ibb Ibbenbüren
Das Hoch im Münsterland

Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis

Seite

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 3

Ergebnis- und Finanzrechnung
Ergebnisrechnung 2017 4
Finanzrechnung 2017 5

Bilanz zum 31.12.2017
Bilanz Aktiva 2017 6
Bilanz Passiva 2017 8

Anhang 9
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 10
Erläuterung der Bilanzposten 2017 11
Sonstige Angaben und Erläuterungen 33
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 34
Anlagenspiegel 36
Forderungsspiegel 38
Verbindlichkeitenspiegel 39
Rückstellungsspiegel 40

Lagebericht 41
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 79

Ermächtigungsübertragungen 111

Teilrechnungen
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“ 129
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ 164
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ 184
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“ 221
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ 240
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 266
Produktbereich 08 „Sportförderung“ 297
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“ 312
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“ 319
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“ 326
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ 359
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ 405
Produktbereich 14 „Umweltschutz“ 424
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ 431
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ 457

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Ibbenbüren

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2018 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2017 laut Bestätigungsvermerk vom 6. November 2018 gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung festgestellt. Der Rat hat gleichzeitig beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 6.462.034,49 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Ibbenbüren, 20. Dezember 2018

Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Melanie Runde
Schriftführerin

Ergebnisrechnung 2017

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung 2017
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	60.125.475,11	59.388.800,00	70.274.025,92	10.885.225,92	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.117.365,62	24.846.536,00	26.648.736,81	1.802.200,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	3.130.664,74	4.040.500,00	3.193.933,83	-846.566,17	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.735.669,88	20.937.090,00	20.786.192,91	-150.897,09	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253.890,77	3.517.559,00	3.669.377,15	151.818,15	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.021.965,73	9.173.930,00	8.495.213,18	-678.716,82	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.111.213,65	3.683.062,00	3.330.912,97	-352.149,03	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	487.158,53	415.789,00	250.513,43	-165.275,57	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***128.983.404,03***	***126.003.266,00***	***136.648.906,20***	***10.645.640,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	27.278.324,09	28.735.027,00	26.889.919,77	-1.845.107,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.769.644,15	2.785.800,00	4.699.863,31	1.914.063,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.686.587,07	22.637.069,09	20.741.796,37	-1.895.272,72	1.048.411,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.233.577,04	10.755.117,79	11.230.774,28	475.656,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	57.585.473,85	57.194.197,00	59.364.732,78	2.170.535,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565.903,40	6.544.861,79	7.281.847,07	736.985,28	484.065,59
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***124.119.509,60***	***128.652.072,67***	***130.208.933,58***	***1.556.860,91***	***1.532.477,38***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.863.894,43**	**-2.648.806,67**	**6.439.972,62**	**9.088.779,29**	**-1.532.477,38**
19	+	Finanzerträge	787.066,03	964.330,00	970.025,43	5.695,43	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.045.228,51	1.043.100,00	947.963,56	-95.136,44	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-258.162,48***	***-78.770,00***	***22.061,87***	***100.831,87***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.605.731,95**	**-2.727.576,67**	**6.462.034,49**	**9.189.611,16**	**-1.532.477,38**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**4.605.731,95**	**-2.727.576,67**	**6.462.034,49**	**9.189.611,16**	**-1.532.477,38**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	266.360,37	0,00	184.883,73	184.883,73	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-245.442,65	0,00	-248.238,62	-248.238,62	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**20.917,72**	**0,00**	**-63.354,89**	**-63.354,89**	**0,00**

Finanzrechnung 2017

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Finanzrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	61.657.264,39	59.388.800,00	68.728.732,01	9.339.932,01	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.791.563,12	20.355.236,00	21.771.848,19	1.416.612,19	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.204.112,03	3.530.500,00	3.880.977,72	350.477,72	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.680.234,92	18.523.650,00	17.331.323,23	-1.192.326,77	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699.555,29	2.831.459,00	2.957.480,41	126.021,41	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.179.786,77	9.173.930,00	8.286.024,51	-887.905,49	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.228.709,08	3.145.108,00	2.927.335,99	-217.772,01	0,00
08	+	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	787.174,05	964.330,00	810.276,49	-154.053,51	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.228.399,65***	***117.913.013,00***	***126.693.998,55***	***8.780.985,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	25.146.296,24	26.167.400,00	25.891.759,38	-275.640,62	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.769.644,15	2.785.800,00	2.956.335,31	170.535,31	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.324.680,92	24.977.917,62	19.907.037,40	-5.070.880,22	1.103.536,32
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.059.410,44	1.043.100,00	952.230,25	-90.869,75	0,00
13	-	Transferauszahlungen	55.754.015,92	56.856.397,00	59.063.849,68	2.207.452,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.990.682,11	6.935.211,79	5.994.910,54	-940.301,25	484.065,59
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***109.044.729,78***	***118.765.826,41***	***114.766.122,56***	***-3.999.703,85***	***1.587.601,91***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.183.669,87**	**-852.813,41**	**11.927.875,99**	**12.780.689,40**	**-1.587.601,91**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.209.726,99	4.478.040,00	4.543.352,00	65.312,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800.169,03	3.378.350,00	2.572.900,73	-805.449,27	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.176.166,81	2.225.200,00	1.364.819,59	-860.380,41	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.583,91	230.800,00	18.658,55	-212.141,45	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.200.646,74***	***10.312.390,00***	***8.499.730,87***	***-1.812.659,13***	***0,00***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.098.250,83	4.592.510,33	2.933.332,92	-1.659.177,41	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.447.173,11	16.167.185,23	7.392.219,74	-8.774.965,49	5.902.629,32
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.304.473,80	2.252.417,16	1.800.272,36	-452.144,80	572.738,93
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	287.172,31	395.200,00	458.019,50	62.819,50	252.501,90
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.137.070,05***	***23.407.312,72***	***13.083.844,52***	***-10.323.468,20***	***6.727.870,15***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-936.423,31***	***-13.094.922,72***	***-4.584.113,65***	***8.510.809,07***	***-6.727.870,15***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**11.247.246,56**	**-13.947.736,13**	**7.343.762,34**	**21.291.498,47**	**-8.315.472,06**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	930.000,00	2.602.000,00	115.261,00	-2.486.739,00	0,00
33	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	510.000,00	330.000,00	-180.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.868.723,80	885.100,00	851.452,80	-33.647,20	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-938.723,80***	***2.226.900,00***	***-406.191,80***	***-2.633.091,80***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**10.308.522,76**	**-11.720.836,13**	**6.937.570,54**	**18.658.406,67**	**-8.315.472,06**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.143.124,96	0,00	27.668.645,11	27.668.645,11	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-783.002,61	0,00	857.529,79	857.529,79	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**27.668.645,11**	**-11.720.836,13**	**35.463.745,44**	**47.184.581,57**	**-8.315.472,06**

Bilanz Aktiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**340.621.348,20**	**338.805.232,72**	**-1.816.115,48**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***394.703,46***	***644.532,75***	***249.829,29***
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	394.703,46	644.532,75	249.829,29
1.2.	***Sachanlagen***	***311.764.329,88***	***309.210.885,11***	***-2.553.444,77***
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.976.046,27	36.872.650,73	896.604,46
1.2.1.1	Grünflächen	21.428.798,14	21.423.972,81	-4.825,33
1.2.1.2	Ackerland	849.549,45	792.907,52	-56.641,93
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.103.114,67	1.103.855,56	740,89
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.594.584,01	13.551.914,84	957.330,83
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.504.999,31	92.381.628,65	-3.123.370,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.098.971,87	1.073.666,58	-25.305,29
1.2.2.2	Schulen	65.854.878,25	63.837.391,00	-2.017.487,25
1.2.2.3	Wohnbauten	1.167.351,80	1.147.186,60	-20.165,20
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.383.797,39	26.323.384,47	-1.060.412,92
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	161.615.793,34	161.426.554,25	-189.239,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.852.679,32	40.043.585,21	190.905,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	949.640,92	917.188,57	-32.452,35
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.973.673,14	65.503.456,23	529.783,09
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.665.534,12	48.967.337,06	-698.197,06
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.174.265,84	5.994.987,18	-179.278,66
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.015,00	19.015,00	0,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.941.643,36	2.570.448,23	-371.195,13
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.792.637,54	5.194.986,83	402.349,29
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.914.195,06	10.745.601,42	-168.593,64
1.3.	***Finanzanlagen***	***28.462.314,86***	***28.949.814,86***	***487.500,00***
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	17.718,26	0,00
1.3.2.	Beteiligungen	8.320.221,79	8.320.221,79	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Ausleihungen	19.291.815,00	19.779.315,00	487.500,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	137.500,00	625.000,00	487.500,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	383.250,00	383.250,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**41.371.485,01**	**51.960.738,06**	**10.589.253,05**
2.1.	***Vorräte***	***6.233.179,19***	***8.855.442,05***	***2.622.262,86***
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.233.179,19	8.855.442,05	2.622.262,86
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***7.469.660,71***	***7.641.550,57***	***171.889,86***
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.952.062,82	6.218.203,26	1.266.140,44
2.2.1.1	Gebühren	819.069,74	1.324.440,96	505.371,22
2.2.1.2	Beiträge	391.158,37	332.633,38	-58.524,99
2.2.1.3	Steuern	871.627,98	2.294.946,86	1.423.318,88
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.084.812,51	1.463.105,24	-621.707,27
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	785.394,22	803.076,82	17.682,60
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	700.308,71	862.691,83	162.383,12
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	508.267,36	491.248,71	-17.018,65
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.368,36	197.508,94	78.140,58
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	15.254,99	16.004,18	749,19

Bilanz Aktiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Differenz
			in EUR	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	57.418,00	157.930,00	100.512,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.817.289,18	560.655,48	-1.256.633,70
2.3.	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.4.	Liquide Mittel	27.668.645,11	35.463.745,44	7.795.100,33
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.314.945,59	4.456.705,27	141.759,68
	Bilanzsumme	**386.307.778,80**	**395.222.676,05**	**8.914.897,25**

Bilanz Passiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**112.714.781,10**	**119.113.460,70**	**6.398.679,60**
1.1.	Allgemeine Rücklage	96.939.659,65	96.876.304,76	-63.354,89
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	11.169.389,50	15.775.121,45	4.605.731,95
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.605.731,95	6.462.034,49	1.856.302,54
2.	**Sonderposten**	**148.329.541,67**	**144.998.974,33**	**-3.330.567,34**
2.1.	für Zuwendungen	85.611.149,26	83.950.923,64	-1.660.225,62
2.2.	für Beiträge	59.905.581,96	57.974.604,78	-1.930.977,18
2.3.	für Gebührenausgleich	1.326.623,47	1.610.101,15	283.477,68
2.4.	Sonstige Sonderposten	1.486.186,98	1.463.344,76	-22.842,22
3.	**Rückstellungen**	**67.449.735,22**	**70.612.289,93**	**3.162.554,71**
3.1.	Pensionsrückstellungen	56.406.737,00	58.835.433,00	2.428.696,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	5.340.467,72	4.607.543,03	-732.924,69
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.058.430,50	5.525.213,90	1.466.783,40
4.	**Verbindlichkeiten**	**51.336.794,91**	**53.928.751,91**	**2.591.957,00**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.302.335,24	31.566.143,44	-736.191,80
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	7.807,27	3.632,09	-4.175,18
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	32.294.527,97	31.562.511,35	-732.016,62
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	330.000,00	330.000,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.490.656,44	2.876.999,25	1.386.342,81
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.674.894,32	1.826.097,22	151.202,90
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.998.613,92	1.667.957,01	-330.656,91
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.308.230,62	2.732.091,38	423.860,76
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.562.064,37	12.929.463,61	1.367.399,24
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.476.925,90	6.569.199,18	92.273,28
	Bilanzsumme	**386.307.778,80**	**395.222.676,05**	**8.914.897,25**

Anhang

gemäß § 44 GemHVO

Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2017 einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

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

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

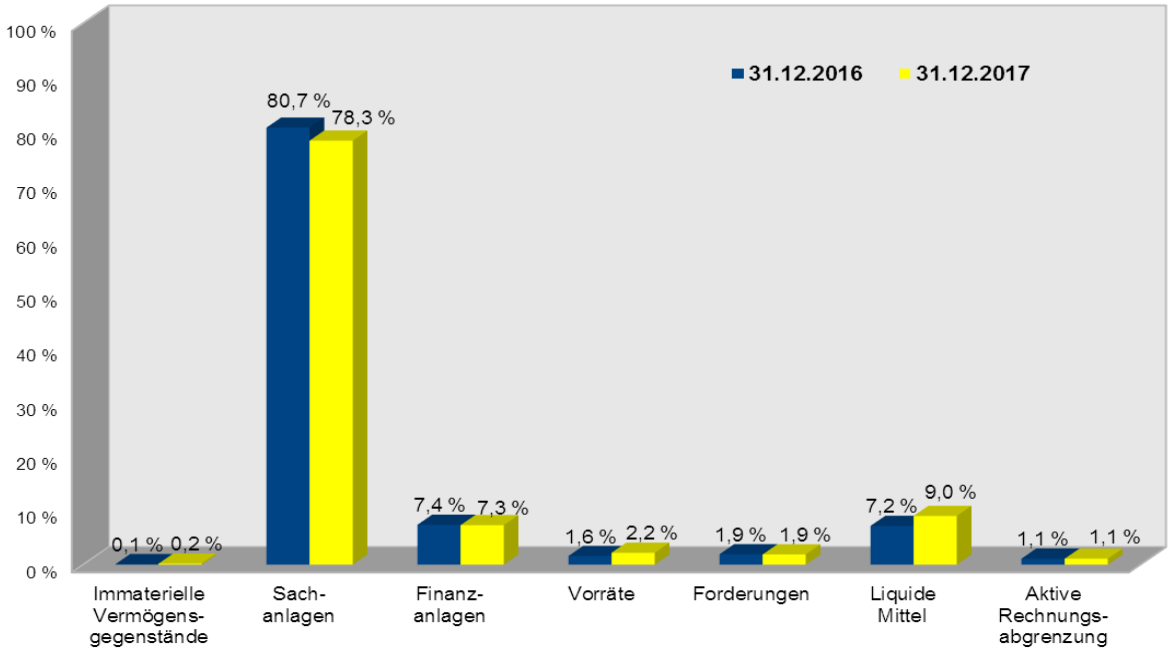
Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind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

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

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen. Außerdem soll mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur vorgenommen werden. Eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände findet jährlich auf Grundlage der städtischen Inventurrichtlinie statt – dabei wechseln die einzelnen Inventurbereiche jährlich und wiederholen sich alle fünf Jahre. Die Inventur zum 31.12.2017 hat nur geringfügige Auswirkungen ergeben. Außerdem finden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten regelmäßige Buch- und Beleginventuren statt. Besonderheiten haben sich während der Inventur nicht ergeben.

2. Erläuterungen der Bilanzposten – Aktiva –

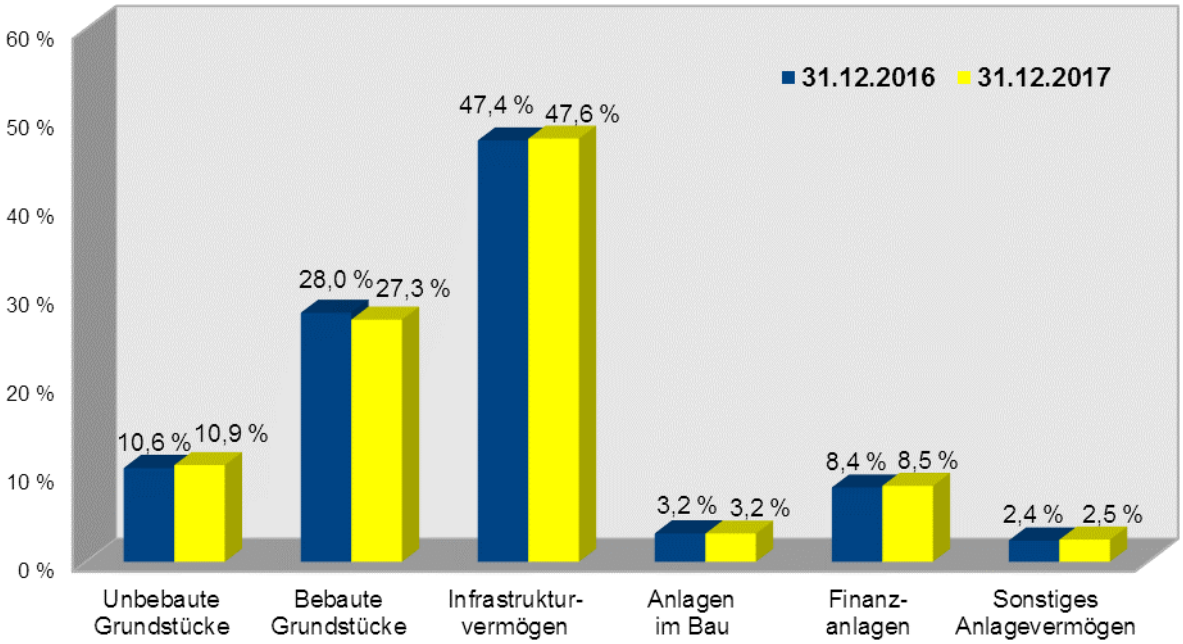
Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:



2.1 Anlagevermögen

31.12.2016	**340.621.348,20 EUR**
31.12.2017	**338.805.232,72 EUR**
Abgang	**1.816.115,48 EUR**

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2016	**394.703,46 EUR**
31.12.2017	**644.532,75 EUR**
Zugang	**249.829,29 EUR**

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Den Zugängen und Umbuchungen von rd. 401.900 EUR durch den Erwerb neuer Software und Lizenzen im Verwaltungsbereich sowie der Inbetriebnahme der Leitwarte auf der Kläranlage stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 152.100 EUR gegenüber.

2.1.2 Sachanlagen

31.12.2016	**311.764.329,88 EUR**
31.12.2017	**309.210.885,11 EUR**
Abgang	**2.553.444,77 EUR**

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Im Rahmen der zum Stichtag 31.12.2017 durchgeführten Inventur wurden in einigen Bereichen die Festwerte überprüft und im Falle einer Abweichung um mehr als 10 % vom aktuellen Bilanzwert zum 31.12.2017 geändert.

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

Der Abgang beim Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 2.553.444,77 EUR ergibt sich aus den nachstehend aufgeführten Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelpositionen.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2016	**35.976.046,27 EUR**
31.12.2017	**36.872.650,73 EUR**
Zugang	**896.604,46 EUR**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienenden Gebäude befinden. Zudem werden hier die aufstehenden baulichen Anlagen bilanziert.

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grünflächen	21.428.798,14	21.423.972,81	-4.825,33
Ackerland	849.549,45	792.907,52	-56.641,93
Wald, Forsten	1.103.114,67	1.103.855,56	740,89
Sonstige unbebaute Grundstücke	12.594.584,01	13.551.914,84	957.330,83
Insgesamt:	**35.976.046,27**	**36.872.650,73**	**896.604,46**

Der Zugang bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist vor allem auf Investitionen in Höhe von rd. 18.100 EUR und Zugängen aufgrund von Umbuchungen in Höhe von rd. 1.188.200 EUR (vor allem Aktivierung des umgelegten Jordanbachs) zurückzuführen, denen Abgänge aufgrund der Nutzung von Ökopunkten (rd. 66.400 EUR) sowie im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege (rd. 129.800 EUR) und Abschreibungen (rd. 179.700 EUR) gegenüberstehen.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2016	**95.504.999,31 EUR**
31.12.2017	**92.381.628,65 EUR**
Abgang	**3.123.370,66 EUR**

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.098.971,87	1.073.666,58	-25.305,29
Schulen	65.854.878,25	63.837.391,00	-2.017.487,25
Wohnbauten	1.167.351,80	1.147.186,60	-20.165,20
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.383.797,39	26.323.384,47	-1.060.412,92
Insgesamt:	**95.504.999,31**	**92.381.628,65**	**-3.123.370,66**

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

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen, die Gemeinschaftshauptschule, die Realschule, die Gymnasien, die Gesamtschule und Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Steinfurt sowie die den Schulen zugeordneten Sporthallen und Kinderspielplätze. Zugänge ergeben sich vor allem durch Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze an Grundschulen (rd. 38.700 EUR) und der Installation einer Alarmierungsanlage an der Michaelschule (rd. 83.500 EUR). Den Zugängen stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 2.175.100 EUR gegenüber.

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

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden Objekte wie Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude, Notunterkünfte, Hallenbäder, Jugendeinrichtungen und Feuerwehrgebäude bilanziert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus Zugängen aus der Inbetriebnahme eines zweiten Rechenzentrums im Kulturhaus (rd. 132.900 EUR) und der LWL-Anbindung des Kulturhauses an das Rathaus (rd. 32.800 EUR). Das Vermögen wird gemindert um Abschreibungen in Höhe von rd. 778.100 EUR und Abgangsbuchungen in Höhe von rd. 459.300 EUR. Die Abgangsbuchungen resultieren aus vorgenommenen Buchungskorrekturen, denen Abgänge von Erhaltenen Anzahlungen sowie Sonderposten in ähnlicher Höhe gegenüberstehen.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2016	**161.615.793,34 EUR**
31.12.2017	**161.426.554,25 EUR**
Abgang	**189.239,09 EUR**

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.852.679,32	40.043.585,21	190.905,89
Brücken und Tunnel	949.640,92	917.188,57	-32.452,35
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.973.673,14	65.503.456,23	529.783,09
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.665.534,12	48.967.337,06	-698.197,06
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.174.265,84	5.994.987,18	-179.278,66
Insgesamt:	**161.615.793,34**	**161.426.554,25**	**-189.239,09**

Den Abgängen von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens von rd. 32.100 EUR stehen Zugänge aus Investitionen von rd. 129.600 EUR (insbesondere Gelände Bahnhof Laggenbeck und Erwerb von Grund und Boden für Gemeindestraßen) sowie aus Umbuchungen von rd. 93.400 EUR gegenüber.

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

Die Werte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen umfassen sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes einschließlich Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik. Der bilanzielle Wertansatz entspricht unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Der Zugang ergibt sich größtenteils aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in Höhe von insgesamt rd. 2.885.000 EUR, davon für (Kanalbau-)Maßnahmen rd. 1.769.400 EUR, elektrotechnische sowie maschinelle Anlagen im Rahmen der Ertüchtigung der Kläranlage rd. 194.900 EUR und sonstige Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen rd. 920.700 EUR. Demgegenüber stehen die Abschreibungen aller Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 2.320.700 EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch nicht fertiggestellte Anlagegüter mit einem aktuellen Wert in Höhe von rd. 2.774.800 EUR als Anlagen im Bau ausgewiesen werden (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8). Zudem mindern insbesondere Abgänge von Altanlagen der Kläranlage (Restbuchwerte rd. 107.400 EUR) und abgängige Kanalleitungen (Restbuchwerte rd. 41.100 EUR) das Infrastrukturvermögen Abwasser.

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und für Fußgänger errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Den Abschreibungen in Höhe von rd. 3.068.100 EUR stehen Zugänge und Umbuchungen von Anlagen im Bau (vor allem Straßenausbau in verschiedenen Wohngebieten und Ausbau des Parkplatzes Ledder Straße/Aasee) in Höhe von rd. 2.295.300 EUR gegenüber. Als Anlagen im Bau sind noch nicht fertiggestellte Anlagegüter in Höhe von rd. 1.353.500 EUR bilanziert (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

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

Dem Bilanzposten der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind die ÖPNV-Einrichtungen bestehend aus Buswartehallen, Parkhäusern und Tiefgaragen, Hafenbauwerk und Radstation am Bahnhof zugeordnet. Die Fortschreibung des bilanziellen Wertansatzes erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungskosten. Der Abgang resultiert aus den Abschreibungen von rd. 179.300 EUR.

2.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 EUR

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

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2016	**19.015,00 EUR**
31.12.2017	**19.015,00 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

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

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2016	**2.941.643,36 EUR**
31.12.2017	**2.570.448,23 EUR**
Abgang	**371.195,13 EUR**

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

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	2.112.618,96	1.890.536,97	-222.081,99
Schulen	238.336,81	224.239,57	-14.097,24
Abwasserbeseitigung	218.011,94	166.943,91	-51.068,03
Regiebetrieb „Bäder“	261.194,96	215.227,45	-45.967,51
Park- und Stellplätze	54.146,33	45.023,38	-9.122,95
Straßenbeleuchtung	20.459,77	2.922,82	-17.536,95
Sonstige Bereiche	36.874,59	25.554,13	-11.320,46
Insgesamt:	**2.941.643,36**	**2.570.448,23**	**-371.195,13**

Es entstanden insgesamt Abschreibungen in Höhe von rd. 461.300 EUR.

Im Bereich Brandschutz ergaben sich Abschreibungen von rd. 312.000 EUR sowie Zugänge von rd. 90.100 EUR, die insbesondere aus der Neuanschaffung eines Fahrzeugs sowie eines Atemluftkompressors resultieren.

Die Veränderungen in den anderen Bereichen sind abschreibungsbedingt.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2016	**4.792.637,54 EUR**
31.12.2017	**5.194.986,83 EUR**
Zugang	**402.349,29 EUR**

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

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

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

Im Rahmen der zum Stichtag 31.12.2017 durchgeführten Inventur wurden die Festwerte im Bereich „Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung“ überprüft. Aufgrund einer Abweichung um mehr als 10 % vom aktuellen Bilanzwert muss der Festwert um rd. 59.500 EUR erhöht werden.

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Festwerte			
Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung	281.461,65	281.461,65	0,00
Standardklassenräume der Schulen	863.347,61	863.347,61	0,00

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Medienausstattung in der Stadtbücherei	137.855,66	137.855,66	0,00
Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung	218.800,19	278.250,75	59.450,56
Einzel- und Gruppenwerte	3.291.172,43	3.634.071,16	342.898,73

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Informationstechnologien	441.050,12	572.902,31	131.852,19
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	345.862,17	364.515,90	18.653,73
Brandschutz	291.099,30	267.985,47	-23.113,83
Schulen	2.880.687,98	3.041.251,76	160.563,78
VHS, Musikschule, Stadtbücherei	272.420,02	343.757,57	71.337,55
Regiebetrieb „Bäder“	59.548,40	54.763,68	-4.784,72
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	122.789,56	184.141,25	61.351,69
Friedhöfe	54.033,57	56.138,17	2.104,60
Kaufmännisches Gebäudemanagement	82.757,27	71.622,50	-11.134,77
Sonstige Bereiche	242.389,15	237.908,22	-4.480,93
Insgesamt:	**4.792.637,54**	**5.194.986,83**	**402.349,29**

Insgesamt stehen den Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 700.500 EUR Zugänge in Höhe von rd. 951.800 EUR und Umbuchungen in Höhe von rd. 179.700 EUR gegenüber.

