.372,19</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.047,40</b>	<b>-104.660,00</b>	<b>-69.287,81</b>	<b>35.372,19</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148,63	0,00	-156,45	-156,45	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.196,03</b>	<b>-104.660,00</b>	<b>-69.444,26</b>	<b>35.215,74</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung aus der korrigierten Stromkostenabrechnung des Netzbetreibers für das Jahr 2014.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	25.293,43	21.701,08	4.207,32	-17.493,76	1.700,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.293,43	21.701,08	4.207,32	-17.493,76	1.700,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.293,43	-21.701,08	-4.207,32	17.493,76	-1.700,00

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Maßnahme: 541.02/1/001**  
**Straßenbeleuchtung - allgemein**

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.598,92	-15.701,08	0,00	15.701,08	0,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	-10.598,92	-15.701,08	0,00	15.701,08	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.598,92	-15.701,08	0,00	15.701,08	0,00

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

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

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

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

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

Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-4.207,32	1.792,68	-1.700,00
Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.207,32	1.792,68	-1.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-4.207,32	1.792,68	-1.700,00

# Teilergebnisrechnung 2016

12.545.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.697,73	3.800,00	3.822,32	22,32	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,91	26.000,00	14.896,26	-11.103,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.544,64	30.100,00	18.718,58	-11.381,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.544,64	-30.100,00	-18.718,58	11.381,42	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.544,64	-30.100,00	-18.718,58	11.381,42	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.544,64	-30.100,00	-18.718,58	11.381,42	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.539,03	-31.000,00	-50.909,28	-19.909,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.083,67	-61.100,00	-69.627,86	-8.527,86	0,00

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Für die Leistungen des gemeindlichen Bauhofes werden deutlich höhere Aufwendungen für Straßenreinigung, Streu- und Winterdienste verrechnet. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Mehrerträge aus interner Verrechnung in gleicher Höhe.

# Teilergebnisrechnung 2016

12.546.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.479,13	1.520,00	1.529,05	9,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,35	3.100,00	3.021,35	-78,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.500,48	4.620,00	4.550,40	-69,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.500,48	-4.620,00	-4.550,40	69,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.500,48	-4.620,00	-4.550,40	69,60	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.500,48	-4.620,00	-4.550,40	69,60	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.295,15	-10.000,00	-10.080,26	-80,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.795,63	-14.620,00	-14.630,66	-10,66	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

12.547.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.513,09	10.510,00	10.513,08	3,08	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.513,09</b>	<b>10.510,00</b>	<b>10.513,08</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	639,35	640,00	645,09	5,09	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.644,37	11.650,00	11.644,37	-5,63	0,00					
15 - Transferaufwendungen	8.216,45	8.300,00	8.185,45	-114,55	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.500,17</b>	<b>20.590,00</b>	<b>20.474,91</b>	<b>-115,09</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.987,08</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-9.961,83</b>	<b>118,17</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.987,08</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-9.961,83</b>	<b>118,17</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.987,08</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-9.961,83</b>	<b>118,17</b>	<b>0,00</b>					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.987,08</b>	<b>-10.080,00</b>	<b>-9.961,83</b>	<b>118,17</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.666,23	96.000,00	92.491,40	-3.508,60	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.347,29</b>	<b>98.700,00</b>	<b>95.755,56</b>	<b>-2.944,44</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	18.061,99	18.490,00	18.296,71	-193,29	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.180,08	152.600,00	135.371,70	-17.228,30	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366,16	0,00	366,15	366,15	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.050,00	25.000,00	-50,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.608,23</b>	<b>196.240,00</b>	<b>179.034,56</b>	<b>-17.205,44</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.260,94</b>	<b>-97.540,00</b>	<b>-83.279,00</b>	<b>14.261,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.260,94</b>	<b>-97.540,00</b>	<b>-83.279,00</b>	<b>14.261,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.260,94</b>	<b>-97.540,00</b>	<b>-83.279,00</b>	<b>14.261,00</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.728,76	-39.000,00	-24.946,41	14.053,59	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.989,70</b>	<b>-136.540,00</b>	<b>-108.225,41</b>	<b>28.314,59</b>	<b>0,00</b>					

# Teilfinanzrechnung 2016

13

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30 = <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
31 = <b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016

13.551.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.095,10	11.400,00	11.466,70	66,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.886,02	47.100,00	35.595,00	-11.505,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366,16	0,00	366,15	366,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	43.347,28	58.500,00	47.427,85	-11.072,15	0,00
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	-43.347,28	-58.500,00	-46.844,75	11.655,25	0,00
21 = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-43.347,28	-58.500,00	-46.844,75	11.655,25	0,00
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.347,28	-58.500,00	-46.844,75	11.655,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.198,97	-35.000,00	-20.236,49	14.763,51	0,00
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.546,25	-93.500,00	-67.081,24	26.418,76	0,00

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

# Teilergebnisrechnung 2016

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.666,23	96.000,00	92.491,40	-3.508,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.566,23</b>	<b>96.900,00</b>	<b>93.391,40</b>	<b>-3.508,60</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.724,32	3.870,00	3.808,75	-61,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.975,44	98.500,00	91.461,36	-7.038,64	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.699,76</b>	<b>102.370,00</b>	<b>95.270,11</b>	<b>-7.099,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.133,53</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-1.878,71</b>	<b>3.591,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.133,53</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-1.878,71</b>	<b>3.591,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.133,53</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-1.878,71</b>	<b>3.591,29</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92,90	0,00	-97,78	-97,78	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.226,43</b>	<b>-5.470,00</b>	<b>-1.976,49</b>	<b>3.493,51</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung 2016

### Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 552.01/1/001  
 Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2016

13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,06	1.800,00	1.781,06	-18,94	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.781,06</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.781,06</b>	<b>-18,94</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.242,57	3.220,00	3.021,26	-198,74	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,62	7.000,00	8.315,34	1.315,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	25.050,00	25.000,00	-50,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.561,19</b>	<b>35.370,00</b>	<b>36.336,60</b>	<b>966,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.780,13</b>	<b>-33.570,00</b>	<b>-34.555,54</b>	<b>-985,54</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.780,13</b>	<b>-33.570,00</b>	<b>-34.555,54</b>	<b>-985,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.780,13</b>	<b>-33.570,00</b>	<b>-34.555,54</b>	<b>-985,54</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.436,89	-4.000,00	-4.612,14	-612,14	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.217,02</b>	<b>-37.570,00</b>	<b>-39.167,68</b>	<b>-1.597,68</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Überplanmäßiger Mehraufwand aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Kriegsgräber. Die Deckung erfolgt produktübergreifend durch Minderaufwendungen innerhalb der Aufwandsart.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
30 = <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

# Teilergebnisrechnung 2016

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 - Personalaufwendungen	21.072,48	16.900,00	57.189,72	40.289,72	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	28,00	-72,00	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.072,48</b>	<b>17.000,00</b>	<b>57.217,72</b>	<b>40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.072,48</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-57.217,72</b>	<b>-40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.072,48</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-57.217,72</b>	<b>-40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.072,48</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-57.217,72</b>	<b>-40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	42.293,82	42.293,82	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,77	0,00	-1.718,20	-1.718,20	0,00					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.160,25</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.642,10</b>	<b>357,90</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 - Personalaufwendungen	21.072,48	16.900,00	57.189,72	40.289,72	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	28,00	-72,00	0,00					
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.072,48</b>	<b>17.000,00</b>	<b>57.217,72</b>	<b>40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.072,48</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-57.217,72</b>	<b>-40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.072,48</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-57.217,72</b>	<b>-40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.072,48</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-57.217,72</b>	<b>-40.217,72</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	42.293,82	42.293,82	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87,77	0,00	-1.718,20	-1.718,20	0,00					
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.160,25</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-16.642,10</b>	<b>357,90</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

11 - Personalaufwendungen: Mehraufwendungen aufgrund produktanteilig sachgerechter Zuordnung (vgl. 01.111.07).