Im Bereich der Informationstechnologien stehen den Investitionen in Höhe von rd. 190.300 EUR Abschreibungen von rd. 84.000 EUR gegenüber.

Im Bereich der Schulen ergeben sich Umbuchungen in Höhe von rd. 79.600 EUR (insbesondere Johannes-Kepler-Gymnasium) und Zugänge in Höhe von insgesamt rd. 498.200 EUR u. a. durch die Anschaffung neuer Medientechnik an verschiedenen Schulen, durch die Erneuerung der Einrichtung am Goethe-Gymnasium und Johannes-Kepler-Gymnasium sowie der Erstausstattung von Fachräumen an der Gesamtschule, denen Abschreibungen von rd. 415.200 EUR gegenüberstehen.

Zugänge im Bereich „VHS, Musikschule, Stadtbücherei“ ergeben sich insbesondere aufgrund der Anschaffung neuer Musikinstrumente.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2016	**10.914.195,06 EUR**
31.12.2017	**10.745.601,42 EUR**
Abgang	**168.593,64 EUR**

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

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Schulen, Sporthallen	1.012.866,27	4.037.526,30	3.024.660,03
Eigene Sportstätten, Bäder	8.373,86	6.864,79	-1.509,07
Ausgleichsmaßnahmen	193.249,28	0,00	-193.249,28
Straßen, Wege, Plätze	2.150.304,58	1.353.496,45	-796.808,13
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.074.370,86	2.774.843,89	-1.299.526,97
Erschließung Gewerbegebiete (u. a. Schierloh)	970.179,13	1.042.566,07	72.386,94
Sonstige Bereiche	2.504.851,08	1.530.303,92	-974.547,16
Insgesamt:	**10.914.195,06**	**10.745.601,42**	**-168.593,64**

Insbesondere Investitionen in den Neubau der Gesamtschule (rd. 3.183.400 EUR), in Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 1.898.200 EUR) sowie in Gemeindestraßen (rd. 1.510.200 EUR) erhöhen den Wert der Anlagen im Bau. Sie werden jedoch gemindert durch Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen im Falle ihrer Fertigstellung, insbesondere in folgenden Bereichen: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 3.169.200 EUR), Gemeindestraßen (rd. 2.278.300 EUR), Umlegung Jordanbach (rd. 933.500 EUR), Ertüchtigung Kläranlage (rd. 381.200 EUR), Ausgleichsmaßnahmen (rd. 216.200 EUR) und Kinderspielplätze (rd. 190.000 EUR).

2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2016	**28.462.314,86 EUR**
31.12.2017	**28.949.814,86 EUR**
Zugang	**487.500,00 EUR**

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

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2016	**17.718,26 EUR**
31.12.2017	**17.718,26 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

Als verbunden gelten Unternehmen, wenn die städtische Beteiligung mehr als 50 % beträgt. Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Ibbenbüren an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH nach der vereinfachten Eigenkapital-Spiegelbildmethode bilanziert. Der Jahresabschluss 2017 der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH weist zum 30.09.2017 ein Eigenkapital in Höhe von 34.303,20 EUR auf (51 %-Anteil Stadt: 17.494,53 EUR). Nach eingehender Prüfung lässt sich feststellen, dass eine dauerhafte Wertminderung bei der Stadtmarketing GmbH zur Zeit nicht ersichtlich ist. Der Wert wird somit nicht verändert.

2.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2016	**8.320.221,79 EUR**
31.12.2017	**8.320.221,79 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

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

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

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

2.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2016	**832.559,81 EUR**
31.12.2017	**832.559,81 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

Der in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb gehört gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 832.559,81 EUR bewertet. Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb weist zum 31.12.2017 ein Eigenkapital in Höhe von 1.863.453,11 EUR auf. Gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW bilden allerdings die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz die Obergrenze für den bilanziellen Wertansatz im Jahresabschluss.

2.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2016	**0,00 EUR**
31.12.2017	**0,00 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

Die Stadt Ibbenbüren hält derzeit keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

2.1.3.5 Ausleihungen

31.12.2016	**19.291.815,00 EUR**
31.12.2017	**19.779.315,00 EUR**
Zugang	**487.500,00 EUR**

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Hierzu gehören das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, die Genossenschaftseinlagen bei der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG sowie ein Trägerdarlehen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (jährliche Tilgung 12.500 EUR). Darüber hinaus wurde dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb im Jahr 2017 ein weiteres Darlehen in Höhe von 500.000 EUR gewährt (ab 2018: jährliche Tilgung 62.500 EUR).

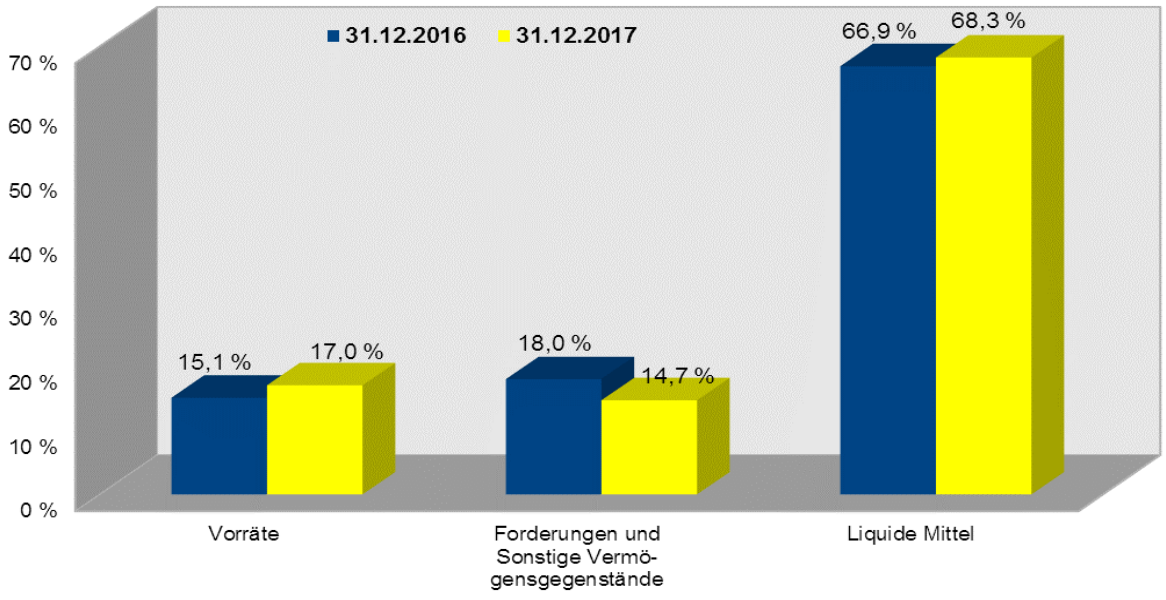
Der Wert der Position „Ausleihungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	383.250,00	383.250,00	0,00
Einzeldarlehen an Sondervermögen	137.500,00	625.000,00	487.500,00
Insgesamt:	**19.291.815,00**	**19.779.315,00**	**487.500,00**

2.2 Umlaufvermögen

31.12.2016	**41.371.485,01 EUR**
31.12.2017	**51.960.738,06 EUR**
Zugang	**10.589.253,05 EUR**

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:



2.2.1 Vorräte

31.12.2016	**6.233.179,19 EUR**
31.12.2017	**8.855.442,05 EUR**
Zugang	**2.622.262,86 EUR**

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

	31.12.2016 - EUR -	**31.12.2017 - EUR -**	**Zugang/Abgang - EUR -**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (BgA Bäder)	11.723,08	8.674,51	-3.048,57
Grund und Boden Baugrundstücke	1.043.660,01	3.951.904,37	2.908.244,36
Grund und Boden Gewerbegrundstücke	5.177.796,10	4.894.863,17	-282.932,93
Insgesamt:	**6.233.179,19**	**8.855.442,05**	**2.622.262,86**

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2016	**7.469.660,71 EUR**
31.12.2017	**7.641.550,57 EUR**
Zugang	**171.889,86 EUR**

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie aufgrund von Verträgen). Die Forderungen sind zu den jeweiligen Nennbeträgen bilanziert worden. Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden. Pauschalwertberichtigungen wurden in einem Umfang von 2.395.569,59 EUR berücksichtigt (Erhöhung im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 um 90.242,62 EUR).

Der Zugang bei den Forderungen betrifft sowohl die öffentlich-rechtlichen Forderungen als auch die privatrechtlichen Forderungen. Den Zugängen stehen Abgänge für Forderungen aus Sonstigen Vermögensgegenständen gegenüber.

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**4.952.062,82**	**6.218.203,26**	**1.266.140,44**
Gebühren	819.069,74	1.324.440,96	505.371,22
Beiträge	391.158,37	332.633,38	-58.524,99
Steuern	871.627,98	2.294.946,86	1.423.318,88
Forderungen aus Transferleistungen	2.084.812,51	1.463.105,24	-621.707,27
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	785.394,22	803.076,82	17.682,60
- gemäß § 107 b BeamtVG	667.492,00	694.436,00	26.944,00
- Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	117.902,22	108.640,82	-9.261,40
Privatrechtliche Forderungen	**700.308,71**	**862.691,83**	**162.383,12**
gegenüber dem privaten Bereich	508.267,36	491.248,71	-17.018,65
gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.368,36	197.508,94	78.140,58
gegen verbundene Unternehmen	15.254,99	16.004,18	749,19
gegen Sondervermögen	57.418,00	157.930,00	100.512,00
Sonstige Vermögensgegenstände	**1.817.289,18**	**560.655,48**	**-1.256.633,70**
Vorsteuer	13.038,81	13.020,15	-18,66
Stundungen/Vorausleistungen	634.442,87	159.998,25	-474.444,62
Vorschüsse	1.169.807,50	387.637,08	-782.170,42
Insgesamt:	**7.469.660,71**	**7.641.550,57**	**171.889,86**

2.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.2.4 Liquide Mittel

31.12.2016 **27.668.645,11 EUR**
31.12.2017 **35.463.745,44 EUR**
Zugang **7.795.100,33 EUR**

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

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonderrücklage Bäderwesen	1.823.583,54	1.811.601,87	-11.981,67
Liquide Mittel der Stadt Ibbenbüren	25.845.061,57	33.652.143,57	7.807.082,00
Insgesamt:	**27.668.645,11**	**35.463.745,44**	**7.795.100,33**
davon liquide Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes	834.472,47	1.141.260,13	306.787,66

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2016	**4.314.945,59 EUR**
31.12.2017	**4.456.705,27 EUR**
Zugang	**141.759,68 EUR**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen bis zum 31.12.2017 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Hierzu gehören die geleisteten Zuwendungen der Stadt Ibbenbüren für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Diese Konstellation trifft in Bezug auf die seitens der Stadt Ibbenbüren gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten durch Dritte (u. a. auch U3-Betreuung), im Bereich der Jugendhilfe, der Sportförderung sowie für die Beteiligung an Straßenbaumaßnahmen anderer Straßenbaulastträger zu.

Den hierfür anfallenden Auflösungsbeträgen von rd. 375.700 EUR stehen Zugänge von rd. 452.400 EUR gegenüber, die sich im Wesentlichen aus neu gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen und für die U3-Betreuung in der Trägerschaft Dritter, für die Sportförderung, die Kostenbeteiligung K24n Westumgehung Nord sowie aus der Kostenbeteiligung K41 (Ausbau Schwarze Straße einschließlich Radweg) zusammensetzen.

Darüber hinaus sind unter dieser Position die Gehälter der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2018 abzugrenzen, die bereits in 2017 zu Auszahlungen führten.

3. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

3.1 Eigenkapital

31.12.2016	**112.714.781,10 EUR**
31.12.2017	**119.113.460,70 EUR**
Zugang	**6.398.679,60 EUR**

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der GemHVO NRW in

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

3.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2016	**96.939.659,65 EUR**
31.12.2017	**96.876.304,76 EUR**
Abgang	**63.354,89 EUR**

Seit dem Jahr 2013 werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG – vom 18.09.2012 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 43 Abs. 3 GemHVO). Im Jahr 2017 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von rd. 184.900 EUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von rd. 117.200 EUR (insbesondere Wald- und Grünflächen, Straßen und Plätze, Fahrzeuge) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 67.700 EUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von rd. 248.200 EUR entstanden insbesondere durch den Abgang der Restbuchwerte bei Grundstücken und Infrastrukturvermögen vor allem im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung. Insgesamt wurden somit rd. 63.350 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Summe der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ist auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung enthalten.

3.1.2 Sonderrücklagen **0,00 EUR**

Bei der Stadt Ibbenbüren sind keine Sonderrücklagen zu bilanzieren.

3.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2016	**11.169.389,50 EUR**
31.12.2017	**15.775.121,45 EUR**
Zugang	**4.605.731,95 EUR**

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

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen. Der Rat der Stadt Ibbenbüren soll in seiner Sitzung am 26. September 2018 über die Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses, den Jahresabschluss der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2016 festzustellen, dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung zu erteilen und den Jahresüberschuss in Höhe von 4.605.731,95 EUR mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen, beschließen.

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.462.034,49 EUR, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

3.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Für das Jahr 2017 weist die Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 6.462.034,49 EUR aus (2016: Überschuss in Höhe von 4.605.731,95 EUR).

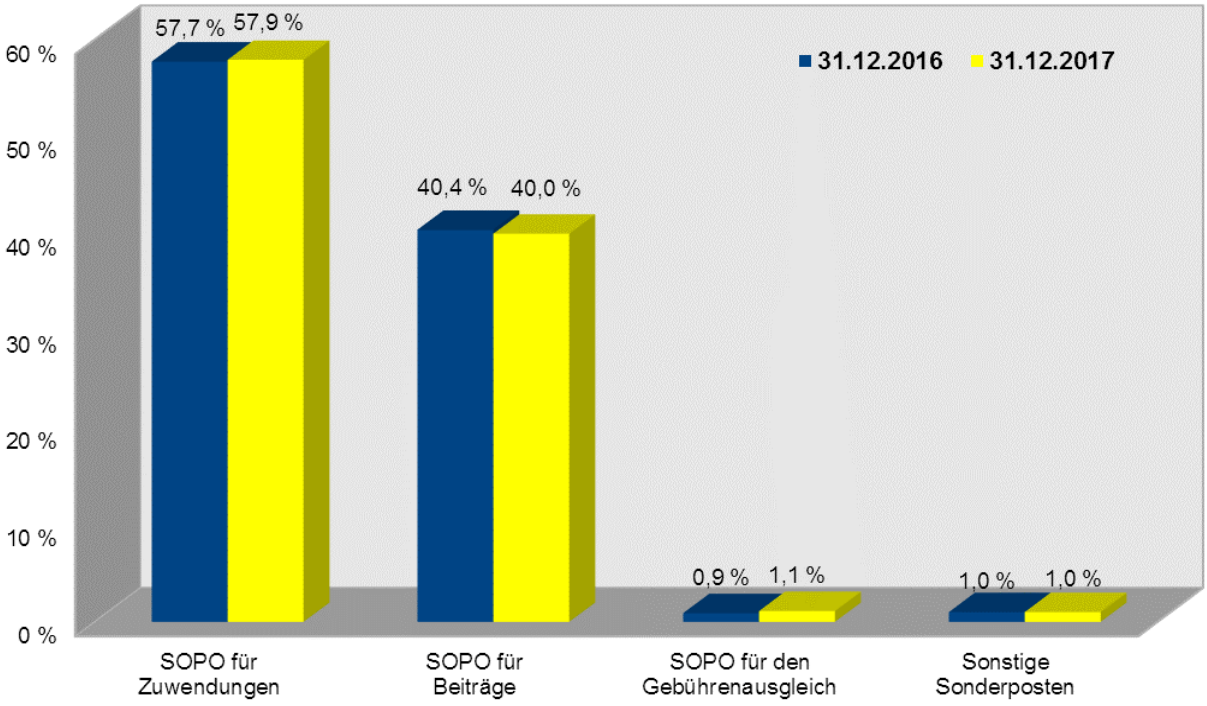
3.2 Sonderposten

31.12.2016	**148.329.541,67 EUR**
31.12.2017	**144.998.974,33 EUR**
Abgang	**3.330.567,34 EUR**

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten:

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

Darstellung der Sonderposten in Prozent:



3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2016	**85.611.149,26 EUR**
31.12.2017	**83.950.923,64 EUR**
Abgang	**1.660.225,62 EUR**

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Darstellung der Sonderposten aus Zuwendungen:

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	6.234.614,68	5.977.395,45	-257.219,23
Kindertageseinrichtungen, Jugendeinrichtungen und Jugendfreizeitstätten	2.167.049,26	2.145.488,33	-21.560,93
Schulen, Sport	45.033.793,70	43.363.994,64	-1.669.799,06
Straßennetz, Straßenbeleuchtung	13.213.280,73	12.805.571,80	-407.708,93
Parkeinrichtungen	2.978.936,14	3.007.224,27	28.288,13
Abwasserbeseitigung	4.348.409,31	4.349.219,31	810,00
Öffentliche Einrichtungen (z. B. Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck)	3.037.465,78	3.060.328,74	22.862,96
ÖPNV, Omnibusbahnhof, Hafen	1.299.406,54	1.209.082,88	-90.323,66
Übrige Bereiche	7.298.193,12	8.032.618,22	734.425,10
Insgesamt:	**85.611.149,26**	**83.950.923,64**	**-1.660.225,62**

Die Minderung des Sonderpostens im Bereich des Brandschutzes ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 409.000 EUR, denen geringere Zugänge in Höhe von rd. 23.700 EUR und Umbuchungen aus Zuordnungen von Pauschalen in Höhe von rd. 126.800 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich der Schulen ergibt sich durch die hier zugeordneten Pauschalen ein Zugang von rd. 425.500 EUR. Gemindert werden die Sonderposten in Folge ihrer Auflösung in Höhe von insgesamt rd. 2.091.600 EUR.

Der Abgang im Bereich Straßennetz resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von rd. 777.700 EUR, denen Zugänge in Höhe von rd. 91.100 EUR und Umbuchungen in Höhe von 282.200 EUR gegenüberstehen.

Die Erhöhung im Bereich der übrigen Sonderposten aus Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Umbuchung der Investitionspauschale für die Investitionskosten des umgelegten Jordanbachs von der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ zum Sonderposten.

3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

31.12.2016	**59.905.581,96 EUR**
31.12.2017	**57.974.604,78 EUR**
Abgang	**1.930.977,18 EUR**

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

Darstellung der Sonderposten aus Beiträgen:

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Straßen, Wege, Plätze	25.028.533,19	24.097.342,30	-931.190,89
Entwässerung und Abwasser-beseitigung	34.812.891,55	33.818.170,06	-994.721,49
Naturschutz und Landschafts-pflege	64.157,22	59.092,42	-5.064,80
Insgesamt:	**59.905.581,96**	**57.974.604,78**	**-1.930.977,18**

3.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2016	**1.326.623,47 EUR**
31.12.2017	**1.610.101,15 EUR**
Zugang	**283.477,68 EUR**

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

Die Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.610.101,15 EUR beziehen sich auf die im Bereich der Gebührenhaushalte „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ bestehende Überdeckung in Höhe von 1.534.058,07 EUR sowie die im Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ bestehende Überdeckung in Höhe von 76.043,08 EUR.

3.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2016	**1.486.186,98 EUR**
31.12.2017	**1.463.344,76 EUR**
Abgang	**22.842,22 EUR**

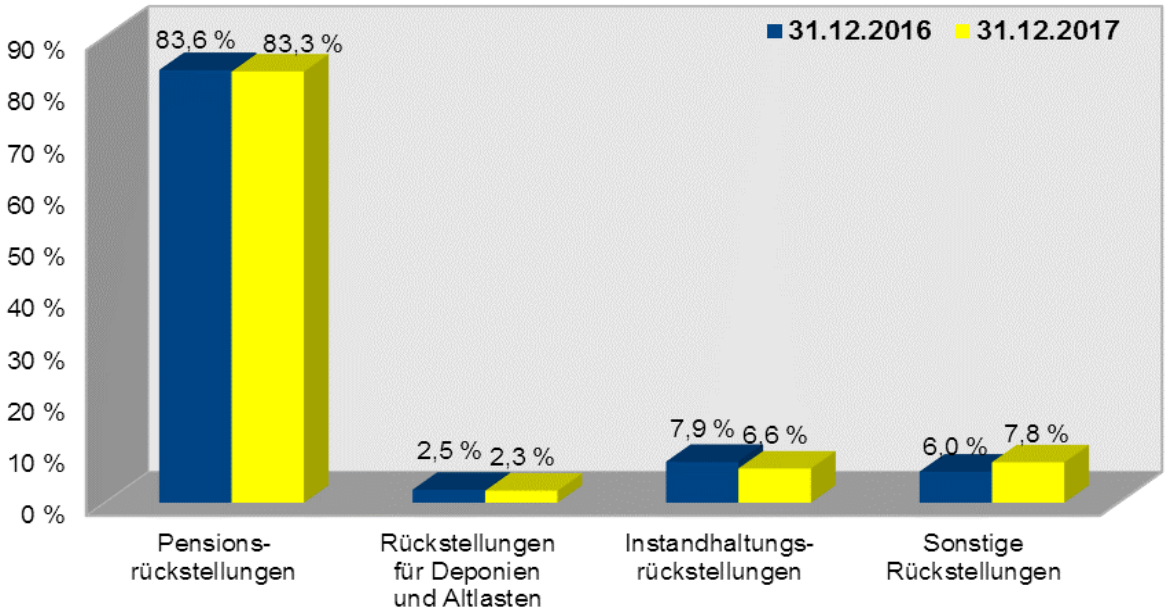
Den Zugängen aus Schenkungen sowie Beiträgen für die einmalige Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, die entsprechend zu passivieren und aufzulösen sind, steht die Auflösung des Sonderpostens gegenüber.

3.3 Rückstellungen

31.12.2016	**67.449.735,22 EUR**
31.12.2017	**70.612.289,93 EUR**
Zugang	**3.162.554,71 EUR**

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

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



3.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

31.12.2016	**56.406.737,00 EUR**
31.12.2017	**58.835.433,00 EUR**
Zugang	**2.428.696,00 EUR**

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

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

Rückstellungen	Aktive Beamte - EUR -	Versorgungs-empfänger - EUR -	Gesamt - EUR -
Pensionsrückstellungen 2017	24.394.995	20.755.010	45.150.005
Beihilferückstellungen 2017	7.294.149	6.391.279	13.685.428
Insgesamt:	**31.689.144**	**27.146.289**	**58.835.433**
Nachrichtlich:			
Pensionsrückstellungen 2016	23.833.590	19.528.531	43.362.121
Beihilferückstellungen 2016	7.170.386	5.874.230	13.044.616
Insgesamt:	**31.003.976**	**25.402.761**	**56.406.737**
Differenz 2017/2016:	**685.168**	**1.743.528**	**2.428.696**

3.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2016	**1.644.100,00 EUR**
31.12.2017	**1.644.100,00 EUR**
Zu-/Abgang	**0,00 EUR**

3.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

31.12.2016	**5.340.467,72 EUR**
31.12.2017	**4.607.543,03 EUR**
Abgang	**732.924,69 EUR**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen sind die entsprechenden Rückstellungen aufzulösen.

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen:

	Stand 31.12.2016 - EUR -	Inanspruchnahme plus ertragswirksame Auflösung - EUR -	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung - EUR -	Stand 31.12.2017 - EUR -
Grundschulen	984.158,85	401.812,73	75.000,00	657.346,12
Hauptschulen	220.000,00	96.749,49	0,00	123.250,51
Gesamtschule	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
Anne-Frank-Realschule	20.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00
Goethe-Gymnasium	900.000,00	45.000,00	5.000,00	860.000,00
Johannes-Kepler-Gymnasium	246.896,23	16.896,23	0,00	230.000,00
Sonst. Betriebs-/Geschäftsgebäude (Haus Herold; Kindertagesstätte Pusteblume, Polizeigebäude, städtische Wohngebäude)	228.000,00	100.918,23	44.300,00	171.381,77
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Bürgerhaus	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Rathaus	315.727,38	79.093,14	59.278,00	295.912,24
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Alte Sparkasse	236.048,97	89.048,97	0,00	147.000,00
Entschlammung Aasee	1.450.000,00	11.983,90	0,00	1.438.016,10
Eigene Sportstätten	65.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00
Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg	4.636,29	0,00	0,00	4.636,29
Summe	**5.340.467,72**	**956.502,69**	**223.578,00**	**4.607.543,03**

3.3.4 Sonstige Rückstellungen

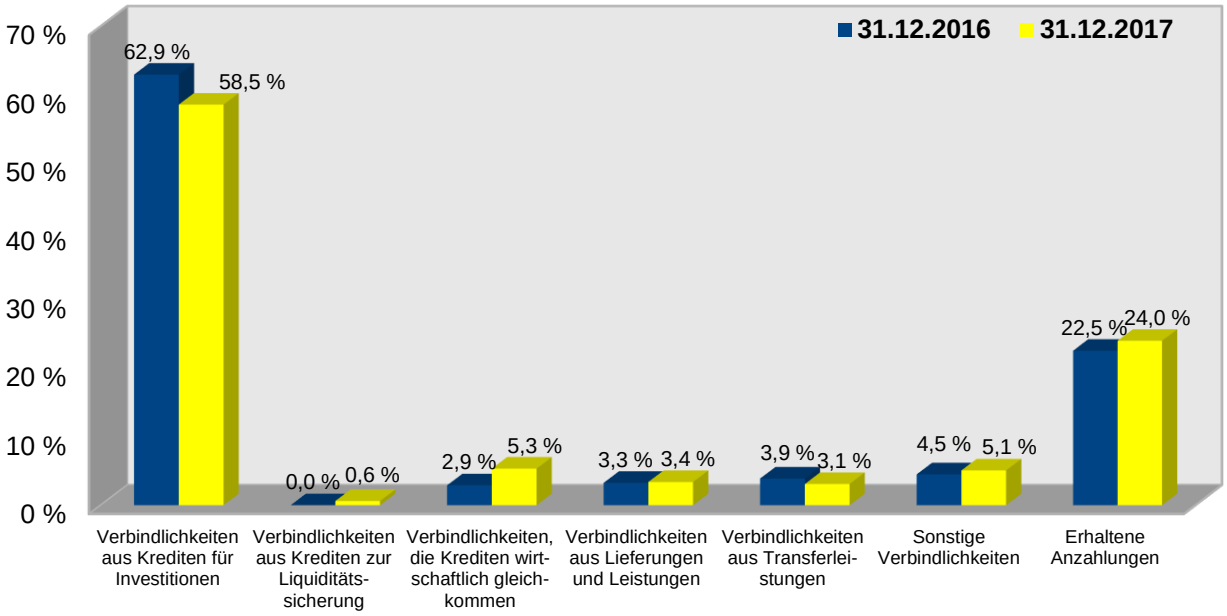
31.12.2016	**4.058.430,50 EUR**
31.12.2017	**5.525.213,90 EUR**
Zugang	**1.466.783,40 EUR**

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

3.4 Verbindlichkeiten

31.12.2016	**51.336.794,91 EUR**
31.12.2017	**53.928.751,91 EUR**
Zugang	**2.591.957,00 EUR**

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:



3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2016	**32.302.335,24 EUR**
31.12.2017	**31.566.143,44 EUR**
Abgang	**736.191,80 EUR**

Erfasst werden hier die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Jahr 2017 konnten Kredite in Höhe von rd. 851.500 EUR getilgt werden. Den Tilgungsleistungen steht die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 115.300 EUR aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für investive Maßnahmen gegenüber.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2016	**0,00 EUR**
31.12.2017	**330.000,00 EUR**
Zugang	**330.000,00 EUR**

Der Zugang der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung resultiert aus der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 330.000 EUR aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen.