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Mehrerträge im Deckungszähler aus der internen Verrechnung der erhaltenen Zuweisungen zur Förderung der Klimaschutzmanagerin (vgl. 01.111.07).

# Teilergebnisrechnung 2016

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung	
	in EUR					
	1	2	3	4		5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900,00	901,60	1,60	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.434,68	40.000,00	38.753,46	-1.246,54	0,00	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.710,00	4.545,11	-164,89	0,00	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	370,09	100,00	110,58	10,58	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.706,37</b>	<b>45.710,00</b>	<b>44.310,75</b>	<b>-1.399,25</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	56.815,52	60.560,00	54.556,04	-6.003,96	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.074,62	14.300,00	13.125,91	-1.174,09	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270,00	13.268,17	-1,83	0,00	
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	7.500,00	2.500,00	-5.000,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.506,13	17.000,00	16.464,73	-535,27	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.164,44</b>	<b>112.630,00</b>	<b>99.914,85</b>	<b>-12.715,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.458,07</b>	<b>-66.920,00</b>	<b>-55.604,10</b>	<b>11.315,90</b>	<b>0,00</b>	
19 + Finanzerträge	87.556,88	292.060,00	226.015,08	-66.044,92	0,00	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87.556,88</b>	<b>292.060,00</b>	<b>226.015,08</b>	<b>-66.044,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.098,81</b>	<b>225.140,00</b>	<b>170.410,98</b>	<b>-54.729,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.098,81</b>	<b>225.140,00</b>	<b>170.410,98</b>	<b>-54.729,02</b>	<b>0,00</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.685,80	-115.600,00	-128.154,02	-12.554,02	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.586,99</b>	<b>109.540,00</b>	<b>42.256,96</b>	<b>-67.283,04</b>	<b>0,00</b>	

## Teilfinanzrechnung 2016

### Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140.010,00	203.400,00	186.680,00	-16.720,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>140.010,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>186.680,00</b>	<b>-16.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.103.223,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.103.223,41</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.963.213,41</b>	<b>-1.096.600,00</b>	<b>186.680,00</b>	<b>1.283.280,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2016

15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
07 + Sonstige ordentliche Erträge	370,09	100,00	110,58	10,58	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>370,09</b>	<b>100,00</b>	<b>110,58</b>	<b>10,58</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	9.794,29	11.170,00	10.967,43	-202,57	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,53	1.800,00	1.159,06	-640,94	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,58	3.200,00	2.844,75	-355,25	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.908,40</b>	<b>21.170,00</b>	<b>14.971,24</b>	<b>-6.198,76</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.538,31</b>	<b>-21.070,00</b>	<b>-14.860,66</b>	<b>6.209,34</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.538,31</b>	<b>-21.070,00</b>	<b>-14.860,66</b>	<b>6.209,34</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.538,31</b>	<b>-21.070,00</b>	<b>-14.860,66</b>	<b>6.209,34</b>	<b>0,00</b>					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.538,31</b>	<b>-21.070,00</b>	<b>-14.860,66</b>	<b>6.209,34</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

15 - Transferaufwendungen: Vorsorglich veranschlagt waren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung von LEADER-Projekten.

# Teilergebnisrechnung 2016

15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901,60	900,00	901,60	1,60	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.622,40	21.000,00	21.370,65	370,65	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.710,00	4.545,11	-164,89	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.524,00</b>	<b>26.610,00</b>	<b>26.817,36</b>	<b>207,36</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	4.621,54	4.710,00	4.545,11	-164,89	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.268,17	13.270,00	13.268,17	-1,83	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.718,03	7.500,00	6.664,00	-836,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.607,74</b>	<b>25.480,00</b>	<b>24.477,28</b>	<b>-1.002,72</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.083,74</b>	<b>1.130,00</b>	<b>2.340,08</b>	<b>1.210,08</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	87.556,88	292.060,00	226.015,08	-66.044,92	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>87.556,88</b>	<b>292.060,00</b>	<b>226.015,08</b>	<b>-66.044,92</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.473,14</b>	<b>293.190,00</b>	<b>228.355,16</b>	<b>-64.834,84</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.473,14</b>	<b>293.190,00</b>	<b>228.355,16</b>	<b>-64.834,84</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621,54	-100.100,00	-113.310,38	-13.210,38	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>64.851,60</b>	<b>193.090,00</b>	<b>115.044,78</b>	<b>-78.045,22</b>	<b>0,00</b>					

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

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

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

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung von Personalkostenanteilen für den Betrieb der Windenergieanlage durch die RAV GmbH.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Geschäftsaufwendungen für z. B. Beratungsleistungen in wirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragen.

19 - Finanzerträge: Zinserträge aus Ausleihungen an die RAV GmbH in Höhe von 216.132,34 €, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 6.422,74 € (Dividenden Baugenossenschaft Ibbenbüren, VR-Bank Kreis ST) und sonstige Finanzerträge in Höhe von 3.460,- € (Bürgschaftsprovision RAV-GmbH). Im Bereich Energiewirtschaftliches Engagement/SWTE der RAV GmbH konnte noch kein Jahresgewinn erzielt werden, so dass sich Mindererträge aus der veranschlagten aber nicht realisierbaren Abführung des Jahresgewinns ergeben.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140.010,00	203.400,00	186.680,00	-16.720,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>140.010,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>186.680,00</b>	<b>-16.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.103.223,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.103.223,41</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.963.213,41</b>	<b>-1.096.600,00</b>	<b>186.680,00</b>	<b>1.283.280,00</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

### Maßnahme: 573.01/1/001

Erwerb von Beteiligungen, u. a. durch Aufstockung der Kapitalrücklage bei der Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH

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

### Maßnahme: 573.01/2/002

Rückflüsse von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.010,00	203.400,00	186.680,00	-16.720,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>140.010,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>186.680,00</b>	<b>-16.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>140.010,00</b>	<b>203.400,00</b>	<b>186.680,00</b>	<b>-16.720,00</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 573.01/2/004

Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Errichtung einer Windenergieanlage

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

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

Maßnahme: 573.01/2/006

Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen an die Recker Anlagen- und Verpachtungs-GmbH zur Beteiligungsfinanzierung an den Bürgerwindgesellschaften "Bürgerwind Recke-Mettingen GbR" u. "Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR" bzw. der entsprechenden Nachfolgesellschaften

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Maßnahme: 573.01/2/008

Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Strom- und Gasnetzerwerbs durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung 2016

15.573.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR					
	1	2	3	4		5
	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.812,28	19.000,00	17.382,81		-1.617,19
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.812,28</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.382,81</b>	<b>-1.617,19</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	12.222,25	11.580,00	9.385,18	-2.194,82	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.543,09	12.500,00	11.966,85	-533,15	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,50	1.300,00	2.126,46	826,46	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.201,84</b>	<b>25.380,00</b>	<b>23.478,49</b>	<b>-1.901,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.389,56</b>	<b>-6.380,00</b>	<b>-6.095,68</b>	<b>284,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.389,56</b>	<b>-6.380,00</b>	<b>-6.095,68</b>	<b>284,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.389,56</b>	<b>-6.380,00</b>	<b>-6.095,68</b>	<b>284,32</b>	<b>0,00</b>	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.018,01	-15.000,00	-14.843,64	156,36	0,00	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.407,57</b>	<b>-21.380,00</b>	<b>-20.939,32</b>	<b>440,68</b>	<b>0,00</b>	

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: Überplanmäßiger Mehrbedarf im Bereich der Geschäftsaufwendungen. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im Produkt.

# Teilergebnisrechnung 2016

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	30.177,44	33.100,00	29.658,32	-3.441,68	0,00					
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769,02	5.000,00	4.829,52	-170,48	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.446,46</b>	<b>40.600,00</b>	<b>36.987,84</b>	<b>-3.612,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.446,46</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-36.987,84</b>	<b>3.612,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.446,46</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-36.987,84</b>	<b>3.612,16</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.446,46</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-36.987,84</b>	<b>3.612,16</b>	<b>0,00</b>					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046,25	-500,00	0,00	500,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.492,71</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-36.987,84</b>	<b>4.112,16</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2016

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.969.157,15	8.108.000,00	8.633.886,43	525.886,43	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.176,00	3.993.000,00	3.993.619,00	619,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	293.109,08	0,00	4.003,11	4.003,11	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.650,00	18.000,00	31.360,00	13.360,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.906.092,23</b>	<b>12.119.000,00</b>	<b>12.662.868,54</b>	<b>543.868,54</b>	<b>0,00</b>					
15 - Transferaufwendungen	5.923.603,33	6.235.000,00	6.324.258,09	89.258,09	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.682,16	0,00	81.489,21	81.489,21	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.949.285,49</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>6.405.747,30</b>	<b>170.747,30</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.956.806,74</b>	<b>5.884.000,00</b>	<b>6.257.121,24</b>	<b>373.121,24</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	433,85	500,00	170,89	-329,11	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	646.190,16	744.000,00	687.289,79	-56.710,21	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-645.756,31</b>	<b>-743.500,00</b>	<b>-687.118,90</b>	<b>56.381,10</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.311.050,43</b>	<b>5.140.500,00</b>	<b>5.570.002,34</b>	<b>429.502,34</b>	<b>0,00</b>					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.311.050,43</b>	<b>5.140.500,00</b>	<b>5.570.002,34</b>	<b>429.502,34</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.732,46	164.100,00	175.083,11	10.983,11	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.367.782,89</b>	<b>5.304.600,00</b>	<b>5.745.085,45</b>	<b>440.485,45</b>	<b>0,00</b>					

# Teilfinanzrechnung 2016

16

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816.618,96	1.465.600,00	898.103,07	-567.496,93	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>816.618,96</b>	<b>1.465.600,00</b>	<b>898.103,07</b>	<b>-567.496,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	624.400,00	0,00	-624.400,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>816.618,96</b>	<b>841.200,00</b>	<b>898.103,07</b>	<b>56.903,07</b>	<b>0,00</b>
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.176.337,63	4.020.000,00	1.500.000,00	-2.520.000,00	240.000,00
<b>34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>6.176.337,63</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-2.520.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.500.238,42	712.000,00	681.666,21	-30.333,79	0,00
<b>37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>2.500.238,42</b>	<b>712.000,00</b>	<b>681.666,21</b>	<b>-30.333,79</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.676.099,21</b>	<b>3.308.000,00</b>	<b>818.333,79</b>	<b>-2.489.666,21</b>	<b>240.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2016

16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.969.157,15	8.108.000,00	8.633.886,43	525.886,43	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.176,00	3.993.000,00	3.993.619,00	619,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	293.109,08	0,00	4.003,11	4.003,11	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.650,00	18.000,00	31.360,00	13.360,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.906.092,23</b>	<b>12.119.000,00</b>	<b>12.662.868,54</b>	<b>543.868,54</b>	<b>0,00</b>
15 - Transferaufwendungen	5.923.603,33	6.235.000,00	6.324.258,09	89.258,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.682,16	0,00	81.489,21	81.489,21	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.949.285,49</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>6.405.747,30</b>	<b>170.747,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.956.806,74</b>	<b>5.884.000,00</b>	<b>6.257.121,24</b>	<b>373.121,24</b>	<b>0,00</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.512,00	65.000,00	10.312,00	-54.688,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-52.512,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-10.312,00</b>	<b>54.688,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.904.294,74</b>	<b>5.819.000,00</b>	<b>6.246.809,24</b>	<b>427.809,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.904.294,74</b>	<b>5.819.000,00</b>	<b>6.246.809,24</b>	<b>427.809,24</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.904.294,74</b>	<b>5.819.000,00</b>	<b>6.246.809,24</b>	<b>427.809,24</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

01 - Steuern und ähnliche Abgaben: Die deutliche Verbesserung in Höhe von insgesamt rd. 526 T€ resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+ 594 T€) bei gleichzeitigen Mindererträgen beim Anteil an der Einkommensteuer (- 86 T€). Auf die Darstellung im Anhang wird verwiesen.

02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Erträge aus Schlüsselzuweisungen entsprechend den Festsetzungen zum GFG 2016.

03 - Sonstige Transfererträge: Erstattung des Umlagebetrages aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2014.

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

15 - Transferaufwendungen: Aus dem deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommen im Rechnungsjahr 2016 resultieren überplanmäßige Aufwendungen (rd. 89 T€) bei der Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

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

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Deutlich niedrigere Verzinsung der Gewerbesteuer nach Gewerbesteueranpassungen aus Vorjahren.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	816.618,96	1.465.600,00	898.103,07	-567.496,93	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>816.618,96</b>	<b>1.465.600,00</b>	<b>898.103,07</b>	<b>-567.496,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	624.400,00	0,00	-624.400,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>816.618,96</b>	<b>841.200,00</b>	<b>898.103,07</b>	<b>56.903,07</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	

### Maßnahme: 611.01/1/001

#### Investitionspauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.618,96	658.000,00	658.103,07	103,07	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>576.618,96</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.103,07</b>	<b>103,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>576.618,96</b>	<b>658.000,00</b>	<b>658.103,07</b>	<b>103,07</b>	<b>0,00</b>