3.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2016	**1.490.656,44 EUR**
31.12.2017	**2.876.999,25 EUR**
Zugang	**1.386.342,81 EUR**

Die Stadt Ibbenbüren hat sich im Rahmen eines Grundstücksgeschäftes zu einer Leibrentenzahlung verpflichtet, die mit dem aktuellen Barwert angesetzt worden ist. Hier ergibt sich ein Abgang in Höhe von rd. 9.800 EUR. Weiterhin sind hier zu zahlende Restkaufgelder aus abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen, insbesondere zur Erschließung neuer Wohnbau- bzw. Gewerbegebiete, ausgewiesen. Der Zugang ergibt sich insbesondere durch den Ankauf des Bau- und Bauerwartungslandes Wallheckenweg-Ost und Uhlandstraße.

Wesentliche bilanzierungspflichtige Leasinggeschäfte wurden von der Stadt Ibbenbüren nicht getätigt.

3.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2016	**1.674.894,32 EUR**
31.12.2017	**1.826.097,22 EUR**
Zugang	**151.202,90 EUR**

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

3.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2016	**1.998.613,92 EUR**
31.12.2017	**1.667.957,01 EUR**
Abgang	**330.656,91 EUR**

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

3.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2016	**2.308.230,62 EUR**
31.12.2017	**2.732.091,38 EUR**
Zugang	**423.860,76 EUR**

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

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kreditoren	128.873,15	198.180,45	69.307,30
Rückzahlungsverpflichtungen aus Zuwendungen	284.000,00	0,00	-284.000,00
Liquiditätsüberhang des Bibb	834.472,47	1.141.260,13	306.787,66
Erhaltene Beträge im Rahmen des Bonussystems	56.000,00	56.000,00	0,00
Verwahrgelder	956.623,94	1.213.888,05	257.264,11
Programm „Gute Schule“	0,00	75.759,11	75.759,11
Weitere sonstige Verbindlichkeiten (u.a. Schulgirokonten)	48.261,06	47.003,64	-1.257,42
Insgesamt:	**2.308.230,62**	**2.732.091,38**	**423.860,76**

3.4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2016	**11.562.064,37 EUR**
31.12.2017	**12.929.463,61 EUR**
Zugang	**1.367.399,24 EUR**

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

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)	5.976.789,81	7.718.935,45	1.742.145,64
Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkauf	243.473,20	16.477,61	-226.995,59
Ausgleichsmaßnahmen	1.411.107,31	1.516.097,40	104.990,09
Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträge	3.930.694,05	3.677.953,15	-252.740,90
Insgesamt:	**11.562.064,37**	**12.929.463,61**	**1.367.399,24**

Bei den „Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)" handelt es sich vor allem um Landeszuweisungen (vor allem Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen), die bereits Vermögensgegenständen insbesondere der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Ziffer 2.1.2.8) zugeordnet wurden. Neuzugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen ergeben sich u. a. für Investitionspauschalen, die den Investitionskosten des Ankaufs und Umbaus des Technischen Rathaus (rd. 1.046.400 EUR) zugeordnet sind sowie für den Neubau der Gesamtschule (rd. 1.269.200 EUR). Den Neuzugängen steht insbesondere der Abgang aus der Umbuchung der Investitionspauschalen für den umgelegten Jordanbach in Höhe von rd. 674.200 EUR in den Sonderposten gegenüber.

Darüber hinaus sind hier Zweckzuweisungen (Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) enthalten, die Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre zugeordnet werden (insbesondere für die Erweiterung der Gesamtschule und den Umbau des Johannes-Kepler-Gymnasiums). Die Mittel der nicht verbrauchten Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale betragen rd. 1.189.900 EUR.

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

3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2016	**6.476.925,90 EUR**
31.12.2017	**6.569.199,18 EUR**
Zugang	**92.273,28 EUR**

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

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

	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte)	4.029.282,67	4.115.961,36	86.678,69
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionsfördermitteln	2.371.626,02	2.392.510,88	20.884,86
Sonstige (Personenkonten-Vortrag)	76.017,21	60.726,94	-15.290,27
Insgesamt:	**6.476.925,90**	**6.569.199,18**	**92.273,28**

4. Sonstige Angaben und Erläuterungen

4.1 Allgemeines

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

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

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

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

Haftungsrisiken analog § 251 HGB (aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestehen nicht.
Hinsichtlich der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2017 in das Haushaltsjahr 2018 wird auf den gesonderten Teil „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO“ dieses Jahresabschlusses verwiesen.

4.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

Die nachfolgende Übersicht enthält sämtliche bis einschließlich 2017 fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen. Die Bescheiderteilung konnte noch nicht erfolgen, da u. a. die Schlussabrechnung der Maßnahmen und damit der beitragsfähige Aufwand zum Bilanzstichtag noch nicht vorlag.

Straße	**einziehbare Beiträge** (auf volle hundert EUR abgerundet)
Bachstraße/Groner Allee	198.000 EUR
An der Mauritiuskirche	190.000 EUR
Teutoburger Straße (Wilhelmstraße bis Uphof)	110.000 EUR
Bentingstraße	83.000 EUR
Schulstraße	75.000 EUR
Ringstraße	59.000 EUR
Rehgrund	47.000 EUR
Kastanienweg	35.000 EUR

5. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Ibbenbüren
Kreis	Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 10.887 ha Einwohner (amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebes „Information und Technik NRW“) am 31.12.2016: 51.289
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 22.12.1997, zuletzt geändert durch die 9. Änderungssatzung vom 29.09.2017
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer Erste Beigeordnete Cornelia Ebert

Feststellung des Vorjahresabschlusses	Die Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Vorjahresabschlusses ist für die Sitzung des Rates am 26. September 2018 vorgesehen.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2017 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 281 v. H. Grundsteuer B: 529 v. H. Gewerbesteuer: 438 v. H.
Wesentliche Beteiligungen	- Baugenossenschaft Ibbenbüren eG - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (Bibb)“ - Kreissparkasse Steinfurt - Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH - Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG - SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH - Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.326.773,53**	**199.672,79**	**0,00**	**202.268,65**	**152.112,15**	**0,00**	**1.084.182,22**	**644.532,75**	**394.703,46**
2.	**Sachanlagen**	**443.458.593,22**	**9.431.269,92**	**1.941.337,88**	**-418.492,67**	**10.316.445,60**	**0,00**	**141.319.147,48**	**309.210.885,11**	**311.764.329,88**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.287.727,42	67.974,58	396.130,96	1.518.084,31	555.313,47	0,00	3.605.004,62	36.872.650,73	35.976.046,27
2.1.1	Grünflächen	24.526.616,25	42.442,55	193.378,07	389.519,11	375.638,28	0,00	3.341.227,03	21.423.972,81	21.428.798,14
2.1.2	Ackerland	849.549,45	12,13	287,50	-56.366,56	0,00	0,00	0,00	792.907,52	849.549,45
2.1.3	Wald, Forsten	1.103.114,67	7.447,38	3.456,34	-3.250,15	0,00	0,00	0,00	1.103.855,56	1.103.114,67
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.808.447,05	18.072,52	199.009,05	1.188.181,91	179.675,19	0,00	263.777,59	13.551.914,84	12.594.584,01
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.671.103,70	37.315,50	459.765,19	298.580,67	2.998.725,32	0,00	35.165.606,03	92.381.628,65	95.504.999,31
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.306.398,52	0,00	0,00	0,00	25.305,29	0,00	232.731,94	1.073.666,58	1.098.971,87
2.2.2	Schulen	88.792.505,26	20.120,61	500,00	138.774,81	2.175.106,35	0,00	25.113.509,68	63.837.391,00	65.854.878,25
2.2.3	Wohnbauten	1.387.772,63	0,00	0,00	0,00	20.165,20	0,00	240.586,03	1.147.186,60	1.167.351,80
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.184.427,29	17.194,89	459.265,19	159.805,86	778.148,48	0,00	9.578.778,38	26.323.384,47	27.383.797,39
2.3	Infrastrukturvermögen	247.868.292,37	347.684,76	568.796,84	5.273.745,82	5.600.581,73	0,00	91.494.371,86	161.426.554,25	161.615.793,34
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.852.679,32	129.555,67	32.088,63	93.438,85	0,00	0,00	0,00	40.043.585,21	39.852.679,32
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.276.669,00	0,00	0,00	0,00	32.452,35	0,00	359.480,43	917.188,57	949.640,92
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.882,57	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	115.964.006,36	119.900,82	395.698,15	2.884.983,88	2.320.730,60	0,00	53.069.736,68	65.503.456,23	64.973.673,14
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.031.073,59	98.178,27	141.010,06	2.295.323,09	3.068.070,12	0,00	33.316.227,83	48.967.337,06	49.665.534,12
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.516.981,53	50,00	0,00	0,00	179.328,66	0,00	4.522.044,35	5.994.987,18	6.174.265,84
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,50	19.015,00	19.015,00

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.252.081,44	94.758,14	41.721,00	0,00	461.333,08	0,00	4.734.670,35	2.570.448,23	2.941.643,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.444.387,73	951.811,40	63.246,47	179.738,29	700.492,00	0,00	6.317.704,12	5.194.986,83	4.792.637,54
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.914.195,06	7.931.725,54	411.677,42	-7.688.641,76	0,00	0,00	0,00	10.745.601,42	10.914.195,06
3.	**Finanzanlagen**	**28.462.314,86**	**500.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.949.814,86**	**28.462.314,86**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.718,26	17.718,26
3.2	Beteiligungen	8.320.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.221,79	8.320.221,79
3.3	Sondervermögen	832.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.559,81	832.559,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Ausleihungen	19.291.815,00	500.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779.315,00	19.291.815,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00
3.5.3	an Sondervermögen	137.500,00	500.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	137.500,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	383.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
	Anlagevermögen	**473.247.681,61**	**10.130.942,71**	**1.953.837,88**	**-216.224,02**	**10.468.557,75**	**0,00**	**142.403.329,70**	**338.805.232,72**	**340.621.348,20**

Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**6.218.203,26**	**5.168.489,41**	**121.030,04**	**928.683,81**	**4.952.062,82**
1.1 Gebühren	1.324.440,96	1.323.217,37	1.223,59	0,00	819.069,74
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	*1.685.108,64*	*1.683.885,05*	*1.223,59*	*0,00*	*1.249.953,47*
21210000 PWB Gebührenforderungen	*-360.667,68*	*-360.667,68*	*0,00*	*0,00*	*-430.883,73*
1.2 Beiträge	332.633,38	216.411,02	116.222,36	0,00	391.158,37
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	*399.258,19*	*283.035,83*	*116.222,36*	*0,00*	*463.098,70*
21220000 PWB Beitragsforderungen	*-66.624,81*	*-66.624,81*	*0,00*	*0,00*	*-71.940,33*
1.3 Steuern	2.294.946,86	2.294.946,86	0,00	0,00	871.627,98
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	*3.646.278,09*	*3.646.278,09*	*0,00*	*0,00*	*2.096.039,27*
21230000 PWB Steuerforderungen	*-1.351.331,23*	*-1.351.331,23*	*0,00*	*0,00*	*-1.224.411,29*
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.463.105,24	1.226.472,34	2.385,09	234.247,81	2.084.812,51
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	*1.440.137,56*	*1.437.752,47*	*2.385,09*	*0,00*	*2.290.744,92*
16131010 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" investiv	*115.261,00*	*0,00*	*0,00*	*115.261,00*	*0,00*
16131020 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" konsumtiv	*118.986,81*	*0,00*	*0,00*	*118.986,81*	*0,00*
21240000 PWB Forderungen aus Transferleistungen	*-211.280,13*	*-211.280,13*	*0,00*	*0,00*	*-205.932,41*
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803.076,82	107.441,82	1.199,00	694.436,00	785.394,22
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige)	*316.637,09*	*315.438,09*	*1.199,00*	*0,00*	*323.984,91*
16913000 Forderungen nach § 107 b BeamtVG	*694.436,00*	*0,00*	*0,00*	*694.436,00*	*667.492,00*
21250000 PWB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-207.996,27*	*-207.996,27*	*0,00*	*0,00*	*-206.082,69*
2. Privatrechtliche Forderungen	**862.691,83**	**856.806,79**	**5.885,04**	**0,00**	**700.308,71**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	491.248,71	485.363,67	5.885,04	0,00	508.267,36
00099992 Forderungen gg. den privaten Bereich	*688.918,18*	*683.033,14*	*5.885,04*	*0,00*	*674.343,88*
21260000 PWB Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	*-197.669,47*	*-197.669,47*	*0,00*	*0,00*	*-166.076,52*
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	197.508,94	197.508,94	0,00	0,00	119.368,36
00099993 Forderungen gg. den öffentlichen Bereich	*197.508,94*	*197.508,94*	*0,00*	*0,00*	*119.368,36*
2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.004,18	16.004,18	0,00	0,00	15.254,99
00099994 Forderungen gg. verbundene Unternehmen	*16.004,18*	*16.004,18*	*0,00*	*0,00*	*15.254,99*
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	157.930,00	157.930,00	0,00	0,00	57.418,00
00099996 Forderungen gg. Sondervermögen	*157.930,00*	*157.930,00*	*0,00*	*0,00*	*57.418,00*
3. Summe aller Forderungen	**7.080.895,09**	**6.025.296,20**	**126.915,08**	**928.683,81**	**5.652.371,53**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2017 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Gesamtbetrag 2016 - EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.566.143,44	3.221.653,15	407.160,00	27.937.330,29	32.302.335,24
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.632,09	3.632,09	0,00	0,00	7.807,27
2.5 von Kreditinstituten	31.562.511,35	3.218.021,06	407.160,00	27.937.330,29	32.294.527,97
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.876.999,25	430.930,00	2.181.026,66	265.042,59	1.490.656,44
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.826.097,22	1.826.097,22	0,00	0,00	1.674.894,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.667.957,01	1.667.957,01	0,00	0,00	1.998.613,92
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.732.091,38	2.676.091,38	56.000,00	0,00	2.308.230,62
8. Erhaltene Anzahlungen	12.929.463,61	9.961,28	12.919.502,33	0,00	11.562.064,37
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**53.928.751,91**	**9.832.690,04**	**15.563.688,99**	**28.532.372,88**	**51.336.794,91**

Rückstellungsspiegel

		Veränderungen im Haushaltsjahr			
Nr.	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016 - EUR -	Zuführungen - EUR -	Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung - EUR -	Gesamtbetrag am 31.12.2017 - EUR -
1.	**Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen**				
	Pensionsrückstellungen	43.362.121,00	1.787.884,00	0,00	45.150.005,00
	Beihilferückstellungen	13.044.616,00	640.812,00	0,00	13.685.428,00
		56.406.737,00	**2.428.696,00**	**0,00**	**58.835.433,00**
2.	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**				
	Gewährleistungsbürgschaft f. d. Altlastenverdacht gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	1.644.100,00	0,00	0,00	1.644.100,00
		1.644.100,00	**0,00**	**0,00**	**1.644.100,00**
				,	
3.	**Instandhaltungsrückstellungen**	**5.340.467,72**	**223.578,00**	**956.502,69**	**4.607.543,03**
4.	**Sonstige Rückstellungen**	**4.058.430,50**	**2.022.656,43**	**555.873,03**	**5.525.213,90**
4.1	**Immobilien**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
4.2	**Übrige**				
	Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	1.112.774,54	146.501,62	0,00	1.259.276,16
	Urlaub und Überstunden - Beamte	344.502,94	101.164,13	0,00	445.667,07
	Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	120.712,40	99.955,68	0,00	220.668,08
	Altersteilzeit - Beamte	506.744,48	0,00	49.973,03	456.771,45
	§ 107 b BeamtVG	484.108,00	16.135,00	0,00	500.243,00
	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	82.853,95	17.500,00	0,00	100.353,95
	Übernahme BgA "Bäderwesen"	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Schallschutz Autobahn (Eudur)	568.334,19	0,00	0,00	568.334,19
	Erstattung an andere Gemeinden im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	481.500,00	251.500,00	348.000,00	385.000,00
	Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen	288.000,00	186.000,00	110.000,00	364.000,00
	Kosten der Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Körperschaftssteuer SWTE	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00
	Gewerbesteuer SWTL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		4.058.430,50	**822.656,43**	**555.873,03**	**4.325.213,90**
Summe Rückstellungen		**67.449.735,22**	**4.674.930,43**	**1.512.375,72**	**70.612.289,93**

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2017

der Stadt Ibbenbüren

1. Vorbemerkung

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

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

Der vom Kämmerer am 24. September 2018 aufgestellte und vom Bürgermeister am 24. September 2018 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wird dem Rat am 26.09.2018 vorgelegt.

2. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 6.462.034,49 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2017 wies planmäßig ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.591.963 EUR aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich insgesamt auf rd. 395,2 Mio. EUR und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr (rd. 386,3 Mio. EUR) um rd. 8,9 Mio. EUR.

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	- EUR -	%	Passiva	- EUR -	%
Anlagevermögen	338.805.232,72	85,73	Eigenkapital	119.113.460,70	30,14
Umlaufvermögen	51.960.738,06	13,15	Sonderposten	144.998.974,33	36,69
			Rückstellungen	70.612.289,93	17,87
			Verbindlichkeiten	53.928.751,91	13,65
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.456.705,27	1,13	Passive Rechnungsabgrenzung	6.569.199,18	1,66
Summe	**395.222.676,05**		**Summe**	**395.222.676,05**	

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

Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 85,7 % (88,2 %), die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten „Zuwendungen“ und „Beiträge“, langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) haben einen Anteil von 88,6 % (89,4 %) an der Bilanzsumme. Damit ist weiterhin die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

3. Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Anlagevermögen	**340.621.348,20**	**338.805.232,72**	**-1.816.115,48**
Immaterielle Vermögensgegenstände	394.703,46	644.532,75	**249.829,29**
Sachanlagen	311.764.329,88	309.210.885,11	**-2.553.444,77**
Finanzanlagen	28.462.314,86	28.949.814,86	**487.500,00**
Umlaufvermögen	**41.371.485,01**	**51.960.738,06**	**10.589.253,05**
Vorräte	6.233.179,19	8.855.442,05	**2.622.262,86**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.469.660,71	7.641.550,57	**171.889,86**
Liquide Mittel	27.668.645,11	35.463.745,44	**7.795.100,33**
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**4.314.945,59**	**4.456.705,27**	**141.759,68**
Bilanzsumme:	**386.307.778,80**	**395.222.676,05**	**8.914.897,25**

Wie bereits oben erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen. Das Anlagevermögen mit einem Gesamtbetrag von rd. 338,8 Mio. EUR (rd. 340,6 Mio. EUR) gliedert sich wie folgt:

- Immaterielle Vermögensgegenstände rd. 0,6 Mio. EUR (rd. 0,4 Mio. EUR)
- Sachanlagen rd. 309,2 Mio. EUR (rd. 311,8 Mio. EUR)
- Finanzanlagen rd. 29,0 Mio. EUR (rd. 28,5 Mio. EUR)

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von rd. 92,4 Mio. EUR (rd. 95,5 Mio. EUR) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen) mit einem Betrag von rd. 161,4 Mio. EUR (rd. 161,6 Mio. EUR). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst. Beim Sachanlagevermögen ist insgesamt eine Vermögensreduzierung festzustellen. Das heißt, den Abschreibungen und Abgängen stehen keine Zugänge in entsprechender Höhe gegenüber.

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

(18.771.100 EUR) und an Sondervermögen in Höhe von 625.000 EUR (137.500 EUR) sowie sonstige Ausleihungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren – von 383.250 EUR (383.250 EUR) enthalten.

Von geringerer Bedeutung für die Beurteilung der Vermögenslage ist das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 52,0 Mio. EUR (rd. 41,4 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte rd. 8,9 Mio. EUR (rd. 6,2 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände rd. 7,6 Mio. EUR (rd. 7,5 Mio. EUR)
- Liquide Mittel rd. 35,5 Mio. EUR (rd. 27,7 Mio. EUR)

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

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

4. Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Eigenkapital	**112.714.781,10**	**119.113.460,70**	**6.398.679,60**
Allgemeine Rücklage	96.939.659,65	96.876.304,76	**-63.354,89**
Ausgleichsrücklage	11.169.389,50	15.775.121,45	**4.605.731,95**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.605.731,95	6.462.034,49	**1.856.302,54**
Sonderposten	**148.329.541,67**	**144.998.974,33**	**-3.330.567,34**
für Zuwendungen	85.611.149,26	83.950.923,64	**-1.660.225,62**
für Beiträge	59.905.581,96	57.974.604,78	**-1.930.977,18**
für den Gebührenausgleich	1.326.623,47	1.610.101,15	**283.477,68**
Sonstige Sonderposten	1.486.186,98	1.463.344,76	**-22.842,22**
Rückstellungen	**67.449.735,22**	**70.612.289,93**	**3.162.554,71**
Pensionsrückstellungen	56.406.737,00	58.835.433,00	**2.428.696,00**
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	**0,00**
Instandhaltungsrückstellungen	5.340.467,72	4.607.543,03	**-732.924,69**
Sonstige Rückstellungen	4.058.430,50	5.525.213,90	**1.466.783,40**
Verbindlichkeiten	**51.336.794,91**	**53.928.751,91**	**2.591.957,00**
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.302.335,24	31.566.143,44	**-736.191,80**
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	330.000,00	**330.000,00**
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.490.656,44	2.876.999,25	**1.386.342,81**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.674.894,32	1.826.097,22	**151.202,90**

Bezeichnung	31.12.2016 - EUR -	31.12.2017 - EUR -	Abweichung - EUR -
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.998.613,92	1.667.957,01	**-330.656,91**
Sonstige Verbindlichkeiten	2.308.230,62	2.732.091,38	**423.860,76**
Erhaltene Anzahlungen	11.562.064,37	12.929.463,61	**1.367.399,24**
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**6.476.925,90**	**6.569.199,18**	**92.273,28**
Bilanzsumme:	**386.307.778,80**	**395.222.676,05**	**8.914.897,25**

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

Das Eigenkapital der Stadt Ibbenbüren beläuft sich auf rd. 119,1 Mio. EUR (rd. 112,7 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage rd. 96,9 Mio. EUR (rd. 96,9 EUR)
- Ausgleichsrücklage rd. 15,8 Mio. EUR (rd. 11,2 Mio. EUR)
- Jahresüberschuss rd. 6,5 Mio. EUR (rd. 4,6 Mio. EUR)

Die Sonderposten betreffen u. a. von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge. Die Sonderposten belaufen sich insgesamt auf rd. 145,0 Mio. EUR (rd. 148,3 Mio. EUR). Auf die Zuwendungen entfallen rd. 84,0 Mio. EUR (rd. 85,6 Mio. EUR), Beiträge rd. 58,0 Mio. EUR (rd. 59,9 Mio. EUR), den Gebührenausgleich rd. 1,6 Mio. EUR (rd. 1,3 Mio. EUR) und die sonstigen Sonderposten rd. 1,5 Mio. EUR (rd. 1,5 Mio. EUR). Sie werden in der Regel entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Bestand an Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 70,6 Mio. EUR (rd. 67,4 Mio. EUR) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen rd. 58,8 Mio. EUR (rd. 56,4 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten rd. 1,6 Mio. EUR (rd. 1,6 Mio. EUR)
- Instandhaltungsrückstellungen rd. 4,6 Mio. EUR (rd. 5,3 Mio. EUR)
- Sonstige Rückstellungen rd. 5,5 Mio. EUR (rd. 4,1 Mio. EUR)

Die Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf rd. 53,9 Mio. EUR (rd. 51,3 Mio. EUR). Hiervon entfallen auf

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen rd. 31,6 Mio. EUR (rd. 32,3 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 0,3 Mio. EUR (0,00 EUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen rd. 2,9 Mio. EUR (rd. 1,5 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen rd. 1,8 Mio. EUR (rd. 1,7 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen rd. 1,7 Mio. EUR (rd. 2,0 Mio. EUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten rd. 2,7 Mio. EUR (rd. 2,3 Mio. EUR)
- Erhaltene Anzahlungen rd. 12,9 Mio. EUR (rd. 11,6 Mio. EUR)

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

5. Ertrags- und Aufwandssituation

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren beschlossene Haushaltssatzung 2017 wies in der Planung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.591.963 EUR aus. Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 6.462.034,49 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um rd. 8,1 Mio. EUR. Damit erhöht sich die Ausgleichsrücklage um rd. 6,5 Mio. EUR auf rd. 22,2 Mio. EUR. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

In den folgenden Tabellen bildet der fortgeschriebene Ansatz die Vergleichsgrundlage. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen, die erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht. Aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von rd. 1.054.000 EUR nach 2017 übertragen. Neue Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen wurden in Höhe von rd. 1.532.477,38 EUR gebildet. Hierzu wird auch auf die dem Jahresabschluss 2017 beigefügten Übersichten über die Ermächtigungsübertragungen verwiesen.