### Maßnahme: 611.01/1/002

#### Schulpauschale/Bildungspauschale

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

### Maßnahme: 611.01/1/003

#### Sportstättenpauschale

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

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

Maßnahme: 611.01/1/005

Investitionsmaßnahmen im Rahmen des KInvFG -  
Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	567.600,00	0,00	-567.600,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>567.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-624.400,00	0,00	624.400,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 2016

16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	433,85	500,00	170,89	-329,11	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	593.678,16	679.000,00	676.977,79	-2.022,21	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-593.244,31</b>	<b>-678.500,00</b>	<b>-676.806,90</b>	<b>1.693,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-593.244,31</b>	<b>-678.500,00</b>	<b>-676.806,90</b>	<b>1.693,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-593.244,31</b>	<b>-678.500,00</b>	<b>-676.806,90</b>	<b>1.693,10</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	56.732,46	164.100,00	175.083,11	10.983,11	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-536.511,85</b>	<b>-514.400,00</b>	<b>-501.723,79</b>	<b>12.676,21</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung zur Ergebnisrechnung

27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erträge aus der Verzinsung des Anlagekapitals in den Gebührenhaushalten "Abfallwirtschaft" und "Abwasserbeseitigung" sowie Erträge aus der Verrechnung des Zinsaufwands für, dem Produkt "Sonstige wirtschaftliche Unternehmen" zuzuordnende Darlehen.

# Teilfinanzrechnung 2016

## Teil A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.176.337,63	4.020.000,00	1.500.000,00	-2.520.000,00	240.000,00
34 = Summe: (Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)	6.176.337,63	4.020.000,00	1.500.000,00	-2.520.000,00	240.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.500.238,42	712.000,00	681.666,21	-30.333,79	0,00
37 = Summe: (Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)	2.500.238,42	712.000,00	681.666,21	-30.333,79	0,00
38 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.676.099,21	3.308.000,00	818.333,79	-2.489.666,21	240.000,00

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

### Maßnahme: 612.01/1/000

#### Aufnahme von Darlehen / Umschuldung

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.073.114,13	2.720.000,00	1.500.000,00	-1.220.000,00	240.000,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	2.073.114,13	2.720.000,00	1.500.000,00	-1.220.000,00	240.000,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.073.114,13	2.720.000,00	1.500.000,00	-1.220.000,00	240.000,00

### Maßnahme: 612.01/1/001

#### Tilgung von Darlehen

<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.500.238,42	-712.000,00	-681.666,21	30.333,79	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	-2.500.238,42	-712.000,00	-681.666,21	30.333,79	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.500.238,42	-712.000,00	-681.666,21	30.333,79	0,00

### Maßnahme: 612.01/2/001

#### Aufnahme von Darlehen für die Gewährung von Ausleihungen

+ Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.103.223,50	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	4.103.223,50	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen Investitions-/Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.103.223,50	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00

# **Lagebericht**

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



## Lagebericht

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### Darstellung der Vermögens-/Ertrags- und Finanzlage

#### **Vermögens- und Kapitalstruktur**

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

<b>Aktiva</b>	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	<b>Passiva</b>	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>91,51%</b>	<b>89,08%</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>13,41%</b>	<b>13,98%</b>
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	0,04%	0,04%	<b>2. Sonderposten</b>	<b>46,34%</b>	<b>44,72%</b>
1.2 Sachanlagen	79,64%	77,62%	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10,25%</b>	<b>10,36%</b>
1.3 Finanzanlagen	11,83%	11,42%	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,92%</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5,90%</b>	<b>8,23%</b>	<b>5. Passive RAP</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
<b>3. Aktive RAP</b>	<b>2,59%</b>	<b>2,69%</b>			
	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%

Bei der Gemeinde Recke ist der größte Teil des Gemeindevermögens (89,08 %) langfristig im Anlagevermögen gebunden. Dieser Umstand birgt das Risiko, nicht kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können. Das Gemeindevermögen ist zu 44,72 % drittfinanziert.

Das Eigenkapital deckt nur rd. 14 % des gemeindlichen Vermögens. Zukünftige Fehlbeträge würden das vergleichsweise geringe Eigenkapital der Gemeinde Recke zusätzlich mindern. Der erwirtschaftete Überschuss im Rechnungsjahr 2016 führt zu einem Anstieg des Eigenkapitals in Höhe von 0,57 %. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen im Anhang verwiesen.

#### Eigenkapital, Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

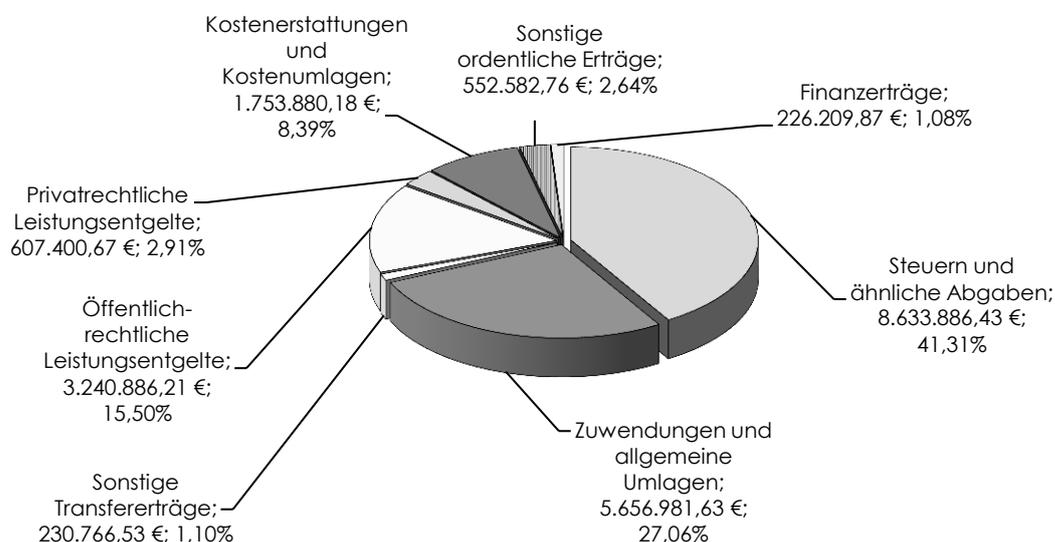
Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 652.751,87 € erhöht das Eigenkapital und ist nach Beschluss über die Ergebnisverwendung im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	Stand zum 31.12.2015	Veränderung im Rechnungsjahr 2016	Stand zum 31.12.2016
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>10.450.609,88 €</b>	<b>734.954,57 €</b>	<b>11.185.564,45 €</b>
Allgemeine Rücklage	9.777.254,80 €	82.202,70 €	9.859.457,50 €
Ausgleichsrücklage	731.749,59 €	- 58.394,51 €	673.355,08 €
Jahresfehlbetrag	- 58.394,51 €	711.146,38 €	652.751,87 €

## Erträge und Aufwendungen im Rechnungsjahr 2016

	Ergebnis 2015 in €	Fortgeschr. Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Abweichung in €	in %
<b>Erträge</b>					
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	7.969.157,15	8.108.000,00	8.633.886,43	525.886,43	6,49
Grundsteuer A	134.263,35	125.000,00	126.067,96	1.067,96	0,85
Grundsteuer B	1.556.844,20	1.577.000,00	1.577.058,92	58,92	0,00
Gewerbesteuer	1.731.664,28	1.716.000,00	2.310.020,06	594.020,06	34,62
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.711.749,24	3.875.000,00	3.788.732,25	-86.267,75	-2,23
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.654,10	324.000,00	321.925,45	-2.074,55	-0,64
Vergnügungssteuer	90.511,47	64.000,00	74.836,69	10.836,69	16,93
Hundesteuer	60.584,99	57.000,00	60.730,91	3.730,91	6,55
Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich	367.885,52	370.000,00	374.514,19	4.514,19	1,22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130.404,36	5.486.500,00	5.656.981,63	170.481,63	3,11
<i>davon</i>					
Schlüsselzuweisungen	3.633.176,00	3.993.000,00	3.993.619,00	619,00	0,02
Sonstige Transfererträge	368.622,23	251.000,00	230.766,53	-20.233,47	-8,06
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.169.645,06	3.280.140,00	3.240.886,21	-39.253,79	-1,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.524,02	708.700,00	607.400,67	-101.299,33	-14,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.832,51	1.576.480,00	1.753.880,18	177.400,18	11,25
Sonstige ordentliche Erträge	446.470,73	760.810,00	552.582,76	-208.227,24	-27,37
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.214.656,06</b>	<b>20.171.630,00</b>	<b>20.676.384,41</b>	<b>504.754,41</b>	<b>2,50</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwendungen	3.083.521,81	3.286.410,00	3.144.291,79	142.118,21	4,32
Versorgungsaufwendungen	499.634,20	397.300,00	314.611,22	82.688,78	20,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.136,44	3.999.648,41	3.661.770,55	337.877,86	8,45
Bilanzielle Abschreibungen	2.034.131,95	1.984.070,00	2.008.496,59	-24.426,59	-1,23
Transferaufwendungen	7.523.227,13	9.916.690,00	8.822.639,20	1.094.050,80	11,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.269,09	1.618.943,97	1.610.743,27	8.200,70	0,51
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.714.920,62</b>	<b>21.203.062,38</b>	<b>19.562.552,62</b>	<b>1.640.509,76</b>	<b>7,74</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>499.735,44</b>	<b>-1.031.432,38</b>	<b>1.113.831,79</b>	<b>2.145.264,17</b>	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-558.129,95</b>	<b>-451.340,00</b>	<b>-461.079,92</b>	<b>-9.739,92</b>	<b>-2,16</b>
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.394,51</b>	<b>-1.482.772,38</b>	<b>652.751,87</b>	<b>2.135.524,25</b>	<b>144,02</b>

Die Struktur der **Erträge** lässt sich an den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2016 wie folgt darstellen:

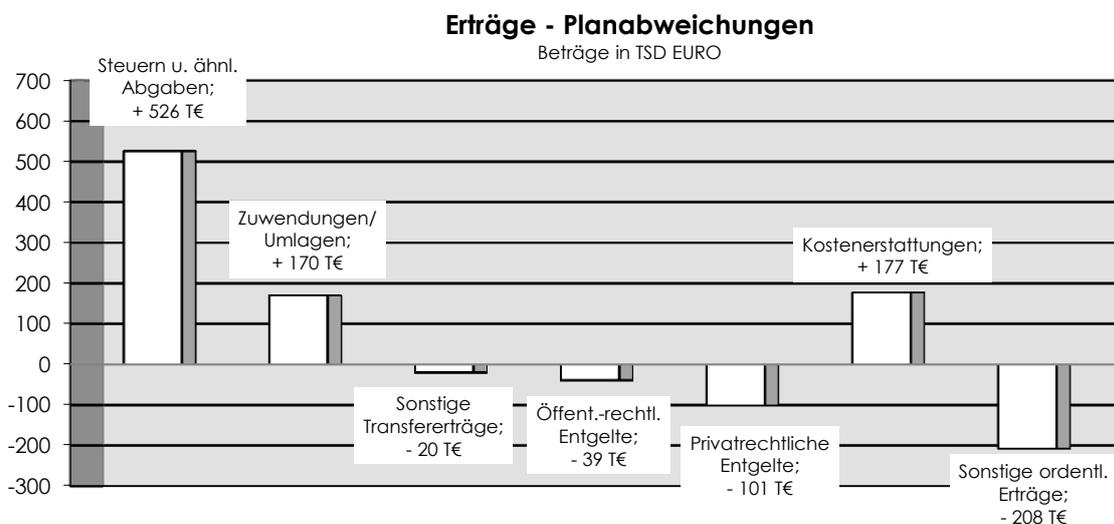


Die Steuern und Abgaben mit 41,31 % (= 8,634 Mio. €) sowie die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 27,06 % (= 5,657 Mio. €) heben sich deutlich als die größten und bedeutendsten Einnahmepositionen hervor. Stärkste Steuerquelle war auch im Jahr 2016 der Anteil an der Einkommensteuer mit rd. 3.789 Mio. €.

Im Vergleich zum Planansatz sind beim Gewerbesteueraufkommen deutliche Mehrerträge von rd. 594 T€ (+ 34,62 %) zu verzeichnen. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (rd. 1.732 T€) bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 578 T€ (+ 33,37 %). Das Rekordniveau aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 2.351 T€ wird nur knapp, um rd. 41 T€ (- 1,74 %) verpasst.

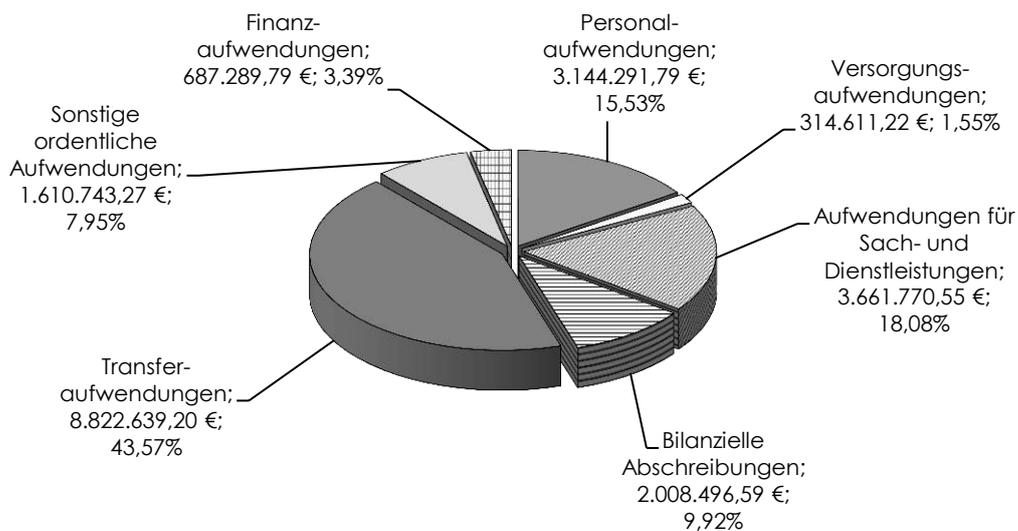
Den größten Anteil bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen mit 3.993.619 €. Im Vergleich zum Vorjahr (3.633 T€) erhöhen sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um rd. 360 T€ (+ 9,91 %). Die deutliche Steigerung erklärt sich im Wesentlichen aus der in der maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 um nur rd. 114 TE (+1,66%) gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde Recke während die zu verteilende Gesamtschlüsselzuweisungsmasse vergleichsweise stärker um 7,4 % gestiegen ist. Gegenüber dem Ergebnis aus dem Jahr 2010 (5.095 T€) sind das aber immer noch nicht zu kompensierende Mindererträge von rd. 1,101 Mio. €.