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

Ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Ordentliche Erträge	126.003.266	126.003.266,00	136.648.906,20	10.645.640,20	8,45
Ordentliche Aufwendungen	127.516.459	128.652.072,67	130.208.933,58	1.556.860,91	1,21
Ergebnis	**-1.513.193**	**-2.648.806,67**	**6.439.972,62**	**9.088.779,29**	**-343,13**

Finanzergebnis

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Finanzerträge	964.330	964.330,00	970.025,43	5.695,43	0,59
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.043.100	1.043.100,00	947.963,56	-95.136,44	-9,12
Ergebnis	**-78.770**	**-78.770,00**	**22.061,87**	**100.831,87**	**-128,01**

Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Ordentliches Ergebnis	-1.513.193	-2.648.806,67	6.439.972,62	9.088.779,29	-343,13
Finanzergebnis	-78.770	-78.770,00	22.061,87	100.831,87	-128,01
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.591.963**	**-2.727.576,67**	**6.462.034,49**	**9.189.611,16**	**-336,91**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Jahresergebnis	**-1.591.963**	**-2.727.576,67**	**6.462.034,49**	**9.189.611,16**	**-336,91**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.829.280	3.829.280,00	3.853.038,89	23.758,89	0,62
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.829.280	3.829.280,00	3.853.038,89	23.758,89	0,62
Ergebnis unter Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen	**-1.591.963**	**-2.727.576,67**	**6.462.034,49**	**9.189.611,16**	**-336,91**

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnis-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0,00	184.883,73	184.883,73	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0,00	248.238,62	248.238,62	
Verrechnungssaldo	**0**	**0,00**	**-63.354,89**	**-63.354,89**	

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

Im Jahr 2017 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von rd. 184.900 EUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von rd. 117.200 EUR (insbesondere Wald- und Grünflächen, Straßen und Plätze, Fahrzeuge) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von rd.

67.700 EUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von rd. 248.200 EUR entstanden insbesondere durch den Abgang der Restbuchwerte bei Grundstücken und Infrastrukturvermögen vor allem im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung. Insgesamt wurden somit rd. 63.350 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Verrechnungsbeträge werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

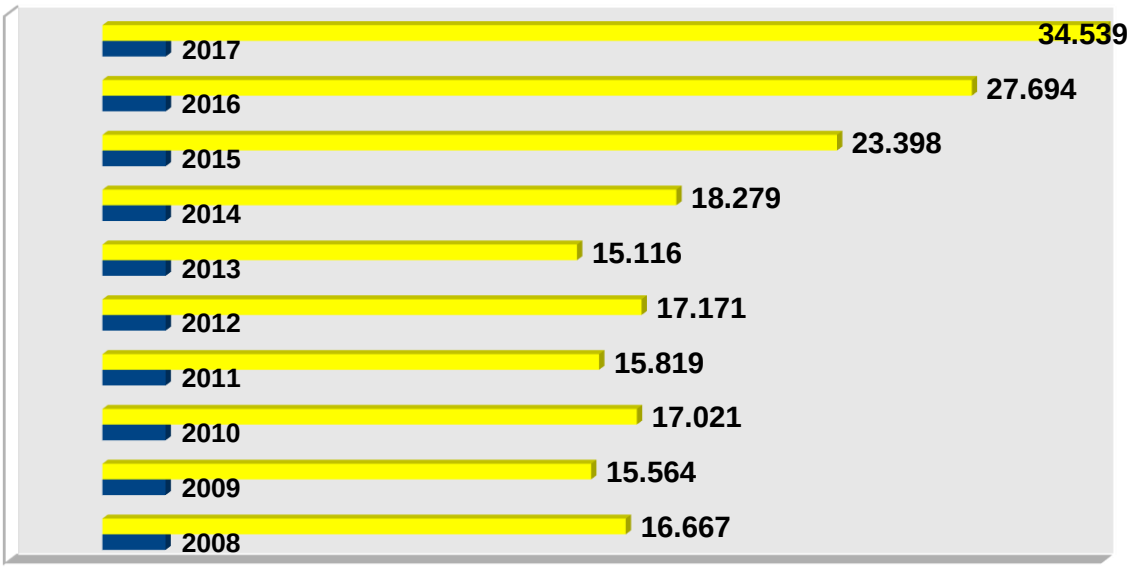
Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Grundsteuer A	152.000	152.544,84	544,84	0,36
Grundsteuer B	8.950.000	9.058.482,15	108.482,15	1,21
Gewerbesteuer	23.900.000	34.539.151,74	10.639.151,74	44,52
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.890.000	19.989.737,31	99.737,31	0,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.438.000	3.414.493,74	-23.506,26	-0,68
Vergnügungssteuer	790.000	860.568,31	70.568,31	8,93
Hundesteuer	285.000	294.265,39	9.265,39	3,25
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.940.000	1.920.950,43	-19.049,57	-0,98
Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	43.800	43.832,01	32,01	0,07
Insgesamt:	**59.388.800**	**70.274.025,92**	**10.885.225,92**	**18,33**

Die Gewerbesteuer ist neben dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufkommensentwicklung wurde der Haushaltsansatz auf 23,9 Mio. EUR festgesetzt. Das Gesamtaufkommen belief sich im Berichtsjahr letztlich auf rd. 34,5 Mio. EUR und führt zu Mehrerträgen von rd. 10,6 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz.

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

Gewerbesteuer 2008 - 2017 in TEUR

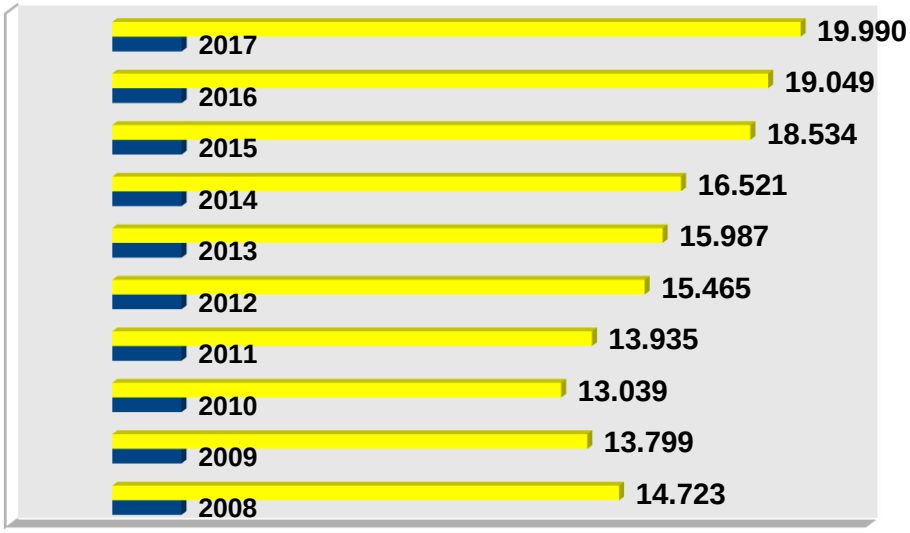


Wie bereits oben dargestellt, ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil jeder Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik aufgrund der Lohn- und Einkommensstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl,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

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen mit rd. 20,0 Mio. EUR um 100 TEUR höher aus als geplant.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2008 - 2017 in TEUR

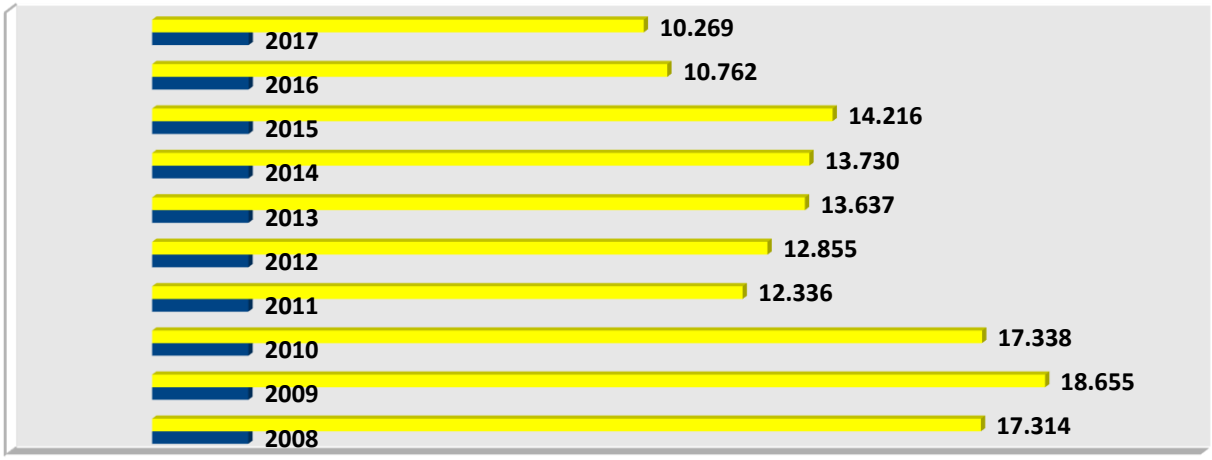


5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Schlüsselzuweisungen	10.272.000	10.269.244,00	-2.756,00	-0,03
Zuweisungen vom Bund	209.275	388.446,60	179.171,60	85,62
Zuweisungen vom Land	9.460.761	10.681.742,63	1.220.981,63	12,91
Ertrag aus Schul- und Sportpauschale für laufende Zwecke	236.000	42.429,67	-193.570,33	-82,02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.255.300	4.610.268,22	354.968,22	8,34
Sonstige Zuweisungen	413.200	656.605,69	243.405,69	58,91
Insgesamt:	**24.846.536**	**26.648.736,81**	**1.802.200,81**	**7,25**

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um zweckfreie Zuwendungen zur Finanzierung des Ergebnishaushalts, die in Abhängigkeit zur Steuerkraft der Gemeinde gewährt werden. Der Betrag in Höhe von rd. 10,3 Mio. EUR entspricht der Veranschlagung auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung vorliegenden ersten Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2017. Mit dem GFG 2017 sollen die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) beibehalten werden - bis die Ergebnisse einer finanzwissenschaftlichen Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs vorliegen.

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2017 in TEUR



Es ergeben sich Mehrerträge bei den Landeszuweisungen insbesondere bei der Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (1.679 TEUR) und bei den Zuweisungen für den Bereich der „offenen Ganztagsschule“ (117 TEUR). Dagegen entstehen Mindererträge für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFöG – (542 TEUR) sowie für das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ (63 TEUR).

Die Haushaltsplanung sah zunächst vor, Zuweisungen aus der Schul- und Sportpauschale in Höhe von insgesamt 236 TEUR verstärkt für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit ertragswirksam zu verbuchen. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2017 sowie aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Mittel der Schul- und Sportpauschale 2017 überwiegend für langfristige Investitionen in den Folgejahren im Schulbereich (z. B. Bau der Gesamtschule, Umbau Johannes-Kepler-Gymnasium) verwandt werden, nachdem in den Vorjahren die Pauschalen mit großen Anteilen zum Ausgleich der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen worden sind. Die nicht verbrauchten Mittel der Schul- und Sportpauschale betragen 1.180.500 TEUR. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine ertragswirksame Auflösung der Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von insgesamt 36 TEUR durchgeführt. Die Verwendung erfolgt entsprechend der beschlossenen Drucksachen 113/2015 und 59/2016. Außerdem erfolgte aus den Mitteln der Schulpauschale eine ergebniswirksame Verbuchung in Höhe von 6 TEUR.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 4,6 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 355 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Bei den sonstigen Zuweisungen sind Mindererträge u. a. im Bereich der Zuschüsse von privaten Unternehmen zur Förderung technischen Kulturgutes (14 TEUR) und „Verfügungsfonds Südstadt“ (5 TEUR) sowie durch nicht realisierte Spenden für die Projekte „Sommertheater“, „Willkommensbesuche“ und „Schnauferl-Treffen“ (9 TEUR) zu verzeichnen. Mehrerträge ergeben sich aus dem Abgang von Erhaltenen Anzahlungen für Grundvermögen des Umlaufvermögens (230 TEUR), denen jedoch Verluste aus dem Abgang desselben Grundvermögens gegenüberstehen.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen. Das Ergebnis in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR lag um 847 TEUR unter dem Haushaltsansatz von rd. 4,0 Mio. EUR. Vor allem führten Mindererträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (447 TEUR) und bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (136 TEUR) sowie bei den Schuldendiensthilfen vom Land (Programm „NRW.Bank.Gute Schule“) (391 TEUR) zu diesem Ergebnis. Mehrerträge ergeben sich bei den Kostenbeiträgen/dem Aufwendungsersatz für Leistungen außerhalb und in Einrichtungen (81 TEUR) und bei den Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (37 TEUR).

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Verwaltungsgebühren	894.650	1.275.421,16	380.771,16	42,56
Benutzungsgebühren	17.193.000	16.091.038,48	-1.101.961,52	-6,41
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.721.000	2.838.347,01	117.347,01	4,31

Bezeichnung	Ergebnisplan - EUR -	Ergebnisrechnung - EUR -	Abweichung	
			- EUR -	- % -
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Gewinn -	0,00	452.946,26	452.946,26	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren-ausgleich	128.440	128.440,00	0,00	0,00
Insgesamt:	**20.937.090**	**20.786.192,91**	**-150.897,09**	**-0,72**

Die Verwaltungsgebühren liegen mit 1.275 TEUR um insgesamt 381 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Baugenehmigungsgebühren (297 TEUR) und den Verwaltungsgebühren im Bereich „Ordnungsangelegenheiten“ (48 TEUR).

Die Benutzungsgebühren liegen mit rd. 16,1 Mio. EUR um 1.102 TEUR unter den geplanten Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich vor allem bei den Entwässerungsgebühren (616 TEUR) und bei den Entgelten für die Unterbringung von Asylbewerbern (575 TEUR). Demgegenüber stehen Mehrerträge insbesondere bei den Parkgebühren (50 TEUR) und den Friedhofsgebühren (44 TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten fallen mit rd. 2,8 Mio. EUR um 117 TEUR höher aus als zunächst geplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge – Gewinn – in Höhe von 453 TEUR ergeben sich im Wesentlichen aufgrund vorgenommener Korrekturen von Bilanzierungen der Vorjahre. Den Erträgen stehen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in ähnlicher Höhe gegenüber (siehe auch 5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

In 2017 ergeben sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich wie geplant. Unter Berücksichtigung der Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 352 TEUR ergibt sich ein Bestand in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR.

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf rd. 3,7 Mio. EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Miet- und Pachterträge, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um insgesamt 152 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich u. a. bei den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen (218 TEUR) und bei dem Ersatz für Schäden (44 TEUR). Demgegenüber stehen Mindererträge insbesondere bei dem Ersatz von Personalkosten durch Dritte (79 TEUR) und bei Benutzungsentgelten Aaseebad (41 TEUR).

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Form von Kostenerstattungen und Kostenumlagen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der Stadt. Das Rechnungsergebnis lag mit rd. 8,5 Mio. EUR um rd. 679 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Mindererträge ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen vom Land nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (462 TEUR) und nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (370 TEUR), bei den Erstattungen von Gemeinden für den Rettungsdienst (261 TEUR), bei der Erstattung von Personalkosten der KAAW durch die Anwender-Gemeinden (56 TEUR) sowie bei Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Steinfurt im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (53 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse (201 TEUR), die seit dem Jahr 2016 aus buchungstechnischen Gründen in der Ergebnisrechnung dargestellt werden sowie bei der Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung (101 TEUR) und den Kostenerstattungen für Personalkosten durch Dritte (96 TEUR).

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 3,3 Mio. EUR liegen 352 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Sie beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (rd. 1,5 Mio. EUR), Bußgelder und Säumniszuschläge (344 TEUR), die Auflösung von Rückstellungen (400 TEUR), Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht (260 TEUR) sowie Zinserträge aus Gewerbesteuervollverzinsung (195 TEUR).

Mindererträge entstehen vor allem bei den Konzessionsabgaben (352 TEUR) und Bußgeldern (59 TEUR). Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei den Zinserträgen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (45 TEUR).

5.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt rd. 251 TEUR wurden im Wesentlichen im Bereich Gemeindestraßen (191 TEUR) und Kinderspiel- und Bolzplätze (39 TEUR) sowie Abwasserbeseitigung (18 TEUR) erbracht.

5.1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge beliefen sich im Jahresergebnis auf 970 TEUR (Haushaltsansatz: 964 TEUR). Es entstehen Mehrerträge aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Tecklenburger Land in Höhe von 7 TEUR.

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für die Vergütung von Beamtinnen, Beamten, Tariflich Beschäftigten sowie von sonstigen Beschäftigten auch die nach § 36 GemHVO NRW zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive und für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 26,9 Mio. EUR. Sie liegen damit um 1,8 Mio. EUR unter dem ursprünglichen Ansatz (rd. 28,7 Mio. EUR).

Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive (1.882 TEUR), den Beiträgen zu Zusatzversorgungskassen – Tariflich Beschäftigte – (247 TEUR), Dienstaufwendungen für Tarifliche Beschäftigte (90 TEUR), bei Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Aktive (53 TEUR) sowie den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung – Tariflich Beschäftigte – (47 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen aus Dienstaufwendungen – Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (248 TEUR), aus Dienstaufwendungen – sonstige Beschäftigte (132 TEUR) sowie aus Dienstaufwendungen – Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit – Tarifliche Beschäftigte (100 TEUR) gegenüber.

5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungskassenbeiträge und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 4,7 Mio. EUR. Sie liegen damit um 1,9 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz von rd. 2,8 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 1.746 TEUR und den Beiträgen zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger von 168 TEUR entstanden. Die Prognoseberechnung der Versorgungskasse, die die Grundlage der Ansatzbildung darstellt, wird erst zu Beginn des folgenden Jahres durch die Ist-Berechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr ersetzt.

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

Bilanzstichtag	Pensions- und Beihilferückstellungen	Abweichung gegenüber Vorjahr	
	- EUR -	- EUR -	- % -
01.01.2008	39.327.710		
31.12.2008	41.768.558	2.440.848	6,2
31.12.2009	41.868.288	99.730	0,2
31.12.2010	43.398.019	1.529.731	3,7
31.12.2011	45.946.116	2.548.097	5,9
31.12.2012	47.500.766	1.554.650	3,4
31.12.2013	49.473.659	1.972.893	4,2
31.12.2014	52.759.257	3.285.598	6,6
31.12.2015	55.319.297	2.560.040	4,9
31.12.2016	56.406.737	1.087.440	2,0
31.12.2017	58.835.433	2.428.696	4,3

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnisrech-nung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	7.746.390	8.647.090,67	7.116.085,75	-1.531.004,92	-17,71
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	5.377.000	5.377.000,00	5.304.691,70	-72.308,30	-1,34
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.542.990	8.612.978,42	8.321.018,92	-291.959,50	-3,39
Insgesamt:	**21.666.380**	**22.637.069,09**	**20.741.796,37**	**-1.895.272,72**	**-8,37**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens fallen um 630 TEUR niedriger aus als veranschlagt. Minderaufwendungen ergeben sich bei den Maßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm im Bereich der Schulen (788 TEUR) und im Bereich des allgemeinen Grundvermögens (265 TEUR), der Verwaltungsgebäude (212 TEUR), der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (166 TEUR), der Unterhaltung der Kanalisation (149 TEUR) sowie der LED-Beleuchtung an Schulen (107 TEUR). Weiterhin führen Minderaufwendungen für die Wegesanierung Aasee (120 TEUR), Unterhaltung der Pumpwerke und der Druckspülstationen (89 TEUR), der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber (55 TEUR), der Bäder (55 TEUR) und der Sportstätten (43 TEUR) gegenüber dem Ansatz zu einem geringeren Ergebnis. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen insbesondere für Instandhaltungsrückstellungen (733 TEUR), der Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (321 TEUR), die ab dem Jahr 2016 aus buchungstechnischen Gründen in der Ergebnisrechnung dargestellt werden, der laufenden Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen (291 TEUR), der laufenden baulichen Unterhaltung des Bürgerhauses (61 TEUR) sowie der laufenden Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen (37 TEUR).

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens liegen mit rd. 5,3 Mio. EUR um 72 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Einsparungen ergeben sich insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten im Bereich Zentraler Reinigungsdienst (36 TEUR), bei den Stromkosten der Straßenbeleuchtung (20 TEUR) und den Bewirtschaftungskosten der Schulen (14 TEUR).

Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen bei den Kosten der Schülerbeförderung (158 TEUR), bei den Erstattungen an das Land im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (122 TEUR), bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (50 TEUR) sowie bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (43 TEUR). Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen u. a. bei der Rückzahlung von Landesmitteln zur Betriebskostenförderung bei Tageseinrichtungen für Kinder (55 TEUR), bei den Erstattungen an Gemeinden (40 TEUR) sowie bei den Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (27 TEUR) gegenüber.

5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des aktivierungsfähigen Vermögens während der Nutzungsdauer ab. Ihnen stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Die Abschreibungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 11,2 Mio. EUR. Sie liegen damit um 557 TEUR über dem Haushaltsansatz. Die Mehraufwendungen lassen sich zurückführen auf Änderungen der Bilanzierung der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten. Dies führt einmalig in 2017 zu einem höheren Wert, u. a. weil auch Ersatzbeschaffungen/Investitionen aus Vorjahren inbegriffen sind. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie beitragsähnlichen Entgelten und von sonstigen Sonderposten belaufen sich auf insgesamt rd. 7,5 Mio. EUR.

5.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Gesamtvolumen von rd. 59,4 Mio. EUR die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Bezeichnung	Ergebnis-plan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ergebnisrech-nung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.683.500	1.683.500,00	1.561.180,49	-122.319,51	-7,27
Zuschüsse an übrige Bereiche	14.836.197	14.836.197,00	16.160.648,02	1.324.451,02	8,93
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.450.100	6.450.100,00	6.494.284,38	44.184,38	0,69
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.855.000	4.855.000,00	5.131.663,65	276.663,65	5,70
Sonstige soziale Leistungen	4.444.500	4.444.500,00	3.770.565,22	-673.934,78	-15,16
Gewerbesteuerumlage	1.910.000	1.910.000,00	2.639.987,60	729.987,60	38,22
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.855.000	1.855.000,00	2.526.845,27	671.845,27	36,22
Kreisumlage	19.362.000	19.362.000,00	19.241.984,94	-120.015,06	-0,62
Sonstige Transferaufwendungen	1.797.900	1.797.900,00	1.837.573,21	39.673,21	2,21
Insgesamt:	**57.194.197**	**57.194.197,00**	**59.364.732,78**	**2.170.535,78**	**3,80**

Die Abweichung bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (120 TEUR) zurückzuführen.

Zuschusszahlungen an übrige Bereiche erfolgten in einem Umfang von rd. 16,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 1,3 Mio EUR gegenüber dem Haushaltsansatz und ist

insbesondere auf Mehraufwendungen für den gesetzlichen Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (1,4 Mio. EUR) zurückzuführen.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 6,5 Mio. EUR) liegen 44 TEUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege (289 TEUR) und für Kosten der Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (96 TEUR). Dem stehen Minderaufwendungen für vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (125 TEUR), für sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (124 TEUR) sowie Kosten für sonstige Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie (75 TEUR) gegenüber.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 5,1 Mio. EUR) liegen insgesamt 277 TEUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei den Kosten für Hilfe zur Erziehung in Heimen und sonstigen Betreuten Wohnformen (139 TEUR), für Rückstellungsaufwendungen (76 TEUR) und bei den Kosten der Hilfe für junge Volljährige (60 TEUR) ergeben.

Die sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (2,8 Mio. EUR) und dem Unterhaltsvorschussgesetz (846 TEUR) sowie die Förderung der Schulsozialarbeit (147 TEUR). Minderaufwendungen entstehen vor allem im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (414 TEUR) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (245 TEUR).

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Kreisumlage 2008 - 2017 in TEUR



5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, die zu zahlenden Mieten und Pachten, die Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnlichen Kosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen, die Versicherungsbeiträge und die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Jahresergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit rd. 7,3 Mio. EUR um rd. 820 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen in Höhe von 459 TEUR aufgrund vorgenommener Korrekturen, denen Erträge aus dem Abgang von Erhaltenen Anzahlungen in ähnlicher Höhe gegenüberstehen (siehe 5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), sowie Wertveränderungen des Umlaufvermögens im Bereich Gewerbegebiete/Wirtschaftsförderung (324 TEUR) und Liegenschaftsverwaltung (129 TEUR). Diese Wertveränderungen ergeben sich aus dem Abgang von Grundvermögen, denen Erträge aus dem Abgang Erhaltener Anzahlungen aus Ratenzahlungen für dieses Grundvermögen gegenüberstehen. Weiterhin führen die Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung (352 TEUR) und Friedhof (60 TEUR) in den Sonderposten für den Gebührenausgleich und die Pauschalwertbereinigung (90 TEUR) zu Mehraufwendungen.

Minderaufwendungen entstehen vor allem bei der Verfilmung des Kanalnetzes (390 TEUR), den Steuern für den Jahresabschluss SWTE 2016 (150 TEUR), Untersuchung Indirekteinleiter (70 TEUR) sowie im Rahmen der Kohlekonversion (49 TEUR) und bei der Straßenerfassung für das Pavement Management System (44 TEUR).

Weiterhin ergeben sich Verluste aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (248 TEUR, insbesondere Infrastrukturvermögen). Diese Verluste werden seit dem Inkrafttreten des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes – NKFWG – im Jahr 2013 im Rahmen des Jahresabschlusses gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet und belasten somit nicht die Ergebnisrechnung. Diesen Verlusten stehen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen von 185 TEUR gegenüber, die ebenfalls direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

5.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 948 TEUR (-95 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz). Die Minderaufwendungen gegenüber dem Planansatz ergeben sich im Wesentlichen bei den Zinsaufwendungen für die Gewerbesteuervollverzinsung (71 TEUR) und bei Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (22 TEUR).