Bei den Erträgen führten folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen im Vergleich zu den Planansätzen zu dem Ergebnis 2016:



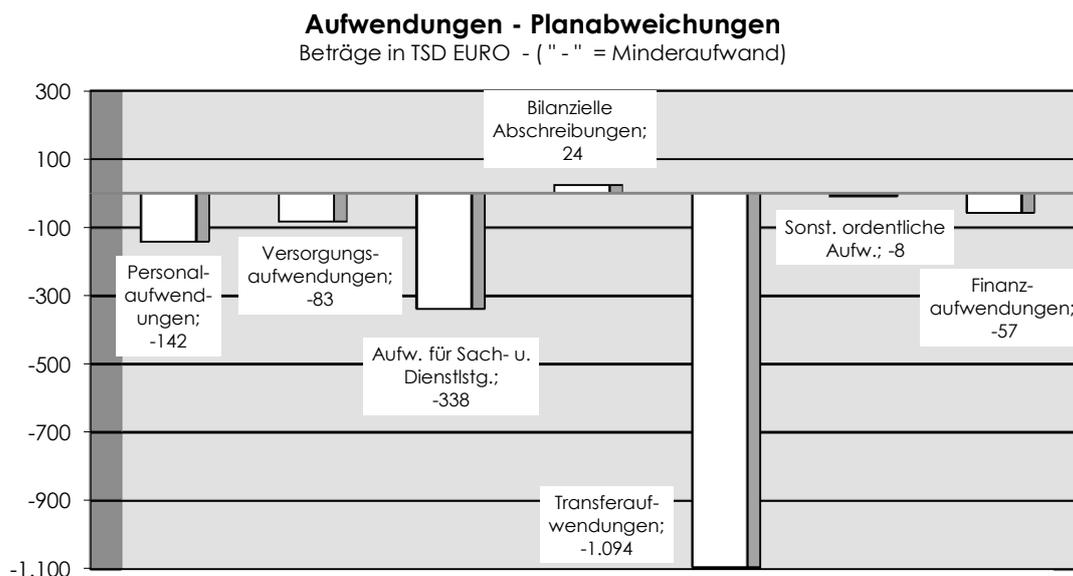
Auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Struktur der **Aufwendungen** im Rechnungsjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:



Die Transferaufwendungen mit 43,57 % (= rd. 8.823 Mio. €) heben sich deutlich als größte Aufwendungsposition hervor. Davon haben die Allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV mit rd. 5.884 T€ (Allgemeine Kreisumlage 3.603 T€, Kreisjugendamtsumlage 2.281 T€) den größten Anteil. Danach folgen die sonstigen sozialen Leistungen mit einem Volumen von rd. 1.832 T€.

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



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

### Einzahlungen und Auszahlungen im Rechnungsjahr 2016

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

Bezeichnung	Finanzrechnung 2015 in €	Fortgeschr. Ansatz 2016 in €	Finanzrechnung 2016 in €	Abweichung	
				in €	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.629.695,87	18.407.180,00	18.920.115,23	512.935,23	2,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.765,30	3.597.200,00	2.322.909,86	-1.274.290,14	-35,42
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.176.337,63	4.020.000,00	1.500.000,00	-2.520.000,00	-62,69
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>24.524.798,80</b>	<b>26.024.380,00</b>	<b>22.743.025,09</b>	<b>-3.281.354,91</b>	<b>-12,61</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.974.688,05	19.755.662,38	17.258.947,65	2.496.714,73	12,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.798,38	7.885.893,29	3.567.081,96	4.318.811,33	54,77
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.238,42	712.000,00	681.666,21	30.333,79	4,26
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.615.724,85</b>	<b>28.353.555,67</b>	<b>21.507.695,82</b>	<b>6.845.859,85</b>	<b>24,14</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>909.073,95</b>	<b>-2.329.175,67</b>	<b>1.235.329,27</b>	<b>3.564.504,94</b>	<b>153,04</b>

Der Bestand der **liquiden Mittel** vom 31.12.2015 in Höhe von 3.126.951,37 € erhöht sich im Rechnungsjahr 2016 um 1.235.329,27 € auf einen Bestand zum 31.12.2016 in Höhe von 4.362.280,64 €.

Auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung konnte im gesamten Rechnungsjahr 2016 verzichtet werden.

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

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

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 105,7 \% \quad (\text{VJ: } 102,8 \%)$$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Bei der Gemeinde Recke liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 105,7 %. Die ordentlichen Erträge reichen also zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden immer der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 14,0 \% \quad (\text{VJ: } 13,4 \%)$$

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und kann ein wichtiger Bonitätsfaktor bei einer Gemeinde sein. Es zeigt sich der Grad der finanziellen Unabhängigkeit einer Gemeinde. Bei der Gemeinde Recke steigt diese um 0,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung ist auf die positive Wirkung des Überschusses in der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo's} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 58,2 \% \quad (\text{VJ: } 59,4 \%)$$

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

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = -6,2 \% \quad (\text{VJ: } 0,6 \%)$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) und dient somit als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich immer kritisch zu betrachten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung aufgrund des positiven Jahresergebnisses um 6,8 Prozentpunkte.

2. Vermögenslage

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 89,1 \% \quad (\text{VJ: } 91,5 \%)$$

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

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 42,6 \% \quad (\text{VJ: } 44,3 \%)$$

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

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle AfA auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 10,3 \% \quad (\text{VJ: } 11,5 \%)$$

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

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

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{AfA Anlagevermögen}} = 90,9 \% \quad (\text{VJ: } 286,13 \%)$$

In welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen, zeigt die Investitionsquote. Eine Investitionsquote von unter 100 % würde dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen. Der hohe Wert im Vorjahr resultiert hauptsächlich aus dem Anlagenzugang im Bereich der Finanzanlagen bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

3. Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo's Zuwendungen u. Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = 95,8 \% \quad (\text{VJ: } 96,7 \%)$$

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

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = 17,2 \quad (\text{VJ: } 42,5)$$

Mithilfe dieser Kennzahl lässt sich die momentane Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitliche Größe enthält. Dieser Saldo gibt an, in welcher Größe freie Finanzmittel im abgelaufenen Haushaltsjahr zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, in wie viel Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Die theoretische Verschuldungsdauer für die Gemeinde Recke bei gleich bleibenden Bedingungen beträgt demnach 17,2 Jahre.

$$\text{Liquidität 2. Grad} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = 123,5 \% \quad (\text{VJ: } 120,1 \%)$$

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

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = 4,9 \% \quad (\text{VJ: } 4,0 \%)$$

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

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

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

4. Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Fonds Dt. Einheit} \times 100} = 40,9 \% \quad (\text{VJ: } 43,0 \%)$$

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = 27,4 \% \quad (\text{VJ: } 28,2 \%)$$

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

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 16,1 \% \quad (\text{VJ: } 17,4 \%)$$

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

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 18,7 \% \quad (\text{VJ: } 18,4 \%)$$

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

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = 45,1 \% \quad (\text{VJ: } 42,5 \%)$$

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat. Den größten Anteil an den Transferaufwendungen machen die allgemeinen Umlagen an Gemeinden/GV aus. Das sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsmehrbelastung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rd. 5,884 Mio. € und einem Anteil an den gesamten Transferaufwendungen von rd. 67 %.

### Derivative Finanzinstrumente, Zinssicherungsgeschäft

Im Rechnungsjahr 2016 wurden derivative Finanzinstrumente zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos eingesetzt. Die Zinsinstrumente betreffen Zinsswaps. Diese werden mit dem Ziel abgeschlossen, die Zinsausstattung von bestimmten Krediten zu optimieren. Oberster Grundsatz des Einsatzes von Derivaten ist die Absicherung von Risiken aus dem Grundgeschäft. Die derivativen Finanzinstrumente unterliegen internen Risikokontrollen.

Art	Nominalvolumen €	beizulegender Zeitwert (Marktwert) €
Callable-Swap LT10714	920.962,29	-120.011,94
Zins-Swap 5136609	796.000,00	-55.714,70
Zins-Swap 5136612	280.000,00	-16.787,47
Zins-Swap 5136613	<u>323.000,00</u>	<u>-51.056,95</u>
	2.319.962,29	-243.571,06

Die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte erfolgte zum Marktwert mit Hilfe finanzmathematischer und statistischer Methoden. Zum Ende der Laufzeit beträgt der Marktwert null.

### Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 652.751,87 € (VJ: Fehlbetrag in Höhe von 58.394,51 €) ab. Gegenüber dem geplanten und fortgeschriebenen Fehlbedarf von 1.482.772,38 € ergibt sich damit eine deutliche Verbesserung in Höhe von 2.135.524,25 €. Das Haushaltsergebnis ist somit strukturell ausgeglichen und erfüllt den gesetzlichen Ansprüchen des § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO).

Der Jahresüberschuss kann nach Beschluss über die Ergebnisverwendung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich im Rechnungsjahr 2016 durch die Berichtigung der Position um den Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 58.394,51 € auf einen Bestand in Höhe von 673.355,08 €. Im Folgejahr erhöht sich die Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresüberschusses aus 2016 um 652.751,87 € auf einen Bestand in Höhe von 1.326.106,95 €. Dieser Bestand entspricht jedoch nur noch geringfügig mehr als einem Drittel der zum Zeitpunkt der NKF-Einführung zum 01.01.2009 vorhandenen Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.805.381 €.

Die deutliche Verbesserung des Rechnungsergebnisses 2016 gegenüber der Planung resultiert nicht unerheblich aus den Verbesserungen auf der Ertragsseite im Bereich der Steuern und Abgaben, insbesondere aus den erfreulichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 594 T€. Leider wird die Freude über den Zuwachs dadurch gedämpft, dass die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer die gemeindliche Steuerkraft erhöhen und in der Folge, aufgrund der Anrechnung im Finanzausgleich, geminderte Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes erwarten lassen.

Noch entscheidender war die Ergebnisentwicklung im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“. Hier konnte der geplante Zuschussbedarf um rd. 1.484 T€ gemindert werden. Ursächlich dafür waren die bei Planaufstellung zu hoch gewählten Ansätze insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bei den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Bei der Berechnung der Ansätze für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und die damit verbundene Anmietung, Unterhaltung, Einrichtung und Bewirtschaftung der dafür notwendigen Wohnobjekte sowie für Leistungen nach dem AsylbLG, wurde ein deutlich höherer Anstieg der Flüchtlingszahlen auf bis zu 400 Personen bis Ende 2016 kalkuliert. Die tatsächliche Flüchtlingszahl (am 31.12.2015 254 Personen, am 31.10.2016 noch 157 Personen) lag, nach Abzug derer, die über das SGB II versorgt werden, zum 31.12.2016 nur noch bei 110 Personen.

Auf der Aufwandsseite tragen zudem Minderaufwendungen im Bereich des Personal- und Versorgungsaufwands (rd. 220 T€) zur Ergebnisverbesserung bei.

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

Für das Haushaltsjahr 2017 konnte die Gemeinde Recke nach 4 Jahren Haushaltssicherung (2010-2013) und 3 Jahren mit nur einem fiktiv ausgeglichenen Haushalt (2014-2016) erstmals wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Unter Berücksichtigung des positiven Jahresergebnisses 2016 und der im Haushaltsplan 2017 für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingeplanten Jahresüberschüsse kann die Gemeinde Recke im 8. Jahr nach Einführung des NKF zum 01.01.2009 den nach der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) als Normalfall gesetzlich geforderten Status wieder erreichen.

Auch für das Rechnungsjahr 2017 geht die Verwaltung von einem gegenüber der Planung verbesserten Rechnungsergebnis aus. Insbesondere im Bereich der Steuern und Abgaben zeichnen sich vor allem beim Aufkommen der Gewerbesteuer Ertragsverbesserungen ab. Der für das Jahr 2017 geplante Überschuss dürfte somit sicher erreicht werden können. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass der geplante Jahresüberschuss 2017 fast vollständig auf einen nicht wiederholbaren Einmaleffekt (Veräußerung des Geländes der ehemaligen Bodelschwinghschule) zurückzuführen ist.

Die insgesamt positive Haushaltsentwicklung verdankt die Gemeinde nicht nur den konjunkturbedingten Verbesserungen, sondern sie ist vor allem auch ein Ergebnis ihrer eigenen Konsolidierungspolitik. Die im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum eingeplanten Jahresüberschüsse werden dringend zur Auffüllung der für den Haushaltsausgleich so wichtigen, in Recke unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2016 dennoch zu annähernd 2/3 aufgezehrten Ausgleichsrücklage, benötigt, um die vergleichsweise niedrige Eigenkapitalausstattung zu verbessern. Dieses Ziel ist nur bei konsequenter Fortführung der gemeindlichen Konsolidierungsanstrengungen sowie einer sich gleichzeitig fortsetzenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung zu erreichen. Der weiterhin strukturell schwierigen Ausgangssituation der Gemeinde (hohe Verschuldung, geringe Steuerkraft, überdurchschnittliche Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich, ein bereits weitgehend erschöpftes Konsolidierungspotential, ein im interkommunalen Vergleich überdurchschnittliches Aufgabenportfolio mit hohen Belastungen u. a. aus dem Schulsektor und überdurchschnittlichen Leistungsstandards bei bestimmten Aufgaben wie der Musikschule und der Sportförderung etc.) kann die Gemeinde nachhaltig nur mit der Fortführung des bereits in 2010 eingeleiteten Konsolidierungsprozesses begegnen.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit ist davor zu warnen, Ausnahmen vom Konsolidierungsprozess zuzulassen. Anträge auf zusätzliche oder höhere freiwillige Leistungen oder Standards der gemeindlichen Aufgabenerfüllung sollten daher, soweit sie nicht unabweisbar sind, mit einem Finanzierungsvorschlag verbunden werden. Die geplanten Jahresüberschüsse sind stark von dem weiteren dynamischen Zuwachs der staatlichen Steuereinnahmen abhängig, wie sie die Orientierungsdaten des Landes NRW optimistisch prognostizieren.