6. Finanzlage

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

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanzrechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.913.013	117.913.013,00	126.693.998,55	8.780.985,55	7,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.312.390	10.312.390,00	8.499.730,87	-1.812.659,13	-17,58
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.112.000	3.112.000,00	445.261,00	-2.666.739,00	-85,69
Summe der Einzahlungen	**131.337.403**	**131.337.403,00**	**135.638.990,42**	**4.301.587,42**	**3,28**

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanz-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.637.282	118.765.826,41	114.766.122,56	-3.999.703,85	-3,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.100.920	23.407.312,72	13.083.844,52	-10.323.468,20	-44,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	885.100	885.100,00	851.452,80	-33.647,20	-3,80
Summe der Auszahlungen	**137.623.302**	**143.058.239,13**	**128.701.419,88**	**-14.356.819,25**	**-10,04**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-6.285.899**	**-11.720.836,13**	**6.937.570,54**	**18.658.406,67**	**-159,19**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0,00	27.668.645,11	27.668.645,11	
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	857.529,79	857.529,79	
Liquide Mittel	**-6.285.899**	**-11.720.836,13**	**35.463.745,44**	**47.184.581,57**	

6.1 Investitionstätigkeit

6.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanz-rechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.478.040	4.478.040,00	4.543.352,00	65.312,00	1,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.378.350	3.378.350,00	2.572.900,73	-805.449,27	-23,84
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.225.200	2.225.200,00	1.364.819,59	-860.380,41	-38,67
Sonstige Investitionseinzahlungen	230.800	230.800,00	18.658,55	-212.141,45	-91,92
Summe der Einzahlungen	**10.312.390**	**10.312.390,00**	**8.499.730,87**	**-1.812.659,13**	**-17,58**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fallen gegenüber der Veranschlagung um 65 TEUR höher aus. Den Mindereinzahlungen insbesondere bei der Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (252 TEUR) und für die Errichtung von Buswar-

tehallen (42 TEUR) stehen Mehreinzahlungen bei den Landeszuweisungen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (272 TEUR), für das Städtebauliche Entwicklungskonzept (39 TEUR) und für den Ausbau der Warnsysteme (29 TEUR) gegenüber.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 2,6 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 805 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Es ergeben sich Mindereinzahlungen bei den Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Industriegrundstücken (617 TEUR) sowie bei den Veräußerungserlösen von Wohnbaugrundstücken (rd. 216 TEUR).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten in Höhe von insgesamt rd. 1,4 Mio. EUR vereinnahmt werden (-860 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz).

6.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entwickelten sich folgendermaßen:

Bezeichnung	Finanzplan - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Finanzrechnung - EUR -	Abweichung	
				- EUR -	- % -
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.588.400	4.592.510,33	2.933.332,92	-1.659.177,41	-36,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.315.200	16.167.185,23	7.392.219,74	-8.774.965,49	-54,28
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.977.220	2.252.417,16	1.800.272,36	-452.144,80	-20,07
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	500.000,00	500.000,00	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	220.100	395.200,00	458.019,50	62.819,50	15,90
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen	**19.100.920**	**23.407.312,72**	**13.083.844,52**	**-10.323.468,20**	**-44,10**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bleiben mit 2,9 Mio. EUR um rd. 1,7 Mio. EUR hinter der Haushaltsveranschlagung zurück. Minderauszahlungen sind insbesondere festzustellen für den Grunderwerb für Gewerbegebiete (638 TEUR), für Wohnbauflächen (701 TEUR), den Straßenausbau (148 TEUR) und für die Vorfinanzierung von Erschließungskosten u. a. für Options- und Erbbaurechtsflächen (100 TEUR).

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich insgesamt auf rd. 7,4 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen liegt damit rd. 4,9 Mio. EUR unter den jeweiligen veranschlagten Haushaltsansätzen.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei der Abwicklung der Hochbaumaßnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Planungs- und Baukos-

ten Gesamtschule (1.415 TEUR), Umbau des Gebäudes Roncallistraße für Zwecke der Verwaltungsnutzung (746 TEUR), Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen (165 TEUR), Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule (114 TEUR), Installation Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule (94 TEUR), Installation Photovoltaikanlage Kardinal-von-Galen-Schule (76 TEUR) sowie Installation Photovoltaikanlage Kulturhaus (77 TEUR).

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

Maßnahme	**Veränderung in EUR**
<u>Minderauszahlungen</u>	
Herstellung von Hausanschlüssen - wird seit 2016 konsumtiv verbucht -	450.000,00
Hardikskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem)	293.679,23
Straßenausbau Groner Allee (von der Widukindstraße/Werthmühlenstraße bis zur Ibbenbürener Aa)	275.321,44
Regenklärbecken Brockwiesen	245.240,00
Überschussschlammpumpwerk	216.738,63
Regenwasserkanalisation Osningstraße	200.000,00
Trennkanlisation Brockwiesen (Westvorstadt)	166.000,00
Straßenbau Brockwiesen (Westvorstadt)	150.000,00
Straßenendausbau Am Sonnenhügel	148.205,73
Verkehrsberuhigter Ausbau Osningstraße	147.296,97
Regenwasserkanalisation Groner Allee (Bereich Widukindstraße bis zur Einmündung Ubostraße)	131.388,70
Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh (Nord)	106.460,06
Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44)	100.000,00
Trennkanalisation Am Sonnenhügel	93.555,13
Regenwasserkanalisation An der Zechenbahn/Heideweg	82.714,98
Neugestaltung Innenstadtbereich – Neumarkt – (Städtebauliches Entwicklungskonzept)	62.806,19
Straßenbeleuchtung Permer Straße	61.388,65
<u>Mehrauszahlungen</u>	
Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße - Ermächtigungsübertragung 195.320,95 EUR -	195.320,95
Straßenausbau Wagenfeldstraße - Ermächtigungsübertragung 193.595,44 EUR -	193.595,44
Regenwasserkanalisation Berliner Straße - Ermächtigungsübertragung 159.295,83 EUR -	159.295,83
Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße - Ermächtigungsübertragung 135.164,42 EUR -	135.164,42
Straßenausbau Teutoburger Straße - Ermächtigungsübertragung 131.417,98 EUR -	131.417,98

Maßnahme	Veränderung in EUR
Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püsselbüren - Ermächtigungsübertragung 106.883,51 EUR -	106.883,51
Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg - davon Ermächtigungsübertragung 83.206,73 EUR -	87.341,14
Vermaschung Schmutzwasserkanal Poststraße - Ermächtigungsübertragung 61.953,88 EUR -	61.953,88
Rückzahlung nach Abrechnung vertraglicher Baumaßnahmen	52.915,49
Straßenausbau Wildenesch - Ermächtigungsübertragung 50.205,36 EUR -	50.205,36

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich u. a. bei folgenden Maßnahmen Minderauszahlungen: Errichtung von Buswartehallen (123 TEUR), Ausgleichsmaßnahmen Fordweg-Ost (65 TEUR), Grünzug Jordanbach-West (40 TEUR), Grünzug Permer Straße/Velper Straße (30 TEUR). Mehrauszahlungen fallen insbesondere für die Erweiterung Parkplatz Hauptfriedhof (30 TEUR) sowie für die Ergänzung der Zaunanlagen auf Friedhöfen (27 TEUR) an.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Johannes-Kepler-Gymnasium (150 TEUR), Kosten für die Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung (129 TEUR), Druckluftsperre Hafen Uffeln (90 TEUR), Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich Abwasserbeseitigung (79 TEUR).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden in einem Umfang von 458 TEUR getätigt. Mehrauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebots von Kindern unter drei Jahren (272 TEUR) und bei der Kostenbeteiligung an den Planungskosten der K24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße) (28 TEUR). Demgegenüber stehen Minderauszahlungen bei folgenden Maßnahmen: Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes (40 TEUR), Ausbau der K 6 Talstraße vom Püsselbürener Damm bis zur Rheiner Straße (34 TEUR).

6.2 Finanzierungstätigkeit

6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2017 sieht eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2,6 Mio. EUR und von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 8 Mio. EUR vor. Im Jahr 2017 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 115 TEUR im Rahmen des Programms "NRW.Bank.Gute Schule 2020" vorgenommen worden. Im gleichen Zusammenhang wurde ein Liquiditätskredit für konsumtive Maßnahmen aufgenommen, der zu Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 330 TEUR führte. Mit diesen Krediten werden Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen in Ibbenbüren finanziert. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2017 auf rd. 35,5 Mio. EUR.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf rd. 851 TEUR (-34 TEUR gegenüber Haushaltsansatz). Die Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2017 betragen rd. 31,6 Mio. EUR.

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

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

Ergänzt wird dieses Kennzahlensystem durch die Angabe von Produktbeschreibungen und die Definition von Zielen und Angabe von Leistungskennzahlen auf der Ebene der Teilergebnispläne. Die Teilergebnisrechnungen des Jahresabschlusses 2017 enthalten wiederum die Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen sowie die Abweichung der einzelnen Leistungskennzahlen. Ziel ist es, im Rahmen eines zu praktizierenden Benchmarkings zu entsprechenden Vergleichswerten zu gelangen und diese im Sinne einer wirtschaftlichen und effektiven Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung zu nutzen.

NKF-Kennzahlen

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GV) erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde (GV) und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

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

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	**NKF-Kennzahlenset**	**Analysebereich**
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	

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

NKF-Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2014	Ergebnis JR 2015	Ergebnis JR 2016	Ergebnis JR 2017	Mittelwert JR 2008 bis JR 2017	GPA 2013
1.	Aufwandsdeckungsgrad	97,6 %	104,4 %	103,9 %	104,9 %	101,1 %	97,9 %
2.	Eigenkapitalquote 1	29,2 %	28,4 %	29,2 %	30,1 %	29,9 %	22,7 %
3.	Eigenkapitalquote 2	71,2 %	67,7 %	66,8 %	66,0 %	70,7 %	49,8 %
4.	Fehlbetragsquote	3,1 %	-3,3 %	-4,3 %	-5,7 %	-0,4 %	9,0 %
5.	Infrastrukturquote	46,0 %	43,0 %	41,8 %	40,8 %	44,2 %	36,3 %
6.	Abschreibungsintensität	9,4 %	8,7 %	8,2 %	8,6 %	9,1 %	8,7 %
7.	Drittfinanzierungsquote	77,4 %	77,5 %	74,8 %	67,8 %	73,2 %	49,1 %
8.	Investitionsquote	66,1 %	214,5 %	68,6 %	81,6 %	96,6 %	76,0 %
9.	Anlagendeckungsgrad 2	97,4 %	100,0 %	101,4 %	103,3 %	100,5 %	78,3 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	1.231,3	11,9	7,2	7,1	49,8	100,0
11.	Liquidität 2. Grades	175,5 %	400,4 %	558,8 %	422,0 %	354,6 %	78,5 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,3 %	1,6 %	1,5 %	2,5 %	2,0 %	12,9 %
13.	Zinslastquote	0,9 %	1,7 %	0,8 %	0,7 %	1,4 %	3,2 %
14.	Steuerquote	42,2 %	44,4 %	44,2 %	49,5 %	42,5 %	51,7 %
15.	Zuwendungsquote	25,3 %	22,0 %	18,7 %	19,5 %	24,4 %	19,5 %
16.	Personalintensität	23,4 %	22,0 %	22,0 %	20,7 %	22,4 %	20,6 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,6 %	16,8 %	15,9 %	15,9 %	16,2 %	16,8 %
18.	Transferaufwandsquote	43,1 %	42,9 %	46,4 %	45,6 %	43,3 %	45,7 %

Die GPA NRW hat für das Jahr 2013 interkommunale Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Kommunen (Schlussauswertung) veröffentlicht. Diese Werte sind als Orientierungswerte in der oben stehenden Tabelle aufgeführt. Weiterhin ist der Mittelwert der städtischen Kennzahlen der Jahre 2008 bis 2017 aufgeführt.

Interpretation der Kennzahlen

<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:</u>

Das Jahresergebnis 2017 verbessert sich im dritten Jahr in Folge deutlich - gegenüber 2016 um 1.856 TEUR. Die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad und negative Fehlbetragsquote spiegeln die positive Entwicklung wieder.

Die Eigenkapitalquote 1 steigt, da das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme stärker ansteigt. Ursächlich für den deutlichen Anstieg des Eigenkapitals ist das positive Jahresergebnis, was insbesondere aus deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträgen resultiert. Dahingegen sinkt die Eigenkapitalquote 2 aufgrund des verhältnismäßig höheren Anstiegs der Bilanzsumme zu der Summe aus Eigenkapital und Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge.

Kennzahlen zur Vermögenslage:

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

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

Die Abschreibungsintensität liegt auf dem Niveau der Vorjahre.

Die Infrastrukturquote sinkt weiterhin wegen der stark ansteigenden Bilanzsumme und dem geringfügig sinkenden Infrastrukturvermögen.

Kennzahlen zur Finanzlage:

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

Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt im Zeitreihenvergleich eine hohe Unbeständigkeit; insbesondere dann, wenn der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit negativ ist. Daher lässt sich diese Kennzahl nur schwer interpretieren. Hier zeigt er an, dass die Effektivverschuldung mit dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit innerhalb von rd. 7 Jahren abgebaut werden könnte.

Die Liquidität 2. Grades liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. Trotz eines signifikanten Anstiegs der kurzfristigen Verbindlichkeiten (+70 %) können diese aufgrund der gestiegenen Liquidität vollumfänglich bedient werden.

Die Verbindlichkeitsquote wächst wegen des deutlichen Anstiegs der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Zinslastquote nimmt weiter ab aufgrund der sinkenden Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

Die Netto-Steuerquote steigt gegenüber den Vorjahren deutlich an, welches die gute lokale Steuerkraft hervorhebt. Die Ertragspositionen, insbesondere die Gewerbesteuer (+6.845 TEUR), der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+1.614 TEUR) sowie die Grundsteuer B (+1.474 TEUR), haben sich im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen deutlich erhöht.

Aufgrund einer Reduzierung der Personalaufwendungen (-388 TEUR) fällt die Personalintensität unter das Niveau der Vorjahre.

Die Zuwendungsquote steigt leicht gegenüber dem Vorjahr, da die Zuwendungsposition im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen stärker steigt. Sie bleibt jedoch deutlich unter dem Niveau der Zeitreihe.

Die Aufwandskennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt ein beständiges Niveau, wohingegen die Transferaufwandsquote leicht sinkt. Der Anstieg der Transferaufwendungen war geringer als der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen.

Erläuterung der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Eigenkapitalquote 1

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

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

Eigenkapitalquote 2

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

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

Fehlbetragsquote

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

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

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

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

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

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

Abschreibungsintensität

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

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

Drittfinanzierungsquote

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

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

Investitionsquote

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

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

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

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

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)

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

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

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

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

Ermittlung der Effektivverschuldung =
Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung

Liquidität 2. Grades

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

Zinslastquote

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

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

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

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

Netto-Steuerquote =

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

Zuwendungsquote

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

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

Personalintensität

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Transferaufwandsquote

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

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

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

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

9. Zusammenfassung und Ausblick

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

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

2008:	+	4.736.566,87 EUR
2009:	+	28.347,74 EUR
2010:	-	1.595.948,83 EUR
2011:	-	7.251.362,01 EUR
2012	-	380.227,97 EUR
2013	-	2.407.243,55 EUR
2014	-	3.311.495,30 EUR
2015	+	3.453.284,86 EUR
2016	+	4.605.731,95 EUR
2017	**+**	**6.462.034,49 EUR**

Der Haushaltsplan 2017 geht von einem Jahresergebnis in Höhe von -1.591.963 EUR aus. In den weiteren Finanzplanungsjahren wurde ausgehend von diesem Niveau von sinkenden Defiziten bzw. steigenden Überschüssen ausgegangen.

Das Gesamt-Eigenkapital erhöht sich unter Berücksichtigung der Änderungen der Eröffnungsbilanz damit von rd. 114,8 Mio. EUR zum Stichtag 01.01.2008 auf rd. 119,1 Mio. EUR zum 31.12.2017.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) auf rd. 17,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Jahresergebnisse erhöht sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 auf rd. 22,2 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen verringert sich unter Berücksichtigung der Investitionen und nach Abzug der Abgänge und Abschreibungen im Berichtszeitraum um rd. 1,8 Mio. EUR.

Im Jahr 2017 erfolgte die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 115 TEUR aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für investive Maßnahmen an verschiedenen Schulen. Den Kreditaufnahmen stehen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR gegenüber. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2017 auf insgesamt rd. 31,6 Mio. EUR.

Die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 330.000 EUR aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen an verschiedenen Schulen führt zu Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung am 31.12.2017 in gleicher Höhe.

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

Der Bestand der liquiden Mittel erhöht sich in 2017 um rd. 7,8 Mio. EUR. Verglichen mit dem o. g. Berichtszeitraum ergibt sich eine Erhöhung des liquiden Mittelbestandes von rd. 30,9 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz) um rd. 4,6 Mio. EUR auf rd. 35,5 Mio. EUR (31.12.2017).

Hinsichtlich der Vermögenslage ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Bilanz der Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2017 auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 58,8 Mio. EUR ausweist. Aufgrund der Finanzlage der Stadt Ibbenbüren war es bisher nicht möglich, einen „Kapitalstock“ zur langfristigen Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen auf der Aktivseite zu bilden. Derzeit stehen zur Gegenfinanzierung der Zahlungsverpflichtungen, die sich bei der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen ergeben werden, nur der Bestand der liquiden Mittel und das kurzfristig veräußerbare (Umlauf-)Vermögen der Stadt Ibbenbüren zur Verfügung.

Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Nach der Ergebnisrechnung belaufen sich die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf rd. 70,3 Mio. EUR (Vorjahr rd. 60,1 Mio. EUR) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf rd. 26,7 Mio. EUR (Vorjahr rd. 24,1 Mio. EUR). Die vorgenannten Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 97 Mio. EUR und damit auf rd. 70,9 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (Vorjahr rd. 84,2 Mio. EUR bzw. rd. 65,3 %).

Die Erträge bei den Steuern werden durch die Gewerbesteuern und den Anteil an der Einkommensteuer als Haupteinnahmequelle der Kommunen geprägt. Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre tendenziell positiv. Die Gewerbesteuererträge in 2017 erreichten wiederum ein Rekordniveau mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 34,5 Mio. EUR. Dies führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd.10,6 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hängt von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bundesweit, aber insbesondere auch von der Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen ab.

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

Sowohl die Finanzbedarfsermittlung als auch die Ermittlung der Steuerkraft erfolgen im GFG 2017 im Wesentlichen nach den Regelungen des GFG 2016. Da die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren in der maßgeblichen Referenzperiode wiederum erheblich über dem Landesdurchschnitt liegt, ergeben sich deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren ist daher nach wie vor in erheblichem Umfang von der Umstrukturierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes beeinträchtigt. Wie sich die Schlüsselzuweisungen künftig entwickeln werden, hängt einerseits von der konjunkturellen Entwicklung und andererseits von der konkreten Ausgestaltung des Finanzausgleichs und den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab.

Den Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stehen Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber. Insgesamt ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine deutlich verbesserte Ertragslage.

Erhöhte Mehraufwendungen bei den Versorgungsaufwendungen, den bilanziellen Abschreibungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen Einsparungen bei den Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.
Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 2,7 Mio. EUR über den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Bei den Transferaufwendungen haben sich vor allem Minderaufwendungen bei den sonstigen sozialen Leistungen im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie der Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergeben. Dagegen erhöhte sich der

gesetzliche Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder. Wie in den Vorjahren entstehen insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe an Personen in und außerhalb von Einrichtungen. Im Jahr 2017 ergeben sich infolge des erhöhten Gewerbesteueraufkommens Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

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

Insgesamt ergibt sich bei deutlichen Mehrerträgen gegenüber der Planung eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 8,1 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss 2017 beläuft sich auf rd. 6,5 Mio. EUR. Die deutlich verbesserte Ertragslage führt auch zu einer erheblich verbesserten Finanzlage.

Der in den letzten Jahren feststellbare Trend steigender Sozialaufwendungen setzt sich auch in 2017 weiter fort. Hierzu zählen insbesondere gesetzliche Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege sowie Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege. Minderaufwendungen haben sich insbesondere beim Asylbewerberleistungsgesetz und im Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ergeben, da die für den Haushalt prognostizierten Steigerungen zunächst nicht eingetreten sind.

Weitere Risiken ergeben sich infolge steigender Aufwendungen für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Anstieg der Aufwendungen fällt außerdem aufgrund der Besoldungsanpassungen wiederholt stärker aus als bisher durch die Versorgungskasse prognostiziert. Auch in künftigen Jahren ist hier grundsätzlich mit weiterhin steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Im März 2015 wurde auf der Grundlage des Beschlusses des Rates das Beratungsunternehmen Rödl & Partner beauftragt, zur Behebung des strukturellen Defizits einen Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung in einem Umfang von rd. 6,5 Mio. EUR zu erarbeiten. Die Umsetzung
der Maßnahmen soll zu einer strukturellen Verbesserung der Ertrags- und Aufwandslage führen. Im Jahr 2016 wurde mit der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs begonnen. Bis Ende 2017 konnten bereits rund die Hälfte der Maßnahmen umgesetzt werden, während die andere Hälfte der Maßnahmen in der Bearbeitung waren. Im Rat erfolgt halbjährig ein Sachstandsbericht zum Umsetzungsstand (auf die Drucksache 248/2017 wird verwiesen).

Mit den gesteigerten Gewerbesteuererträgen nähert sich die Steuerquote der Stadt Ibbenbüren der Quote im interkommunalen Vergleich an. Im Bereich der Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage und der Finanzlage hat die Stadt Ibbenbüren jedoch im Wesentlichen geringfügig bessere Werte als die interkommunalen Vergleichswerte aufzuweisen. Eine steigende Steuerkraft führt auf der Grundlage der Regelungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu sinkenden Schlüsselzuweisungen in der Folgeperiode.

10. Organe und Mitgliedschaften

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

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister
Dr. Schrameyer, Marc
- Verbandsvorsteher Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Mitglied und Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land
- Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Risikoausschuss der Kreissparkasse Steinfurt
- Regionalbeirat RAG Deutsche Steinkohle
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NW
- EUREGIO-Verbandsversammlung und EUREGIO-Rat
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KAAW (Stellvertreter)
- Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsratsvorsitzender
- Vorstand VHS
- Münsterland e.V., Mitgliederversammlung
- Beirat Airportpark FMO
- Regionalverkehr Münsterland GmbH, Mitglied im Eisenbahnbeirat
- ÖPNV-Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Arbeitsmarktpolitischer Beirat
- Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
- Vorstand Energieland 2050 e. V.

Erste Beigeordnete
Ebert, Cornelia
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsvorsteherin KAAW Zweckverband
- Kuratorium Evangelische Jugendhilfe Münsterland gGmbH
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Mitgliederversammlung EUREGIO (Stellvertretung)
- IT-Lenkungsausschuss der kommunalen Spitzenverbände (beratendes Mitglied)
- Regionalbeirat Airportpark FMO GmbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land
- Vertretung Städte- und Gemeindebund (Stellvertretung)
- Mitgliederversammlung und Verbandsausschuss des Zweckverbandes KDN (als Vertreterin der KAAW)

Technischer Beigeordneter
Siedler, Robert (bis zum 30. April 2017)
- Vorstand Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Stadtkämmerer
Burlage, Martin
- Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Geschäftsführer SWTE Netz GmbH & Co. KG

Mitglieder des Rates der Stadt Ibbenbüren

Balter-Leistner, Marie-Luise
Dipl.-Pädagogin
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“

Becker, Georg-Friedrich
Dipl.-Pädagoge
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Bitter, Ludger
Maschinenbautechniker
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes “Kreissparkasse Steinfurt“
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Vorstand der VHS (Stellvertretung)

Börgel, Christoph
Dipl.-Volkswirt
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Boll, Christoph
Journalist
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Gesellschafterversammlung der WESt mbh
- Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbh

Bosse, Alfred
im Ruhestand
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Bosse, Jürgen
Techn. Angestellter
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land
- EUREGIO-Rat

Dierkes, Peter
Kaufm. Angestellter
- Mitgliederversammlung der EUREGIO (Stellvertretung)

Dresselhaus, Werner
Arbeitsvermittler

Frank, Maria
Grafikerin, Lehrerin, Buchhändlerin
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Goldbeck, Ernst
im Ruhestand
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Goldbeck, Tobias
Dipl. Ingenieur f. Innenarchitektur
- Geschäftsführer Elektro Goldbeck GmbH
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Grolle, Dr. Norbert
Rechtsanwalt
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

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

Jacobus, Herwart
Immobilienkaufmann

Keller, Markus
Gymnasiallehrer

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

Kipp, Norbert
Verwaltungsangestellter
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Klatt, Dr. Marlene
Historikerin
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Vorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Kockmeyer, Udo
Techn. Betriebswirt

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

Muhmann, Joseph
Elektromeister/Betriebswirt
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Oelgemöller, Guido
Accountmanager

Ottenhus, Karl-Heinz
Beamter
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

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

Rieskamp, Hermann-Josef
Gestalter für visuelles Marketing

Rohde, Uwe
Beamter
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Rolke, Andreas
Tischler
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Sackarndt, Ulrike
Dipl.-Ingenieurin
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land

Sante, Andreas
Angestellter

Scholten, Maximilian-Bernhard
Arbeitsvermittler
- EUREGIO-Rat (Stellvertretung)

Scholtes, Roland
Dipl.-Bauingenieur
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Siemon, Christoph
staatl. geprüfter Betriebswirt (FH), Eventmanager (zert.)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Spilker-Gottwald, Susanne
Diplomkauffrau
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Streich, Hans-Jürgen
Kfz-Meister
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Verwaltungsrat Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt mbH (EGST)
- Vorsitzender Stadtsportverband
- Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt

Tegelmann, Monika
Landwirtin
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Vorsitzende)

Unnerstall, Christian
Rechtsanwalt
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)

Veit, Renate
Elektrotechnische Zeichnerin

Völler, Karl-Heinz
Dipl.-Ingenieur/Beamter
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat und Verbandsvorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Vogelwiesche, Martin
Geschäftsführer

Wedderhoff, Angelika
Industriekauffrau
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Westphal, Martin
Meister im Eisenbahnbetriebsdienst
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlungen Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Weweler, Markus
Steuerfachgehilfe
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Wobben, Uwe
Maschinenbauer
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Mitglied RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH
- Mitgliedsversammlung der EUREGIO

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	… Mittelüberschreitungen aus Buchungsvorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben …
Grupp.: 50015 54005 65205 (Sach- und Dienstleistungen SN 2)		52411000 52410000 54312000	Unterhaltung Dienstgebäude; Bewirtschaftungskosten; Fernmeldegebühren	75.000,00 236.000,00 25.000,00	107.571,10 252.292,14 36.394,59	0,00	32.571,10 16.292,14 2.527,01	X		
00000.55000	01.111.01.1	52510000	Unterhaltung Fahrzeuge	3.000,00	3.623,50	0,00	423,50	X		
02000.50130 99996.40289	01.111.02.1	52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Rathaus - Aufwand bauliche Unterhaltung Zentrale Dienste und Organisation - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	285.000,00	96.677,56 396.244,84	0,00	207.922,40			X
02000.50140 99996.40289	01.111.02.1	52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Bürgerhaus - Aufwand bauliche Unterhaltung Zentrale Dienste und Organisation - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	126.000,00	101.839,72 425.596,74	0,00	401.436,46			X
02000.53090	01.111.02.1	54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen	13.000,00	45.652,43	0,00	27.126,18	X		
02000.57000	01.111.02.1	54990000	Lfd. Kosten Internet	21.000,00	21.303,24	0,00	303,24	X		
02000.64100	01.111.05.1	54412000	Beiträge Unfallkasse NRW	510.000,00	542.866,53	0,00	13.826,38	X		
02000.65500	01.111.04.1	54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00	38.146,96	0,00	21.092,41	X		
02000.65540	01.111.02.1	54314000	Beratungsleistungen Ausschreibung Strom- und Gasversorgung	0,00	87,76	7.360,15	7.447,91	X		
02000.65560	01.111.02.1	54314000	Kosten Beratungsleistung/Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	3.421,50	0,00	3.421,50	X		
02000.67580	01.111.02.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	47.000,00	69.567,09	0,00	22.567,09	X		
02000.84100	01.111.02.1	55999000	Zinsausgaben für Umsatzsteuerzahlungen	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	X		
02210.56200	01.111.03.2	54121000	Lehrgangsgebühren etc.	96.700,00	119.829,45	0,00	15.660,47	X		
02230.45100	01.111.03.1	51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	410.800,00	413.335,62	0,00	2.535,62	X		
02230.67200	01.111.03.1	52329900	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.414,11	0,00	40.414,11	X		
02500.57000	01.111.01.2	52810000	Sachkosten	2.000,00	2.222,56	0,00	176,60	X		
05200.67580	02.121.01.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	10.000,00	13.793,47	0,00	3.793,47	X		
06000.57040	01.111.02.2	54990000	Kosten Pilotprojekt "E-Government"	0,00	4.732,25	0,00	4.732,25	X		
06000.93530	01.111.02.2	57115200	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte)	191.617,79	279.142,56	0,00	87.524,77		27.09.2017; 165/2017 26.09.2018; 208/2018	
06100.52110	01.111.02.3	52550000	Unterhaltung von Tafelwasseranlagen	2.500,00	3.967,68	0,00	1.467,68	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	… Mittelüberschreitungen aus Buchungsvorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben …
06100.53000	01.111.02.3	54230000	Leasing Dienst-Pkw	0,00	258,55	0,00	258,55	X		
08000.46100	01.111.01.6	54111000	Entschädigung für Aufwendungen des Personalrates	477,00	478,10	0,00	1,10	X		
08000.67580	01.111.01.6	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	7.500,00	14.831,64	0,00	7.331,64	X		
21000.41610	03.211.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	11.000,00	18.240,60	0,00	7.240,60	X		
21000.93500	03.211.01.2	57115100	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)	15.000,00	15.217,78	0,00	217,78	X		
21000.93580	03.211.01.2	57115400	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert)	0,00	6.508,86	0,00	6.508,86	X		
21500.41610	03.212.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	3.000,00	6.784,17	0,00	3.784,17	X		
21500.52110	03.212.01.2	52550000	Anschaffung Lehr- und Lernmittel für den Inklusions-unterricht	0,00	6.333,68	0,00	6.333,68	X		
21500.67100	03.212.01.2	52319900	Erstattung überzahlte Landesmittel	0,00	8.106,47	0,00	8.106,47	X		
22000.41610	03.215.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	3.000,00	3.408,45	0,00	408,45	X		
28000.41610	03.218.01.2	50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	3.000,00	4.301,22	0,00	1.301,22	X		
28000.52110	03.218.01.2	52550000	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Erstausstattung	20.000,00	31.862,33	0,00	11.862,33	X		
28000.93500	03.218.01.2	57115100	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)	12.000,00	17.923,64	0,00	5.923,64	X		
33110.44800	04.261.01.1	50320000	Künstlersozialkasse	5.500,00	5.775,05	0,00	275,05	X		
33300.41600	04.263.01.1	50190000	Honorare für freie Mitarbeiter	240.000,00	250.395,72	0,00	10.395,72	X		
35000.41600	04.271.01.1	50190000	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl.	162.000,00	164.978,31	0,00	2.978,31	X		
35000.41610	04.271.01.1	50190000	Honorare für Sondermaßnahmen	60.000,00	182.090,60	0,00	122.090,60		27.09.2017; 160/2017 26.09.2018; 208/2018	
35000.52100	04.271.01.1	52550000	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	7.000,00	17.822,11	0,00	9.910,50	X		
35000.53100	04.271.01.1	54220000	Entschädig. f. d. Benutzung v. Räumen, Maschinen etc. für Veranstaltungen	1.000,00	7.625,40	0,00	4.371,73	X		
35000.57100	04.271.01.1	54990000	Studienreisen, Exkursionen	0,00	596,00	0,00	596,00	X		
35000.57520	04.271.01.1	54990000	Marketing (Aufwendungen für Programmheft und Werbematerial, Anzeigen etc.)	15.000,00	23.408,23	0,00	8.408,23	X		
35000.65410	04.271.01.1	54319000	Fahrtkosten und Reiseauslagen	6.000,00	32.118,66	0,00	26.118,66	X		
35000.67100	04.271.01.1	52319900	Erstattung überzahlter Landeszuweisungen	0,00	905,00	0,00	905,00	X		
35200.52110	04.272.01.1	52550000	Aufwendungen öffentlicher Bücherschrank	0,00	410,25	0,00	410,25	X		
35200.57100	04.272.01.1	54990000	Projekt "Sommerleseclub"	0,00	625,00	0,00	625,00	X		
35200.93525	04.272.01.1	57115300	Anschaffung von Medien im Rahmen geförderter Projekte (Festwerte)	3.000,00	4.922,42	0,00	1.922,42	X		
36020.67580	13.554.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	5.000,00	9.082,34	0,00	4.082,34	X		
43510.53000	05.315.02.1	54220000	Mieten	14.700,00	18.307,88	0,00	3.607,88	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	… Mittelüberschreitungen aus Buchungsvorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben …
43510.65090	05.315.02.1	54319090	Reisekosten	100,00	273,04	0,00	63,28	X		
43700.53010	05.315.01.3	54220000	Aufwendungen Mietobjekt Heinrich-Lersch-Straße im Untermietverhältnis	0,00	10.687,62	0,00	10.687,62	X		
45400.67100	06.361.01.1	52319900	Rückzahlung Landesmittel Kindertagespflege	0,00	21.224,00	0,00	21.224,00	X		
45400.76100	06.361.01.1	53310000	Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 SGB VIII -	1.500.000,00	1.789.126,63	0,00	289.126,63		27.09.2017; 145/2017	
45500.77010 99996.40340	06.363.01.1	53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII - Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	3.150.000,00	3.289.324,1 76.000,00	0,00	36.410,37			X
45800.67100	06.363.01.1	52319900	Rückzahlung von Landesmitteln	0,00	10.012,10	0,00	10.012,10	X		
46020.67580	06.366.01.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	2.500,00	3.474,87	0,00	974,87	X		
46030.93580	06.366.02.1	57115400	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert)	0,00	128.263,23	0,00	128.263,23	X		
46400.67120	06.365.01.1	52319900	Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung	20.000,00	74.808,39	0,00	54.808,39	X		
46400.71810	06.365.01.1	53189900	Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiw. zus. Förderung	680.000,00	731.760,27	0,00	51.760,27		26.09.2018; 208/2018	
46400.71820	06.365.01.1	53189900	Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder	12.500.000,00	13.933.927,21	0,00	1.433.927,21	X		
46400.71830	06.365.01.1	53189900	Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	120,00	0,00	120,00	X		
46400.71840	06.365.01.1	53189900	Fahrtkosten zu den Kindergärten	20.000,00	20.128,35	0,00	128,35	X		
46410.50100 99996.40390	06.365.02.1	52411000	Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlagen Aufwand bauliche Unterhaltung Städt. Kindergarten "Max und Moritz" - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	4.500,00	3.829,74 15.000,00	0,00	11.504,59			X
46500.71800	06.367.01.1	53189900	Zuschuss a. d. Caritasverband f. d. Erziehungsberatungsstelle	208.000,00	219.744,62	0,00	11.744,62	X		
46500.71810	06.367.01.1	53189900	Zuschuss an Bistum Münster f. d. Ehe- und Lebensberatungsstelle	46.000,00	47.053,89	0,00	1.053,89	X		
47000.71820	05.331.01.1	53189900	Zuschuss Seniorenbeirat	1.350,00	1.489,40	0,00	139,40	X		
49800.57000	06.363.01.1	53390000	Förderung der Schulsozialarbeit	145.000,00	147.236,21	0,00	2.236,21	X		
49800.78850	06.363.01.1	53390000	Hilfen für Kinder in Notlagen	2.500,00	3.107,01	0,00	607,01	X		
55000.71890	08.421.01.1	53189900	Zuschuss Sanierung Wärmeversorgung des vereinseigenen Umkleidegebäudes Sportverein SW Esch	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	X		
56000.65900	08.424.01.1	54319000	Kosten f. d. Durchführung von Sport- und Freizeitveranstaltungen - ohne Repräsentationskosten -	2.000,00	3.269,05	0,00	202,06	X		
57000.67580	08.424.02.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	4.100,00	8.071,47	0,00	3.971,47	X		
57200.54000	08.424.02.3	52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	726,20	0,00	726,20	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	… Mittelüberschreitungen aus Buchungsvorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben …
57300.57030	08.424.02.1	54990000	Beschaffung von Verkaufsartikeln - Badeshop -	11.200,00	16.686,61	0,00	1.636,23	X		
57300.65500	08.424.02.1	54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	38.902,50	0,00	38.902,50	X		
60300.56200	09.511.01.2	54121000	Fortbildung	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	X		
61000.57100	09.511.01.1	54990000	Aufwendungen im Rahmen des Projektes KfW 432	0,00	17.826,20	0,00	17.826,20	X		
61000.65010	09.511.01.1	54319000	Erstellung von Bauleitplänen	41.064,79	13.081,88	42.304,50	14.321,59	X		
61000.65080	09.511.01.1	54319000	Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissionsschutz/Vermessung u. a.)	80.427,00	88.375,61	0,00	3.429,08	X		
63000.51150	12.541.01.1	52421000	Niederschlagswassergebühren nach dem Versiegelungsmaßstab für Straßen- und Wegeflächen	941.000,00	941.014,77	0,00	14,77	X		
63000.67580	12.541.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	2.082.800,00	2.295.894,50	0,00	213.094,50		26.09.2018; 208/2018	
66000.65000	12.544.01.1	54319000	Planungskosten B 219 Mittelinsel und Bushaltestelle B 219 (Dörenthe)	0,00	391,40	0,00	391,40	X		
68000.67580	12.546.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	52.500,00	57.909,34	0,00	5.409,34	X		
68200.52100	15.573.01.2	52550000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	147.000,00	66.063,29	180.000,00	78.544,03		05.07.2017; 114/2017	
68200.67580	15.573.01.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	800,00	3.254,71	0,00	2.454,71	X		
68300.50110	15.573.01.3	52421000	LED-Beleuchtung Parkhaus Rathaus	26.720,00	12,39	32.700,00	3.792,34	X		
70000.51200	11.538.01.1	52421000	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse)	232.914,11	236.679,71	0,00	3.765,60	X		
70000.67580	11.538.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	1.500,00	2.457,49	0,00	957,49	X		
70500.57100	11.538.02.1	52910000	Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen (bisher USK 70500.57000)	28.000,00	34.373,47	0,00	6.373,47	X		
70500.59200	11.538.02.1	54419000	Weiterleitung Abwasserabgabe an UA 70000	0,00	73,20	0,00	73,20	X		
73000.65090	15.573.02.1	54319090	Reisekosten	0,00	81,00	0,00	81,00	X		
73000.65500	15.573.02.1	54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	1.036,73	0,00	736,73	X		
73100.51110	15.573.03.1	52411000	Kosten für Unterhaltung und Benutzung von Einrichtungen für Schausteller	23.000,00	29.084,58	0,00	6.084,58	X		
73100.57000	15.573.03.1	54290000	Kosten für Sicherheitswachen	19.500,00	24.503,11	0,00	5.003,11	X		
73100.65500	15.573.03.1	54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.095,02	0,00	3.095,02	X		
73200.54000	15.573.02.2	52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	226,20	0,00	226,20	X		
75100.67580	13.553.02.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	4.000,00	7.652,72	0,00	3.652,72	X		
76010.67580	15.573.04.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	1.000,00	6.689,97	0,00	5.689,97	X		
79100.65090	15.571.01.1	54319090	Reisekosten	0,00	28,00	0,00	28,00	X		
79200.67580	12.547.01.2	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	6.000,00	9.194,03	0,00	3.194,03	X		
79200.71510	12.547.01.2	53159900	Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs	270.000,00	282.031,79	0,00	12.031,79	X		
79210.67580	12.547.01.1	52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	10.100,00	37.355,45	0,00	27.255,45	X		
79400.65500	15.573.05.1	54314000	Beratungsleistung Breitbandausbau	0,00	29.988,00	0,00	29.988,00	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Ergebnisplan -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung USK	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitzung Rat/ DS-Nr.	… Mittelüberschreitungen aus Buchungsvorgängen aufgrund gesetzlicher Vorgaben …
90000.81000	16.611.01.1	53410000	Gewerbesteuerumlage	1.910.000,00	2.639.987,60	0,00	729.987,60	X		
90000.81100	16.611.01.1	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Ant. Erhöhung Gewerbesteuerumlage	1.855.000,00	2.526.845,27	0,00	671.845,27	X		
90000.83120	16.611.01.1	53910000	Krankenhausumlage	600.000,00	606.356,00	0,00	6.356,00	X		

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitz. Rat/ DS-Nr.
02000.94600	01.111.02.1	03420000	Umbau des Gebäudes Roncallistraße für Zwecke der Verwaltungsnutzung	1.049.800,00	303.684,32	771.615,68	25.500,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
02000.94610	01.111.02.1	03420000	Umrüstung Beleuchtungsanlage auf LED-Technik im Rahmen der Herrichtung des Gebäudes Roncallistraße 3 - 5	0,00	44.839,66	44.160,34	89.000,00		05.07.2017 DS 111/2017
06100.93530	01.111.02.3	08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500,00	11.620,71	17.078,88	26.199,59	X	26.09.2018 DS 208/2018
06100.93531	01.111.02.3	08100000	Anschaffung von Tafelwasseranlagen	9.600,00	15.119,82		5.519,82	X	26.09.2018 DS 208/2018
06100.93570	01.111.02.3	08100000	Behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung - Ausstattung -	1.000,00	1.541,05		541,05	X	26.09.2018 DS 208/2018
20000.93520	03.243.01.1	01300000	Anschaffung Software Schulentwicklungsplanung	0,00	14.399,00		14.399,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
21500.93520	03.212.01.2	08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen)	8.000,00	2.635,40	25.828,95	20.464,35	X	08.12.2017 DS 242/2017
21500.93591	03.212.01.2	08100000	Erstausstattung Inklusionsräume Hauptschule Ibbenbüren	0,00	8.255,32		8.255,32	X	26.09.2018 DS 208/2018
21500.96130	03.212.01.2	03220000	Wegbeleuchtung Sporthalle Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort) vom Parkplatz zur Sporthalle	6.000,00	8.398,59		2.398,59	X	26.09.2018 DS 208/2018
23000.93570	03.217.01.2	08100000	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume	75.000,00	0,00	88.000,00	13.000,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
28000.93501	03.218.01.2	08100000	Anschaffung Schulbudget Gesamtschulen	2.000,00	2.685,00		685,00	X	27.09.2017 DS 155/2017
28000.93510	03.218.01.2	08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen der Erstausstattung	0,00	9.337,14		9.337,14	X	27.09.2017 DS 155/2017
28000.93522	03.218.01.2	08100000	Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln	80.000,00	86.439,94		6.439,94	X	08.12.2017 DS 242/2017

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitz. Rat/ DS-Nr.
33300.93530	04.263.01.1	08100000	Verwendung Vermächtnis Flügel und Klaviere	0,00	78.000,00		78.000,00	X	17.05.2017 DS 74/2017
35000.93510	04.271.01.1	08100000	Ersatzbeschaffung Hardware - GD 4 -	2.000,00	17.501,66		15.501,66	X	26.09.2018 DS 208/2018
35200.93560	04.272.01.1	08100000	Einführung von RFID in der Stadtbücherei	0,00	7.735,00		7.735,00	X	27.09.2017 DS 155/2017
36020.95300	13.554.01.1	09620000	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89 a "Uppenkamp-West"	25.367,23	19.224,75	9.085,48	2.943,00	X	17.05.2017 DS 74/2017
46400.98820	06.365.01.1	19128000	Freiwilliger Zuschuss Errichtung/Erweiterung von Kindergärten	0,00	3.000,00	34.000,00	37.000,00	X	17.05.2017 DS 74/2017 08.12.2017 DS 242/2017
46400.98840	06.365.01.1	19128000	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesser. Betreuungsangebot v. Kindern unter drei Jahren	0,00	271.794,30	164.955,70	436.750,00	X	27.09.2017 DS 146/2017
57300.93520	08.424.02.1	01200571	Erwerb von Softwarelizenzen	0,00	4.634,09		4.634,09	X	08.12.2017 DS 242/2017
58100.94030	13.551.01.1	02120000	Möblierung von öffentlichen Grünflächen	0,00	4.280,07		4.280,07	X	26.09.2018 DS 208/2018
63000.94230	12.541.01.1	09610000	Neugestaltung Innenstadtbereich - Neumarkt - (Städtebauliches Entwicklungskonzept)	200.000,00	137.193,81	82.806,19	20.000,00	X	08.12.2017 DS 242/2017
63000.98700	12.541.01.1	38111600	Rückzahlung nach Abrechnung vertraglicher Baumaßnahmen	0,00	42.390,51		42.390,51	X	26.09.2018 DS 208/2018
63300.95190	12.541.01.1	09610000	Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße	196.511,56	195.320,95	3.190,61	2.000,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
63300.95590	12.541.01.1	09610000	Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße	152.930,69	135.164,42	23.766,27	6.000,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
63300.95610	12.541.01.1	09610000	Verkehrsberuhigter Ausbau Stichweg Laggenbecker Straße	50.000,00	29.555,17	57.580,21	37.135,38	X	08.12.2017 DS 242/2017

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Ermächtigungsübertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungssoll - EUR -	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr - EUR -	auszuweisende Mittelüberschreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitz. Rat/ DS-Nr.
65000.94320	12.542.01.1	19122000	Schwarze Straße (K 41) einschließlich Radweg	39.000,00	45.190,36		6.190,36	X	26.09.2018 DS 208/2018
66500.94030	12.543.01.1	19121000	Kostenbeteiligung Planungskosten Erneuerung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)	0,00	10.733,80	3.546,20	14.280,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
67000.96010	12.541.02.1	04500000	Aufstellung von Straßenleuchten	0,00	10.051,66	19.948,34	30.000,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
68000.94030	12.546.01.1	09610000	P + R-Anlage am Bahnhof Laggenbeck	20.000,00	0,00	42.819,01	22.819,01	X	27.09.2017 DS 155/2017
70000.93520	11.538.01.1	07100000	Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	41.804,56	47.544,91		5.740,35	X	26.09.2018 DS 208/2018
70000.94010	11.538.01.1	09610000	Rezirkulationsanlage	375.000,00	406.955,83	140.401,43	172.357,26		27.09.2017 DS 127/2017
70000.94170	11.538.01.1	04410000	Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken	106.000,00	49.401,05	57.713,65	1.114,70	X	26.09.2018 DS 208/2018
70000.95030	11.538.01.1	09610000	Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen	50.000,00	54.844,13		4.844,13	X	26.09.2018 DS 208/2018
70000.98700	11.538.01.1	38111600	Rückzahlung nach Abrechnung vertraglicher Baumaßnahmen	45.100,00	98.015,49		52.915,49		05.07.2017 DS 85/2017
70002.94110	11.538.01.3	04410000	Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg	83.206,73	87.341,14		4.134,41	X	27.09.2017 DS 155/2017
70002.94260	11.538.01.3	09610000	Regenwasserkanal Wilhelmstraße (von Wagenfeldstraße bis zur Roncallistraße)	120.000,00	128.335,84	13.773,91	22.109,75	X	26.09.2018 DS 208/2018
70200.94200	11.538.01.1	09610000	Hardikskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem)	300.000,00	6.320,77	313.679,23	20.000,00	X	08.12.2017 DS 242/2017
75000.94190	13.553.01.1	02120000	Errichtung von Stelen auf Friedhöfen	1.850,00	2.028,00		178,00	X	08.12.2017 DS 242/2017
75000.94310	13.553.01.1	02120000	Einfassungen für Urnengräber	30.000,00	23.138,92	12.506,90	5.645,82	X	08.12.2017 DS 242/2017

Gesamtübersicht über die Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2017
- Finanzplan investiv -

USK	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Soll einschl. Ermächtigungs-übertragung aus Vj. - EUR -	Endgültiges Anordnungs-soll - EUR -	Ermächti-gungsüber-tragung ins Folgejahr - EUR -	auszuwei-sende Mittelüber-schreitung - EUR -	Zustimmung d. Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erteilt - unerheblich -	Zustimmung des Rates gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW; Sitz. Rat/ DS-Nr.
75000.94330	13.553.01.1	09620000	Erweiterung Parkplatz Hauptfriedhof	17.500,82	29.523,02		12.022,20	X	27.09.2017 DS 155/2017
76000.93510	15.573.04.1	08100000	Ergänzung der Einrichtung Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	0,00	629,00		629,00	X	26.09.2018 DS 208/2018
77100.92500	15.573.05.1	13153930	Gewährung von Darlehen an Sondervermögen	0,00	500.000,00		500.000,00		27.09.2017 DS 166/2017
79100.94110	15.571.01.1	09610000	Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm	0,00	5.501,90		5.501,90	X	17.05.2017 DS 74/2017 26.09.2018 DS 208/2018
79200.98100	12.547.01.2	38112100	Rückzahlung überzahlter Landesmittel	0,00	5.600,00		5.600,00	X	17.05.2017 DS 74/2017
88000.94070	01.111.07.1	09610000	Baureifmachung Gelände An der Diekwiese	0,00	232,05		232,05	X	27.09.2017 DS 155/2017
88001.94000	01.111.08.2	03420000	Anschaffung Spielgeräte	0,00	4.758,13		4.758,13	X	26.09.2018 DS 208/2018

Kenntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2017 (bis 2.500 Euro)

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
A) Ergebnisplan					
1.	00000.55000 52510000	Unterhaltung Fahrzeuge	01.111.01.1 - Gemeindeorgane -	3.000	424
2.	02000.57000 54990000	Lfd. Kosten Internet	01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	21.000	304
3.	02500.57000 52810000	Sachkosten	01.111.01.2 - Gleichstellungsbeauftragte -	2.000	177
4.	06100.52110 52550000	Unterhaltung von Tafelwasseranlagen	01.111.02.3 - Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst -	2.500	1.468
5.	06100.53000 54230000	Leasing Dienst-Pkw	01.111.02.3 - Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst -	0	259
6.	21000.93500 57115100	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)	03.211.01.2 - Grundschulen -	15.000	218
7.	22000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	03.215.01.2 - Realschulen -	3.000	409

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
8.	28000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	03.218.01.2 - Gesamtschulen -	3.000	1.302
9.	35000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landes-zuweisungen	04.271.01.1 - Volkshochschule -	0	905
10.	35200.52110 52550000	Aufwendungen öffentlicher Bücher-schrank	04.272.01.1 - Stadtbücherei -	0 *400	*Kenntnisnahme durch den Rat in seiner Sitzung am 27.09.2017 (DS 155/2017) 11
11.	43510.65090 54319090	Reisekosten	05.315.02.1 -Projekt für Erwachsene ohne Wohnung -	100	64
12.	46020.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	06.366.01.2 - Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg -	2.500	975
13.	46400.71840 53189900	Fahrtkosten zu den Kindergärten	06.365.01.1 -Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	20.000	129
14.	47000.71820 53189900	Zuschuss Seniorenbeirat	05.331.01.1 - Förderung der Wohlfahrtspflege -	1.350	140
15.	49800.78850 53390000	Hilfen für Kinder in Notlagen	06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	2.500	608

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
16.	56000.65900 54319000	Kosten f. d. Durchführung von Sport- und Freizeitveranstaltungen – ohne Repräsentationskosten -	08.424.01.1 - Eigene Sportstätten -	2.000	203
17.	57300.57030 54990000	Beschaffung von Verkaufsartikeln - Badeshop -	08.424.02.1 - Aaseebad -	11.200	1.637
18.	60300.56200 54121000	Fortbildung	09.511.01.2 - Vermessung und Geoinformations-systeme -	0	1.785
19.	63000.51150 52421000	Niederschlagswassergebühren nach dem Versiegelungsmaßstab für Straßen- und Wegeflächen	12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	941.000	15
20.	66000.65000 54319000	Planungskosten B 219 Mittelinsel und Bushaltestelle B 219 (Dörenthe)	12.544.01.1 - Bundesstraßen -	0	392
21.	68200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	15.573.01.2 - Garage Neumarkt -	800	2.455.
22.	70000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	1.500	958
23.	70500.59200 54419000	Weiterleitung Abwasserabgabe an UA 70000	11.538.02.1 - Entsorgung von Grundstücksentwässe-rungsanlagen -	0	74
24.	73000.65500 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.573.02.1 - Märkte -	300 *266	*Kenntnisnahme durch den Rat in seiner Sitzung am 08.12.2017 (DS 242/2017) 471