Unterjährige Einsparungen und zusätzliche Mehrerträge wird die Gemeinde zukünftig dringend benötigen, um die weiter ansteigenden Sozialausgaben (prognostiziert wird für 2018 ein Anstieg von 5,6 %), die zusätzlichen Aufwendungen für bisher zurückgestellte Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und um zu erwartende zusätzliche Haushaltsbelastungen, beispielsweise für den Breitbandausbau unterversorgter Bereiche oder die Auswirkungen der angekündigten Steuerreform, kompensieren zu können.

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

Für die weitere strategische Entwicklung der Gemeinde schafft das, in der Aufstellung befindliche „Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept“ wichtige Grundlagen, die eng mit den finanziellen Ressourcen der Gemeinde abzustimmen sind.

#### **Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses 2016**

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 652.751,87 € € wird der Ausgleichrücklage zugeführt.

## Übersicht gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Name	Vorname	Mitgliedschaft Gremium / andere Institutionen	ausgeübter Beruf
<b>Verwaltung</b>			
Kellermeier	Eckhard	Bürgermeister, AV Rat, AV HFA, AV WA, Geschäftsführer Recker Anlagen u. Verpachtungs-GmbH, Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied des Aufsichtsrates Bauernossenschaft, Mitglied Städte- u. Gemeindebund NRW, stv. Vorsitzender Schulverband Nördliches Tecklenburger Land, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Sparkassenzweckverband, beratendes Mitglied im Verwaltungsrat GAB, Mitglied ZAK, Mitglied Münsterland e.V., Mitglied Terra Vita e.V., Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V., Mitglied Euregio, Schatzmeister Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister e.V., 2. Schießwart Bürgerschützenverein Püttenbeck e.V.	Bürgermeister
Reiners	Wolfgang	stv. Mitglied Aufsichtsrat SWTE, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE, stv. Mitglied Städte u. Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Euregio, stv. Mitglied Münsterland e.V., stv. Mitglied Terra Vita e.V., stv. Mitglied Leader-LAG Tecklenburger Land e.V., Geschäftsführer Recker Anlagen u. Verpachtungs-GmbH, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Hopsten-Recke GbR, Mitglied Beirat Bürgerwindpark Mettingen-Recke GbR, Verbandsrechner Unterhaltungsverband Recker Aa	allg. Vertreter/ Kämmerer
<b>Ratsmitglieder</b>			
Attermeyer	Martin	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Schriftführer BSV Recke-Langenacker e.V., Kassierer Musikzug Recke-Langenacker e.V., stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Dipl. - Verwaltungswirt
Bentrup	Matthias	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, Geschäftsführer u. Gesellschafter Fa. Elektro Bentrup GmbH	Techn. Angestellter
Berghaus	Manfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Wasserversorgungsverband, Vorsitzender Bündnis90/Die Grünen Ortsverein Recke	Dipl.-Ing. Landschaftsplanung
Bietendüvel	Nina	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE	Studentin
Breulmann	Matthias	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Angestellter
Dresselhaus	Jürgen	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung SWTE	Telekomfachwirt
Furche	Gerhard	2. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied UHV Bardelgraben	Dipl.-Ing. Kfz-Sachverständiger
Gerweler	Bernhard	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Vorsitzender Kolping Recke, Mitglied Städte- und Gemeindebund NRW, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Tischler
Glaßner	Monika	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied UHV Bardelgraben, Mitglied Städte- und Gemeindebund, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Sparkassenzweckverband	Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Osnabrück
Große-Sundrup	Ludger	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied TuS Recke, Mitglied Wasserversorgungsverband	Techn. Angestellter
Kleine-Harmeyer	Elisabeth	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Hauswirtschafterin
Kölker	Wolfgang	1. Stv. Bürgermeister, Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Vorsitzender RAV GmbH (seit 01.08.2015), stv. Mitglied ZAK, Schriftführer CDA Münsterland, Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Steiger i.R.
Lüttmann	Malte	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule	Student

May-Johann	Guido	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband	Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Ostendorf	Georg	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Mitglied Fastabend Homeyers Esch, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Dipl.-Ing. Maschinenbau
Placke	Aloysius	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Versicherungskaufmann
Rieke	Alfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Obmann Altherren-Fußball GWS, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband	Bauingenieur
Saatkamp	Reiner	Mitglied Rat, Mitglied HFA, Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, AV WPA, Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Städte- u. Gemeindebund NRW, Mitglied Wasserversorgungsverband	Elektriker (Vorruhestand)
Stegemann	Lothar	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. AV APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied WPA, Mitglied Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung WU, Mitglied d. Aufsichtsrates Raiffeisen Recke- u. Westerkappeln, Vorstandsmitglied Betriebshilfsdienst u. Maschinenring Steinfurt-Bentheim e.V.	Landwirt
Stroot	Michael	Mitglied Rat, berat. Mitglied HFA, stv. berat. Mitglied APBUS, Vorsitzender FDP Ortsverband, Gesellschafter: Recker Putenspezialitäten Betriebsgesellschaft mbH, MS Dienstleistungs GmbH, RB Recker Beteiligungs GmbH, Kommanditist; Komplementär: Recker Zuchtbetriebe GmbH & Co. KG, Wümme Puten GmbH & Co. KG, Ökoenergie-Recke GmbH & Co. KG, Einzelunternehmer: M. Stroot Landwirtschaft	Kaufmann
Tasche	Christian	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Kassierer Volksmusikerverbund	Fachkrankenschwester Anästhesie- u. Intensivmedizin
Thiele	Manfred	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. AV AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. AV WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, stv. Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Schichtleiter/stv. Abteilungsleiter
Tietmeyer	Holger	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, AV RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH	Verbandsprüfer
Visse	Jürgen	Mitglied Rat, Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, AV AOSSK, Mitglied RPA, Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, Mitglied RAV GmbH, Vorsitzender Förderverein Raphaelenschule, stv. Mitglied UHV Recker Aa, Mitglied Städte u. Gemeindebund, stv. Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren, Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Lehrer
Wallmeyer	Sonja	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, Mitglied Erw. Kulturausschuss Stadt Ibbenbüren	Bilanzbuchhalterin
Winkelhues	Richard	Mitglied Rat, stv. Mitglied HFA, stv. Mitglied APBUS, stv. Mitglied AOSSK, stv. Mitglied RPA, stv. Mitglied WA, stv. Mitglied WPA, stv. Mitglied RAV GmbH, stv. Mitglied Trägerbeirat Fürstenbergschule, stv. Mitglied Wasserversorgungsverband, Mitglied Schulverband Nördliches Tecklenburger Land	Justizvollzugsbeamter