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/Mehr-auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
25.	73200.54000 52410000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungs-kosten	15.573.02.2 - Krammärkte -	0	227
26.	79100.65090 54319090	Reisekosten	15.571.01.1 - Wirtschaftsförderung -	0	28
B) Finanzplan					
1.	06100.93570 08100000	Behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung – Ausstattung -	01.111.02.3 - Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst -	1.000	600
2.	63300.95190 09610000	Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße	12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0 196.511,56 (Ermächtigungs-übertragung aus Vj.)	2.000
3.	70000.94170 04410000	Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken	11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	25.000 81.000 (Ermächtigungs-übertragung aus Vj.)	1.115
4.	76000.93510 0810000	Ergänzung der Einrichtung Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	15.573.04.1 - Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck -	0	629

Kenntnisnahme der unerheblichen
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2017

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	Sach- und Dienstleistungen (SN 2)				
	Gruppierung 50015 SN 2 52411000	Unterhaltung Dienstgebäude	75.000	32.572	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Kosten für den Umbau der Foyers im Rathaus und Kulturhaus.
	Gruppierung 54005 SN 2 52410000	Bewirtschaftungskosten	236.000	16.293	Insbesondere Steigerungen bei den Energiekosten sowie vorab nicht konkret kalkulierbare Kosten der Abschlags-zahlungen Energie für das Technische Rathaus führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen.
	Gruppierung 65205 SN 2 54312000	Fernmeldegebühren	25.000	2.528	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Umstellung Gateway sowie aus Mehrkosten für den Mobilfunkbereich.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
2.	02000.50130 99996.40289 52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bauun-terhaltungsprogramm „Rathaus“/ Aufwand bauliche Unterhal-tung Zentrale Dienste und Or-ganisation - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsun-wirksam) 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation –	285.000	207.923	Neubildung/Aufstockung verschiedener Rückstellungen in Höhe von insgesamt 398.278 EUR.
3.	02000.50140 99996.40289 52411000	Einzelmaßnahmen lt. Bauun-terhaltungsprogramm „Alte Sparkasse“/ Aufwand bauliche Unterhal-tung Zentrale Dienste und Or-ganisation - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsun-wirksam) 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	126.000	401.437	Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von ins-gesamt 450.000 EUR.
4.	02000.53090 54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	13.000	27.127	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der abschließenden Abwicklung von Rechnungen aus Vorjahren, die erst jetzt abschließend abgerechnet werden konnten sowie höherer Kopier- und Druckerkosten des lfd. Jahres.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
5.	02000.64100 54460000	Beiträge Unfallkasse NRW 01.111.05.1 - Kämmerei -	510.000	13.827	Aufgrund neu strukturierter Beitragsgruppen in der Beitragsrechnung ab 2017 wird u. a. das Beitragsaufkommen für die Feuerwehr nicht mehr detailliert ausgewiesen. Eine Kostenerstattung aus diesem Bereich wurde somit nicht vorgenommen. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen beim USK 13000.64000 „Unfall- und Haftpflichtversicherung“ gegenüber.
6.	02000.65500 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 01.111.04.1 - Rechtswesen -	15.000	21.093	Vermehrt extern beauftragte Verfahrensvertretungen erfordern eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in dieser Höhe.
7.	02000.65540 54314000	Beratungsleistungen Ausschreibung Strom- und Gasversorgung 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	0	7.448	Aufgrund der geplanten Zusammenlegung von verschiedenen Endlaufzeiten der aktuellen Strom- und Gaslieferverträge in den kommenden Jahren sind Beratungsleistungen zur Ausschreibung der Leistungen erforderlich. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr führen diese zu einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe.
8.	02000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	47.000	22.568	Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Umbau des Foyers und der Erneuerung der WC Anlagen/Behinderten WC des Kulturhauses.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
9.	02210.56200 54121000	Lehrgangsgebühren etc. 01.111.03.2 - Personalentwicklung, Rehabilitation -	96.700	15.661	Für die Durchführung zusätzlicher Verwaltungslehrgänge (VL II) sowie eines Strategieworkshops ist eine überplan-mäßige Mittelbereitstellung erforderlich.
10.	02230.45100 51410000	Beihilfen für Versorgungs-empfänger 01.111.03.1 - Personalservice -	410.800	2.536	Aufgrund der endgültigen Abrechnung der Kommunalen Versorgungsaufwendungen der Versorgungskasse Westfalen-Lippe ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.
11.	05200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe-triebes 02.121.01.2 - Wahlen -	10.000	3.794	Die Mehraufwendungen resultieren aus zusätzlich er-brachten Leistungen für die Wahlen (Fertigung von Transportkisten für Wahlkabinen sowie zusätzliche Transporte). Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 05200.62500 „Kosten f. d. Durchführung von Wahlen“.
12.	06000.57040 54990000	Kosten Pilotprojekt „E-Government“ 01.111.02.2 - Informationstechnologien -	0	4.733	Verwendung der Fördermittel des Bundes im Pilotprojekt Modellkommune „E-Government“. Die Einnahme der Fördermittel des Bundes erfolgt beim USK 06000.17000 „Zuweisungen vom Bund Projekt – E-Government“.
13.	08000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe-triebes 01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	7.500	7.332	Die Aufwendungen resultieren aus der Teilnahme der zwei Personalratsmitglieder an den Personalratssitzungen und an Fortbildungen.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
14.	21000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspau-schale) 03.211.01.2 - Grundschulen -	11.000	7.241	Für die weitere Beschäftigung von nicht lehrendem Per-sonal im Rahmen des Inklusionsunterrichts werden den Schulen die durch Förderungsbescheid bewilligten Mittel zur Verfügung gestellt. Den Mehraufwendungen steht eine Förderung des Lan-des beim USK 90000.17100 „Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich“ gegenüber.
15.	21000.93580 57115400	Erwerb von Vermögens-gegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert) 03.211.01.2 - Grundschulen -	0	6.509	Aufgrund der Änderung der Verbuchungssystematik er-folgt eine Verschiebung von der investiven Ausweisung in den Aufwand. Es werden tatsächlich keine zusätzlichen Mittel verwandt.
16.	21500.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusions-pauschale) 03.212.01.2 - Hauptschulen -	3.000	3.785	Für die weitere Beschäftigung von nicht lehrendem Per-sonal im Rahmen des Inklusionsunterrichts werden den Schulen die durch Förderungsbescheid bewilligten Mittel zur Verfügung gestellt. Den Mehraufwendungen steht eine Förderung des Lan-des beim USK 90000.17100 „Belastungsausgleich durch das Land bei Inklusion im Schulbereich“ gegenüber
17.	21500.67100 52319900	Erstattung überzahlte Landes-mittel 03.212.01.2 - Hauptschulen -	0	8.107	Die Hauptschule Ibbenbüren hat für das Projekt „Geld oder Stelle“ für das Schuljahr 2016/17 bewilligte Mittel nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Aufgrund der nunmehr vorliegenden Berechnung ist ein Betrag in dieser Höhe zurückzuzahlen.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
18.	28000.93500 57115100	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte) 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	12.000	5.924	Aufgrund der erforderlichen Zuordnung von Vermögens-gegenständen zu den Festwerten ist hier eine zusätzliche Mittelbereitstellung notwendig.
19.	33300.41600 50190000	Honorare für freie Mitarbeiter 04.263.01.1 - Musikschule -	240.000	10.396	Die Ausweitung der Unterrichtsstunden durch freie Mitar-beiter führt zu Mehraufwendungen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den USK 33300.11000 „Gebühren“ und 33300.11010 „Entgelte für Projekte“ gegenüber.
20.	35000.41600 50190000	Honorare, Beschäftigungs-entgelte u. dgl. 04.271.01.1 - Volkshochschule -	162.000	2.979	Noch ausstehende Abrechnungen von Honoraraufwen-dungen für allgemeine Kurse aus dem Semester 17/2 machen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 35000.17100 „Zuweisung des Landes“ gegenüber.
21.	35000.52100 52550000	Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstat-tungsgegenständen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	7.000	9.911	Die Anschaffung neuer PC-Monitore, Wegweiser und Be-schilderungen für Ausstellungen sowie die notwendige Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für Schu-lungsräume und den Aufenthaltsbereich führen zu Mehr-aufwendungen in nebenstehender Höhe. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den USK 35000.17000 „Zuweisungen des Bundesamtes für Migration“ und 35000.17100 „Zuweisung des Lan-des“ sowie Mehreinnahmen aus Entgelten und der Projektförderung für Sondermaßnahmen (35000.11050; 35000.17010) gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
22.	35000.53100 54220000	Entschädigung f. d. Benut-zung v. Räumen, Maschinen etc. für Veranstaltungen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	1.000	4.372	Für die Anmietung von Kursräumen zur Durchführung von Kletter- und Sprachkursen ist eine zusätzliche Mittelbereit-stellung notwendig. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den USK 35000.17000 „Zuweisung des Bundesamtes für Migra-tion“ und 35000.17100 „Zuweisung des Lan-des“ gegenüber.
23.	35000.57520 54990000	Marketing (Aufwendungen für Programmheft und Werbe-material, Anzeigen etc.) 04.271.01.1 - Volkshochschule -	15.000	8.409	Die Erstellung des Programmheftes für das Semester 18/1 und entsprechend zugehöriges Werbematerial erfordert eine weitere Mittelbereitstellung in genannter Höhe. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei den USK 35000.17000 „Zuweisung des Bundesamtes für Mi-gration“ und 35000.17100 „Zuweisung des Landes“ gegenüber.
24.	43700.53010 54220000	Aufwendungen Mietobjekt Heinrich-Lersch-Straße im Untermietverhältnis 05.315.01.3 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber -	0	10.688	Zur Ausweisung der anteiligen Aufwendungen für den Zeitraum des Untermietverhältnisses im Objekt „Heinrich-Lersch-Straße 1“ ist die Abwicklung auf einem eigenen USK erforderlich. Die Kostenerstattung durch den Untermieter erfolgt beim USK 43700.11010 „Erstattung Aufwendungen Mietobjekt Heinrich-Lersch-Straße im Untermietverhältnis“.
25.	45400.67100 52319900	Rückzahlung Landesmittel Kindertagespflege 06.361.01.1 - Förderung von Kindern in Tagespflege -	0	21.224	Aufgrund der nunmehr vorliegenden korrigierten Endab-rechnung des LWL für das Kindergartenjahr 2015/2016 ergibt sich ein Rückzahlungsbetrag in genannter Höhe.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
26.	45500.77010 99996.40340 53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII - Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	3.150.000	36.411	Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insgesamt 186.000 EUR.
27.	46030.93580 57115400	Erwerb von Vermögens-gegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert) 06.366.02.1 - Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten -	0	128.264	Aufgrund der Änderung der Verbuchungssystematik erfolgt eine Verschiebung von der investiven Ausweisung in den Aufwand. Teilbeträge aus den USK 46030.96000 „Anlage von Kinderspielplätzen“ und 63000.94240 „Neugestaltung Innenstadtbereich - Klosterstraße - (Städtebauliches Entwicklungskonzept)“ wurden hierhin verschoben.
28.	46400.67120 52319900	Rückzahlung Landesmittel zur Betriebskostenförderung 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein -	20.000	54.809	Die Mittelüberschreitung resultiert zum Teil aus der Rückzahlungsverpflichtung aufgrund der Erstellung der Endabrechnung für das Kindergartenjahr 2015/2016. Des Weiteren aus der gesetzlichen Rückzahlungsverpflichtung aufgrund der Verwendungsnachweisprüfung für das Kindergartenjahr 2014/2015. Der Betrag wird von den Trägern der entsprechenden Kindertageseinrichtungen erstattet. USK 46400.16820 „Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung“.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
29.	46400.71820 53189900	Gesetzlicher Betriebskosten-zuschuss für Tageseinrich-tungen für Kinder 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	12.500.000	1.433.928	Mit Wirkung vom 1. August 2017 ist das „Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt in Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ in Kraft getreten. Aufgrund dessen werden zusätzliche Landesmittel bewilligt, die an die Träger der Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten sind. Der Landeszuschuss wird vereinnahmt beim USK 46400.17100 „Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung“.
30.	46410.50100 99996.40390 52411000	Unterhaltung des Grund-stückes und der baulichen Anlagen Aufwand bauliche Unter-haltung Städt. Kindergarten "Max und Moritz" – Bewirt-schaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten "Max und Moritz" -	4.500	11.505	Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insgesamt 15.000 EUR.
31.	55000.71890 53189900	Zuschuss Sanierung Wärme-versorgung des vereinsei-genen Umkleidegebäudes Sportverein SW Esch 08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	0	3.450	In der Ratssitzung am 28. April 2016 (DS 59/2016) wurde beschlossen, dass für die Sanierung der Wärmever-sorgung des Vereinsgebäudes vom SW Esch aus der Sportpauschale ein Zuschuss in dieser Höhe gewährt wird.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
32.	57000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe-triebes 08.424.02.2 - Holsterkampbad -	4.100	3.972	Erforderliche Anstricharbeiten in den Damen- und Herren-umkleiden incl. WC-Anlagen führen zu nebenstehenden Mehraufwendungen.
33.	61000.57100 54990000	Aufwendungen im Rahmen des Projektes KfW 432 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	0	17.827	Im Rahmen des Projektes KfW 432 „Energetische Stadt-sanierung“ wird vom Kreis Steinfurt noch in diesem Jahr ein Teilbetrag in genannter Höhe angefordert, um den ersten Abschlag an das beauftragte Ingenieurbüro zu begleichen.
34.	61000.65080 54319000	Kosten für Ermittlung/ Fest-stellung von Planungsgrund-lagen (Immissionsschutz/ Vermessung u. a.) 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	60.000 20.427 (Ermächti-gungsüber-tragung aus Vj.)	3.430	Die Mehraufwendungen resultieren aus den Kosten für ein zusätzlich zu erstellendes Gutachten.
35.	68000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe-triebes 12.546.01.1 - Park- und Stellplätze -	52.500	5.410	Im Zuge der Unterhaltung der Park- und Stellplätze kam es zu erhöhten Aufwendungen des Bau- und Servicebe-triebes, die hier zu verrechnen sind.
36.	68300.50110 52421000	LED-Beleuchtung Parkhaus Rathaus 15.573.01.3 - Parkhaus Unterstadt/Rathaus -	0 26.720 (Ermächti-gungsüber-tragung aus Vj.)	3.793	Nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses ist für die Vergabe des Auftrages eine zusätzliche Mittelbereit-stellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Er-mächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 32.700 EUR.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
37.	70000.51200 52421000	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse) vorher USK 70000.95020, SK 16912000) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	*200.000 *32.914,11 (Ermächti-gungsüber-tragung aus Vj.)	3.765,60	Aufgrund des bestehenden Rahmenvertrages wurden mehr Hausanschlüsse erstellt als zunächst angenommen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 70000.16800 „Kostenerstattung für Haus- und Grundstücksanschluss“ gegenüber. *geänderte haushaltsmäßige Ausweisung; vorher USK 70000.95020; SK 16912000
38.	70000.51210 52421000	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubaugebiete) vorher USK 70000.95025, SK 16912000) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	*250.000 *63.093,65 (Ermächti-gungsüber-tragung aus Vj.)	0	*geänderte haushaltsmäßige Ausweisung; vorher USK 70000.95020; SK 16912000
39.	70500.57100 52910000	Kosten Entsorgung Grund-stücksentwässerungsanlagen 11.538.02.1 - Entsorgung von Grund-stücksentwässerungsanlagen-	28.000	6.374	Die Entsorgung der Kleinkläranlagen von Amts wegen war aufgrund der längeren Abwesenheit wegen Krankheit der Sachbearbeiterin über ein Jahr ausgesetzt. Aufgrund der nunmehr erfolgten Nachbesetzung wird die Prüfung und Durchführung wieder durchgeführt und führt somit zu einer Mittelüberschreitung.
40.	73100.51110 52411000	Kosten für Unterhaltung und Benutzung von Einrichtungen für Schausteller 15.573.03.1 - Kirmeswesen -	23.000	6.085	Für unabdingbare zusätzliche Aufwendungen bei der Durchführung der Kirmes ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 73100.11010 „Kirmesstandgelder“ gegenüber.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
41.	73100.57000 54290000	Kosten für Sicherheitswachen 15.573.03.1 - Kirmeswesen -	19.500	5.004	Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Stunden-sätzen der Notärzte und höherem Aufwand des DRK-Sicherheitswachdienstes sowie einer Verstärkung des Sicherheitsdienstes.
42.	75100.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe-triebes 13.553.02.1 - Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof -	4.000	3.653	Im Rahmen der Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe kam es zu erhöhten Aufwendungen des Bau- und Servicebe-triebes, die hier zu verrechnen sind.
43.	76010.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe-triebes 15.573.04.2 - Bürgerhaus -	1.000	5.690	Notwendige Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der um-fassenden Sanierung der Sprinkleranlage erfordern eine zusätzliche Mittelbereitstellung.
44.	79200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebs 12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	6.000	3.195	Für erforderliche Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicher-heit ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung notwendig.
45.	79200.71510 53159900	Zuschuss zu den unge-deckten Kosten des Stadtver-kehrs 12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	270.000	12.032	Die endgültige Abrechnung des Linienverkehrs 2015 führt zu einer Nachzahlung, die eine zusätzliche Mittelbereit-stellung erfordert. Die Einsparung der Kosten erfolgt beim USK 23010.63900 „Kosten für die Schülerbeförderung“.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
46.	79210.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebe-triebes 12.547.01.1 - Omnibusbahnhof -	10.100	27.256	Aufgrund der starken Verunreinigungen im Bereich des Bahnhofs und Busbahnhofs ist eine Erhöhung der Reini-gungsintervalle erforderlich, die zu den genannten Mehraufwendungen führen.
47.	90000.81000 53410000	Gewerbesteuerumlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zuwei-sungen und allgemeine Um-lagen -	1.910.000	729.988	Auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ergibt sich aus der Schlussabrechnung 2017 eine höhere Gewerbesteuerumlage, die zu einer Mittelüberschreitung in dieser Höhe führt. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 90000.00300 „Gewerbesteuer“ gegenüber.
48.	90000.81100 53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/Ant. Erhöhung Gewerbesteuer-umlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -	1.855.000	671.846	Bei der Finanzierungsbeteiligung zum „Fonds Deutsche Einheit“ ergibt sich auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen aus der Schlussabrechnung 2017 ein höherer Umlagebetrag, der zu einer Mittelüberschreitung in dieser Höhe führt. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 90000.00300 „Gewerbesteuer“ gegenüber.
B) Finanzplan					
1.	02000.94600 03420000	Umbau des Gebäudes Roncallistraße für Zwecke der Verwaltungsnutzung 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	1.049.800	25.500	Im Rahmen des Umbaus des Technischen Rathauses sind Mehrauszahlungen erforderlich für Brandab-schottungen, Verkabelung für spätere PV- und Kälteanlagen, für Kältemittelleitungen der Kälteanlage sowie für die Briefkastenanlage/Türstation. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Er-mächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 771.615,68 EUR.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
2.	06100.93530 08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens 01.111.02.3 - Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst -	2.500	26.900	Für die Ausstattung der Besprechungsräume und des Fo-yers des Technischen Rathauses ist eine zusätzliche Mit-telbereitstellung erforderlich. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Er-mächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 17.078,88 EUR.
3.	06100.93531 08100000	Anschaffung von Tafelwasser-anlagen 01.111.02.3 - Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst -	9.600	5.634	Die Mehrauszahlung resultiert aus der Anschaffung von Tafelwasseranlagen für das Aaseebad und die Kläranlage. Der Zuschuss des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land wird beim USK 06100.36720 „Zuschuss für die Anschaffung von Tafelwasser-anlagen“ vereinnahmt.
4.	20000.93520 01300000	Anschaffung Software Schulentwicklungsplanung 03.243.01.1 - Sonstige schulische Aufgaben -	0	14.399	Die Anschaffung einer Software für die Schulentwick-lungsplanung erfordert eine außerplanmäßige Mittel-bereitstellung.
5.	21500.93591 08100000	Erstausstattung Inklusions-räume Hauptschule Ibben-büren 03.212.01.2 - Hauptschulen -	0	8.256	Die Erstausstattung des neuen Inklusionsraumes in der Hauptschule Ibbenbüren erfordert eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Die Mittel hierfür stehen im Rahmen der vom Land gewährten Inklusionspauschale zur Verfügung.
6.	21500.96130 03220000	Wegbeleuchtung Sporthalle Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort) vom Parkplatz zur Sporthalle 03.212.01.2 - Hauptschulen -	6.000	3.400	Im Rahmen der Ausführung dieser Maßnahme hat sich ergeben, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich sind, die zu dieser Mehrauszahlung führen.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
7.	23000.93570 08100000	Einrichtung naturwissen-schaftliche Räume 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	75.000	13.000	Die Ausweisung der Fachplanerkosten für die Einrichtungsgegenstände sind bei diesem USK auszuweisen. Die Einsparung der Mittel erfolgt im Ergebnisplan beim USK 23000.50102 „Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm“. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 88.000 EUR.
8.	35000.93510 08100000	Ersatzbeschaffung Hardware 04.271.01.1 - Volkshochschule -	2.000	15.502	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Installation eines Infobildschirms (digitale Kursanzeige) im VHS-Nebentrakt.
9.	58100.94030 02120000	Möblierung von öffentlichen Grünflächen 13.551.01.1 - Grünanlagen -	0	4.281	Für die Aufstellung von Bänken am Premiumwanderweg ist eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 75000.94280 „Gemeinschaftsgrabstätte Hauptfriedhof“.
10.	63000.98700 38111600	Rückzahlung nach Abrech-nung vertraglicher Baumaß-nahmen 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0	42.391	Nach Abrechnung der Baumaßnahme Endausbau/ kanal-mäßige Erschließung Alexanderweg ist der nicht benötigte Betrag in dieser Höhe an die Firma zurückzuzahlen.
11.	63300.95590 09610000	Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0 152.930,69 (Ermächtigungsübertragung aus Vj.)	6.000	Das Submissionsergebnis für den Auftrag „Straßenbe-gleitgrün“ erfordert eine zusätzliche Mittelbereitstellung in dieser Höhe. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 63300.95630 „Rembrandtstraße (Baustraße)“. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 23.766,27 Euro.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
12.	65000.94320 19122000	Schwarze Straße (K41) einschließlich Radweg 12.542.01.1 - Kreisstraßen -	18.500 20.500 (Ermächtigungsübertragung aus Vj.)	6.191	Die tatsächlichen Baukosten der o. g. Kreisbaumaßnahme liegen über den kalkulierten Kosten. Daraus ergibt sich auch eine höhere anteilige Beteiligung der Stadt Ibbenbüren. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 63300.95550 „Verkehrsberuhigter Ausbau Osningstraße“.
13.	66500.94030 19121000	Kostenbeteiligung Planungskosten Erneuerung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504) 12.543.01.1 - Landesstraßen -	0	14.280	Für den Planungsauftrag zur Variantenuntersuchung, Rahmenplanung und Machbarkeitsuntersuchung zur Umgestaltung des Bahnübergangs Glücksburger Straße ist eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung notwendig.
14.	67000.96010 04500000	Aufstellung von Straßenleuchten 12.541.02.1 - Straßenbeleuchtung -	0	30.000	Die Aufstellung der Straßenleuchten an der Alpenstraße erfordert eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung (s. auch DS 126/2017). Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 63300.95510 „Verlängerung der Straße Rosmarinstiege (Westvorstadt)“. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 19.948,34 Euro.
15.	70000.93520 07100000	Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	18.500 23.305 (Ermächtigungsübertragung aus Vj.)	5.741	Die Mehrauszahlung resultiert aus der Anschaffung einer zusätzlichen Digitaleingabekarte für die Erweiterung der Automation im Zulaufbereich der Kläranlage Püsselbüren. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 70200.94290 „Trennkanalisation Brockwiesen (Westvorstadt)“.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
16.	70000.95030 09610000	Kanalbaumaßnahmen auf-grund von Verträgen/ Verein-barungen 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	50.000	4.845	Für die Zahlung der Schlussabrechnung Kanalisation Stichweg Nordstraße ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung notwendig.
17.	70002.94260 09610000	Regenwasserkanal Wilhelm-straße (von Wagenfeldstraße bis zur Roncallistraße) 11.538.01.3 - Regenwasser -	120.000	22.110	Aufgrund einer Vielzahl unbekannter Fremdleitungen im Erdreich sind erhebliche Mehrarbeiten notwendig, die eine zusätzliche Mittelbereitstellung erfordern. Die Einsparung der Mittel erfolgt beim USK 70002.94150 „Regenwasserkanalisation Groner Allee (Bereich Widukindstraße bis zur Einmündung Ubostraße)“. Im Rahmen der bereitgestellten Mittel erfolgt eine Er-mächtigungsübertragung ins Folgejahr in Höhe von 13.773,91 Euro.
18.	79100.94110 09610000	Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm 15.571.01.1 - Wirtschaftsförderung -	0 *5.000	502	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 17. Mai 2017 (Drucksache 74/2017). Aufgrund einer Nachberechnung des Jahres 2012 ist für die Versteuerung innergemeinschaftlichen Erwerbs eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich.
19.	88001.94000 03420000	Anschaffung Spielgeräte 01.111.08.2 - Kaufmännisches Gebäudemanagement -	0	4.760	Die notwendige Erneuerung des Klettergerüstes an der Peter-Pan-Schule in Dörenthe erfordert eine außer-planmäßige Mittelbereitstellung in genannter Höhe. Die Anschaffungskosten werden vom Kreis Steinfurt erstattet.

Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	06000.93530	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte) 01.111.02.2 - Informationstechnologien -	110.000 81.617,79 (Ermächti-gungsüber-tragung aus Vj.)	*65.000 22.525	*Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 27. September 2017 (Drucksache 165/2017). Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden investiv getätigte Ausgaben für in Festwerten enthaltene Vermögensgegenstände korrekt zugeordnet. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung der Mittelbereitstellung in dargestellter Höhe.
2.	35000.41610 50190000	Honorare für Sondermaß-nahmen 04.271.01.1 - Volkshochschule -	60.000	*112.000 10.091	*Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 27. September 2017 (Drucksache 160/2017). Die endgültige Abrechnung von Honoraraufwendungen für Integrationskurse im Dezember führen zu einer weiteren Mittelbereitstellung. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 35000.17000 „Zuweisungen des Bundesamtes für Migration“ gegenüber.
3.	46400.71810 53189900	Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiw. zus. Förderung 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	680.000	51.761	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Anzahl der Kitas in Ibbenbüren und der dort mit entsprechenden Stundenbuchungszeiten zu betreuenden Kinder sowie der Erhöhung der Kindpauschalen und der Mietanpassungen durch die Träger der Kitas.

Lfd. Nr.	Untersach-konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen-dungen/ Mehrauszah-lungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
4.	63000.67580 52359900	Erstattung für Leistungen des Bau- und Servicebetriebs 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	2.082.800	213.095	Die aufgrund der Zielvereinbarung zur Umsetzung von Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung für die Verrechnung von Leistungen des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes vorgenommene pauschale Kürzung wurde hier haushaltsmäßig ausgewiesen. Insgesamt wurden die Ansätze für die Verrechnung der Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes um rd. 26.775 EUR überschritten.

Ermächtigungs-

übertragungen

gem. § 22 GemHVO

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Mit Drucksache 49/2018 und 1. Ergänzungsdrucksache wurden die Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.532.477,38 EUR und Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 6.727.870,15 EUR dem Rat in seiner Sitzung am 14. März 2018/16. Mai 2018 zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Haushaltsjahr 2017 sind in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 1.532.477,38 EUR (Anlage 1)

b) Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in Höhe von 6.727.870,15 EUR (Anlage 2)

Durch die Übertragung von Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2018.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Anlage 1

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
02000.50130	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Rathaus -						
01.111.02.1 / 52910000		25.000,00	18.996,99	6.003,01	0,00	0,00	0,00
72910000		*25.000,00*	*14.716,74*	*10.283,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02000.57020	Digitalisierung von Mikrofilmen durch Fremdfirma						
01.111.02.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,15	7.360,15
74314000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.360,15*	*7.360,15*
02000.65540	Beratungsleistungen Ausschreibung Strom- und Gasversorgung						
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
01.111.08.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	84.188,24	84.188,24
72411000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116.312,77*	*116.312,77*
88001.50100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
01.111.08.2 / 52411000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.146,63	20.146,63
72411000		*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.146,63*	*20.146,63*
88001.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen des Kreises Steinfurt -						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 52411000		105.852,58	105.852,58	0,00	0,00	55.261,70	55.261,70
72411000		*105.852,58*	*105.852,58*	*0,00*	*0,00*	*55.261,70*	*55.261,70*
21000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.211.01.2 / 52411000		18.497,52	0,00	18.497,52	0,00	0,00	0,00
72411000		*18.497,52*	*2.584,03*	*15.913,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21000.50103	Bauliche Maßnahmen zur Errichtung Offener Ganztagsschulen						
03.211.01.2 / 52411000		14.924,43	11.837,26	3.087,17	0,00	0,00	0,00
72411000		*14.924,43*	*11.837,26*	*3.087,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21000.50140	LED-Beleuchtung Sporthallen Kardinal-von-Galen-Grundschule und Michaelschule						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 52411000		19.757,00	19.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*19.757,00*	*19.757,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21500.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Realschulen							
03.215.01.2 / 52411000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.215.01.2 / 52411000		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*11.000,00*	*11.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.50103	Bauliche Maßnahmen (Inklusionspauschale)						
03.215.01.2 / 52411000		14.911,78	10.455,98	4.455,80	0,00	0,00	0,00
72411000		*14.911,78*	*10.455,98*	*4.455,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.50110	LED-Beleuchtung Sporthalle Anne-Frank-Realschule						
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,08	13.019,08
72411000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.019,08*	*13.019,08*
23000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung Schulgebäude, Hausmeisterwohnung, Turnhalle, Schulplatz u. a.						
03.217.01.2 / 52411000		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
72411000		*49.000,00*	*49.000,00*	*0,00*	*0,00*	*251.000,00*	*251.000,00*
23000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.217.01.2 / 52411000		17.000,00	13.498,71	3.501,29	0,00	0,00	0,00
72411000		*17.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23000.50120	Sanierung Toilettenanlage Sporthalle						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 52411000		76.236,72	76.236,72	0,00	0,00	18.959,26	18.959,26
72411000		*93.132,95*	*93.132,95*	*0,00*	*0,00*	*18.959,26*	*18.959,26*
23010.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 52411000		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*6.300,00*	*6.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm						
03.218.01.2 / 52411000		4.630,17	1.187,69	3.442,48	0,00	0,00	0,00
72411000		*4.630,17*	*1.187,69*	*3.442,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28000.50110	LED-Beleuchtung Sporthalle Gesamtschule (Sporthalle Ost)						
Sonstige schulische Aufgaben							
03.243.01.1 / 54290000		40.000,00	14.192,17	25.807,83	0,00	0,00	0,00
74290000		*40.000,00*	*7.766,17*	*32.233,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20000.57020	Sachkosten Schulentwicklungsplanung						
Eigene Sportstätten							
08.424.01.1 / 52411000		3.974,41	3.974,41	0,00	0,00	18.974,41	18.974,41
72411000		*61.626,71*	*61.626,71*	*0,00*	*0,00*	*18.974,41*	*18.974,41*
56000.50100	Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 54319000		8.064,79	8.064,79	0,00	0,00	42.304,50	42.304,50
74319000		*8.064,79*	*8.064,79*	*0,00*	*0,00*	*42.304,50*	*42.304,50*
61000.65010	Erstellung von Bauleitplänen						
09.511.01.1 / 54319000		20.427,00	20.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319000		*20.427,00*	*20.427,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61000.65080	Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissions-schutz/Vermessung u. a.)						
09.511.01.1 / 54990000		14.815,00	14.813,42	1,58	0,00	0,00	0,00
74990000		*14.815,00*	*14.815,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
61000.57000	Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des "Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes"						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 52421000		390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		*390.000,00*	*390.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.50100	Laufende Unterhaltung Kläranlagen, Regenwasserklärbecken, Wärterwohnungen						
11.538.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
72421000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197.000,00*	*197.000,00*
70000.51210	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubaugebiete)						
11.538.01.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	390.044,00	390.044,00
74314000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*390.044,00*	*390.044,00*
70000.65530	Verfilmung des Kanalnetzes						
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.356,94	44.356,94
74314000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44.356,94*	*44.356,94*
63000.65510	Kosten der Ermittlung der Zustandsklassen für das Straßenkataster nach NKF						
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
72421000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
67000.51100	Unterhaltung der Straßenleuchten						
Aasee							
13.551.01.2 / 52421000		4.447,74	4.447,74	0,00	0,00	0,00	0,00
72421000		*4.447,74*	*4.447,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
59000.51100	Wegesanierung am Aasee						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 52411000		9.581,42	9.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*9.581,42*	*5.094,77*	*4.486,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75000.50100	Bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude						
13.553.01.1 / 52411000		15.642,85	15.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		*15.642,85*	*15.642,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75000.51200	Einzelmaßnahmen lt. Grünflächenbauprogramm - Friedhöfe -						
Garage Neumarkt							
15.573.01.2 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,47	7.162,47
72421000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.162,47*	*7.162,47*
68200.50100	Kosten der baulichen Unterhaltung (Kosten der Betriebsführung jetzt USK 68200.57000)						
15.573.01.2 / 52421000		72.224,05	24,00	72.200,05	0,00	70.000,00	70.000,00
72421000		*72.224,05*	*219,95*	*72.004,10*	*0,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
68200.50110	LED-Beleuchtung Tiefgarage Neumarkt						
15.573.01.2 / 52550000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
72550000		*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
68200.52100	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen						
Parkhaus Unterstadt/Rathaus							
15.573.01.3 / 52421000		26.720,00	12,39	26.707,61	0,00	32.700,00	32.700,00
72421000		*26.720,00*	*12,39*	*26.707,61*	*0,00*	*32.700,00*	*32.700,00*
68300.50110	LED-Beleuchtung Parkhaus Rathaus						
15.573.01.3 / 52550000		14.988,42	14.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		*14.988,42*	*14.988,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
68300.52100	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen						
	Summe Produkt / SK:	**1.053.995,88**	**890.291,54**	**163.704,34**	**0,00**	**1.532.477,38**	**1.532.477,38**
	Summe Finanzkonto:	***1.128.544,41***	***955.930,02***	***172.614,39***	***0,00***	***1.587.601,91***	***1.587.601,91***

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Anlage 2

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 03410000		4.110,33	4.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00
78210000		*4.110,33*	*4.110,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02000.93210	Erwerb von Grundvermögen						
01.111.02.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	76.525,09	76.525,09
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76.525,09*	*76.525,09*
02000.94480	Installation Photovoltaikanlage Kulturhaus						
01.111.02.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	771.615,68	771.615,68
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*771.615,68*	*771.615,68*
02000.94600	Umbau des Gebäudes Roncallistraße für Zwecke der Verwaltungsnutzung						
01.111.02.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.160,34	44.160,34
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44.160,34*	*44.160,34*
02000.94610	Umrüstung Beleuchtungsanlage auf LED-Technik im Rahmen der Herrichtung des Gebäudes Roncallistraße 3 - 5						
Informationstechnologien							
01.111.02.2 / 01300000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
78310000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.100,00*	*34.100,00*
06000.93540	Anschaffung Software - GD 3 -						
01.111.02.2 / 03420000		10.984,94	10.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		*10.984,94*	*10.984,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06000.94100	Infrastrukturmaßnahmen IT						
01.111.02.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,00	28.510,00
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.510,00*	*28.510,00*
06000.93520	Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung - GD 3 -						
01.111.02.2 / 57115200		81.617,79	81.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00
78325200		*81.617,79*	*81.617,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06000.93530	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte)						
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst							
01.111.02.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,88	17.078,88
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.078,88*	*17.078,88*
06100.93530	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Brandschutz							
02.126.01.1 / 01300000		14.771,57	14.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		*14.771,57*	*14.771,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.93520	Software für die Feuer- und Rettungswache						
02.126.01.1 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,32	6.984,32
78311000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.984,32*	*6.984,32*
13000.93500	Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a.						
02.126.01.1 / 07500000		28.234,10	28.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
78311100		*28.234,10*	*28.234,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.93535	Anschaffung von Fahrzeugen						
Grundschulen							
03.211.01.2 / 03220000		16.754,87	4.607,56	12.147,31	0,00	90.000,00	90.000,00
78510000		*16.754,87*	*4.607,56*	*12.147,31*	*0,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
21000.94010	Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen						
03.211.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.574,81	75.574,81
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.574,81*	*75.574,81*
21000.96000	Installation Photovoltaikanlage Kardinal-von-Galen-Schule						
03.211.01.2 / 08100000		3.376,86	3.275,55	101,31	0,00	0,00	0,00
78311200		*3.376,86*	*3.275,55*	*101,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21000.93540	Einrichtungskosten für offene Ganztagsschulen						
03.211.01.2 / 08100000		10.374,60	10.374,60	0,00	0,00	26.275,20	26.275,20
78311200		*10.374,60*	*10.374,60*	*0,00*	*0,00*	*26.275,20*	*26.275,20*
21000.93560	Ausstattung der Grundschulen mit EDV - GD 2 -						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 03220000		7.102,35	0,00	7.102,35	0,00	0,00	0,00
78510000		*7.102,35*	*0,00*	*7.102,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21500.94000	Erweiterung der vorhandenen Alarmierungsanlagen						
03.212.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,95	25.828,95
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.828,95*	*25.828,95*
21500.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.212.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,11	3.677,11
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.677,11*	*3.677,11*
21500.93560	Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV - GD 2 -						
Realschulen							
03.215.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	113.620,34	113.620,34
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113.620,34*	*113.620,34*
22000.94210	Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	71.699,16	71.699,16
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*71.699,16*	*71.699,16*
23000.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.217.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
23000.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 03220000		938.295,85	37.826,62	808.313,01	92.156,22	0,00	92.156,22
78510000		*938.295,85*	*37.826,62*	*808.313,01*	*92.156,22*	*0,00*	*92.156,22*
23010.94340	Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium						
03.217.01.3 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
23010.94370	Installation einer Videoüberwachungsanlage						
03.217.01.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	91.882,34	91.882,34
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91.882,34*	*91.882,34*
23010.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.217.01.3 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	50.046,93	50.046,93
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50.046,93*	*50.046,93*
23010.93550	Ausstattung Johannes-Kepler-Gymnasium mit EDV - GD 2 -						
03.217.01.3 / 08100000		60.000,00	57.449,84	2.550,16	0,00	0,00	0,00
78311200		*60.000,00*	*57.449,84*	*2.550,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23010.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
28000.94070	Installation einer Videoüberwachungsanlage						
03.218.01.2 / 08100000		9.806,24	9.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*9.806,24*	*9.806,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28000.93560	Ausstattung der Gesamtschule mit EDV - GD 2 -						
03.218.01.2 / 09600000		507.284,30	507.284,30	0,00	0,00	1.921.894,56	1.921.894,56
78510000		*507.284,30*	*507.284,30*	*0,00*	*0,00*	*1.921.894,56*	*1.921.894,56*
28000.94000	Planungs- und Baukosten Gesamtschule						
Stadtbücherei							
04.272.01.1 / 08100000		6.723,70	6.723,70	0,00	0,00	1.028,48	1.028,48
78311200		*6.723,70*	*6.723,70*	*0,00*	*0,00*	*1.028,48*	*1.028,48*
35200.93515	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen geförderter Projekte						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -							
06.365.01.1 / 19128000		0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
78189900		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
46400.98820	Freiwilliger Zuschuss Errichtung/Erweiterung von Kindergärten - Zweckbindungsdauer mehr als ein Jahr -						
06.365.01.1 / 19128000		0,00	0,00	0,00	0,00	164.955,70	164.955,70
78189900		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*164.955,70*	*164.955,70*
46400.98840	Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesser. Betreuungsangebot v. Kindern unter drei Jahren - Zweckbindungsdauer mehr als ein Jahr -						
Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten							
06.366.02.1 / 09620000		43.041,62	43.041,62	0,00	0,00	3.043,13	3.043,13
78530000		*43.041,62*	*43.041,62*	*0,00*	*0,00*	*3.043,13*	*3.043,13*
46030.96000	Anlage von Kinderspielplätzen						
Allgemeine Sportförderung							
08.421.01.1 / 19128000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78189900		*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
55000.94020	Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes						
Eigene Sportstätten							
08.424.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,53	5.475,53
78311200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.475,53*	*5.475,53*
56000.93500	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten						
Aaseebad							
08.424.02.1 / 08100571		2.680,20	2.680,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*2.680,20*	*2.680,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a.						
Holsterkampbad							
08.424.02.2 / 08100571		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
78311200		*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57000.93510	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.072,50	43.072,50
78510000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43.072,50*	*43.072,50*
70000.94040	Lüftungsanlage						
11.538.01.1 / 03420000		29.253,13	0,00	0,00	29.253,13	0,00	29.253,13
78510000		*29.253,13*	*0,00*	*0,00*	*29.253,13*	*0,00*	*29.253,13*
70000.94070	Blockheizkraftwerk Kläranlage Püsselbüren						
11.538.01.1 / 04410000		81.000,00	49.401,05	0,00	31.598,95	26.114,70	57.713,65
78520000		*81.000,00*	*49.401,05*	*0,00*	*31.598,95*	*26.114,70*	*57.713,65*
70000.94170	Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken						
11.538.01.1 / 04410000		10.179,50	10.179,50	0,00	0,00	18.213,57	18.213,57
78520000		*10.179,50*	*10.179,50*	*0,00*	*0,00*	*18.213,57*	*18.213,57*
70000.95010	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		25.916,80	7.682,64	18.234,16	0,00	31.314,77	31.314,77
78520000		*25.916,80*	*7.682,64*	*18.234,16*	*0,00*	*31.314,77*	*31.314,77*
70000.95040	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		1.081,47	1.081,47	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*1.081,47*	*1.081,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.95280	Pumpwerk Hafen Uffeln						
11.538.01.1 / 07100000		23.304,56	23.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000		*23.304,56*	*23.304,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.93520	Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen						
11.538.01.1 / 08100000		32.807,54	32.516,80	290,74	0,00	89.429,08	89.429,08
78311200		*32.807,54*	*32.516,80*	*290,74*	*0,00*	*89.429,08*	*89.429,08*
70000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.538.01.1 / 09610000		289.061,26	106.883,51	6.067,76	176.109,99	0,00	176.109,99
78520000		*289.061,26*	*106.883,51*	*6.067,76*	*176.109,99*	*0,00*	*176.109,99*
70000.94000	Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püsselbüren						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	140.401,43	140.401,43
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*140.401,43*	*140.401,43*
70000.94010	Rezirkulationsanlage						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.802,96	23.802,96
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.802,96*	*23.802,96*
70000.94030	Überschussschlammpumpwerk						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	93.555,13	93.555,13
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*93.555,13*	*93.555,13*
70200.94130	Trennkanalisation Am Sonnenhügel						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	313.679,23	313.679,23
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*313.679,23*	*313.679,23*
70200.94200	Hardikskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem)						
11.538.01.1 / 09610000		99.425,28	29.853,79	39.571,49	30.000,00	0,00	30.000,00
78520000		*99.425,28*	*29.853,79*	*39.571,49*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
70200.94210	Teutoburger Straße (Umstellung Misch- auf Trennsystem)						
11.538.01.1 / 09610000		3.961,26	2.270,40	1.690,86	0,00	0,00	0,00
78520000		*3.961,26*	*2.270,40*	*1.690,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70200.94270	Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße						
11.538.01.1 / 09610000		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*14.000,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70200.94290	Trennkanalisation Brockwiesen (Westvorstadt)						
11.538.01.1 / 09610000		35.724,85	12.859,15	22.865,70	0,00	0,00	0,00
78520000		*35.724,85*	*12.859,15*	*22.865,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70200.94300	Mischwasserkanalisation An der Mauritiuskirche						
11.538.01.1 / 09610000		62.629,59	61.953,88	675,71	0,00	0,00	0,00
78520000		*62.629,59*	*61.953,88*	*675,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70200.94310	Vermaschung Schmutzwasserkanal Poststraße						
11.538.01.1 / 09610000		14.310,36	0,00	0,00	14.310,36	0,00	14.310,36
78520000		*14.310,36*	*0,00*	*0,00*	*14.310,36*	*0,00*	*14.310,36*
70200.94350	Kanalisation Potsdamer Straße/Merseburger Straße						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.140,20	30.140,20
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.140,20*	*30.140,20*
70200.94360	Trennkanalisation Stichweg Laggenbecker Straße						
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
70200.94380	Erschließung Mühlenweg Ost, Michaelstraße (BPlan Nr. 12)						
11.538.01.1 / 09610000		21.155,55	0,00	0,00	21.155,55	0,00	21.155,55
78520000		*21.155,55*	*0,00*	*0,00*	*21.155,55*	*0,00*	*21.155,55*
70200.95200	Kanalisation Permer Straße/Velper Straße, III. BA						
11.538.01.1 / 09610000		1.755,40	37,11	1.718,29	0,00	0,00	0,00
78520000		*1.755,40*	*37,11*	*1.718,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70200.95680	Mischkanalisation Stichweg Redenweg (Bockraden)						
11.538.01.1 / 09610000		25.402,62	20.000,00	0,00	5.402,62	0,00	5.402,62
78520000		*25.402,62*	*20.000,00*	*0,00*	*5.402,62*	*0,00*	*5.402,62*
70200.95880	Kanalisation im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)						
11.538.01.1 / 16912000		32.914,11	0,00	32.914,11	0,00	0,00	0,00
78520000		*32.914,11*	*0,00*	*32.914,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.95020	Herstellung von Hausanschlüssen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
11.538.01.1 / 16912000		63.093,65	0,00	63.093,65	0,00	0,00	0,00
78520000		*63.093,65*	*0,00*	*63.093,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70000.95025	Herstellung von Hausanschlüssen (Neubaumaßnahmen)						
Regenwasser							
11.538.01.3 / 04410000		83.206,73	83.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*83.206,73*	*83.206,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70002.94110	Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg						
11.538.01.3 / 09610000		8.246,04	0,00	3.061,83	5.184,21	0,00	5.184,21
78520000		*8.246,04*	*0,00*	*3.061,83*	*5.184,21*	*0,00*	*5.184,21*
70000.95250	Regenwasserrückhaltebecken Ossenliet						
11.538.01.3 / 09610000		567,04	0,00	567,04	0,00	0,00	0,00
78520000		*567,04*	*0,00*	*567,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70002.94090	Erweiterung Regenrückhaltebecken Stollenbach/Brockwiesen						
11.538.01.3 / 09610000		11.081,11	11.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*11.081,11*	*11.081,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70002.94130	Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.973,89	45.973,89
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.973,89*	*45.973,89*
70002.94150	Regenwasserkanalisation Groner Allee (Bereich Widukindstraße bis zur Einmündung Ubostraße)						
11.538.01.3 / 09610000		253.578,84	253.578,84	0,00	0,00	94.283,01	94.283,01
78520000		*253.578,84*	*253.578,84*	*0,00*	*0,00*	*94.283,01*	*94.283,01*
70002.94180	Regenwasserkanalisation Berliner Straße						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	82.714,98	82.714,98
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*82.714,98*	*82.714,98*
70002.94190	Regenwasserkanalisation An der Zechenbahn/Heideweg						
11.538.01.3 / 09610000		5.869,20	2.771,60	0,00	3.097,60	0,00	3.097,60
78520000		*5.869,20*	*2.771,60*	*0,00*	*3.097,60*	*0,00*	*3.097,60*
70002.94240	Regenwasserkanalisation Eisenbahnweg						
11.538.01.3 / 09610000		48.000,00	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
78520000		*48.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*
70002.94250	Regenwasserkanalisation Potsdamer Straße/Merseburger Straße						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,91	13.773,91
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13.773,91*	*13.773,91*
70002.94260	Regenwasserkanal Wilhelmstraße (von Wagenfeldstraße bis zur Roncallistraße)						
11.538.01.3 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	245.240,00	245.240,00
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*245.240,00*	*245.240,00*
70002.94270	Regenklärbecken Brockwiesen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 04500000		42.352,79	20.479,94	21.872,85	0,00	0,00	0,00
78520000		*42.352,79*	*20.479,94*	*21.872,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.94200	Straßenausbau/Stützmauer An der Mauritiuskirche						
12.541.01.1 / 09610000		38.087,75	38.087,75	0,00	0,00	47.057,41	47.057,41
78520000		*38.087,75*	*38.087,75*	*0,00*	*0,00*	*47.057,41*	*47.057,41*
63000.94190	Ausbau Wilhelmstraße						
12.541.01.1 / 09610000		30.000,00	13.963,07	16.036,93	0,00	0,00	0,00
78520000		*30.000,00*	*13.963,07*	*16.036,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.94210	Neugestaltung Brunnenstraße (Städtebauliches Entwicklungskonzept)						
12.541.01.1 / 09610000		20.000,00	18.486,07	1.513,93	0,00	0,00	0,00
78520000		*20.000,00*	*18.486,07*	*1.513,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.94220	Radweg parallel der Ibbenbürener Aa (vom Ostring bis zum Langenpool)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	82.806,19	82.806,19
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*82.806,19*	*82.806,19*
63000.94230	Neugestaltung Innenstadtbereich - Neumarkt - (Städtebauliches Entwicklungskonzept)						
12.541.01.1 / 09610000		4.428,42	2.991,17	1.437,25	0,00	0,00	0,00
78520000		*4.428,42*	*2.991,17*	*1.437,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63000.96660	Erschließungsstraßen (kleinere Maßnahmen, Restarbeiten) - Einzelzuordnung zu Straßen erforderlich -						
12.541.01.1 / 09610000		25.000,00	7.738,91	15.261,09	2.000,00	0,00	2.000,00
78520000		*25.000,00*	*7.738,91*	*15.261,09*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
63300.94950	Straßenbau Baugebiet Leipziger Straße-Süd						
12.541.01.1 / 09610000		1.433,42	497,00	936,42	0,00	0,00	0,00
78520000		*1.433,42*	*497,00*	*936,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.95130	Endausbau Hauffstraße						
12.541.01.1 / 09610000		196.511,56	195.320,95	0,00	1.190,61	2.000,00	3.190,61
78520000		*196.511,56*	*195.320,95*	*0,00*	*1.190,61*	*2.000,00*	*3.190,61*
63300.95190	Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße						
12.541.01.1 / 09610000		4.674,68	1.602,09	3.072,59	0,00	0,00	0,00
78520000		*4.674,68*	*1.602,09*	*3.072,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.95220	Endausbau Niedersachsenring (Westvorstadt)						
12.541.01.1 / 09610000		1.237,60	351,05	886,55	0,00	0,00	0,00
78520000		*1.237,60*	*351,05*	*886,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.95260	Verkehrsberuhigter Ausbau Bentingstraße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,30	8.741,30
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.741,30*	*8.741,30*
63300.95320	Ergänzung Baustraße Südhang						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
12.541.01.1 / 09610000		38.139,96	0,00	0,00	38.139,96	0,00	38.139,96
78520000		*38.139,96*	*0,00*	*0,00*	*38.139,96*	*0,00*	*38.139,96*
63300.95370	Straßenausbau im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)						
12.541.01.1 / 09610000		975,80	214,20	761,60	0,00	0,00	0,00
78520000		*975,80*	*214,20*	*761,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.95400	Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	148.205,73	148.205,73
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*148.205,73*	*148.205,73*
63300.95410	Straßenendausbau Am Sonnenhügel						
12.541.01.1 / 09610000		12.949,81	0,00	0,00	12.949,81	0,00	12.949,81
78520000		*12.949,81*	*0,00*	*0,00*	*12.949,81*	*0,00*	*12.949,81*
63300.95490	Ausbau der Straße An der Umfluth						
12.541.01.1 / 09610000		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		*7.500,00*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.95520	Straßenentwässerung Up de Hee (Uffeln)						
12.541.01.1 / 09610000		140.000,00	131.417,98	0,00	8.582,02	0,00	8.582,02
78520000		*140.000,00*	*131.417,98*	*0,00*	*8.582,02*	*0,00*	*8.582,02*
63300.95560	Straßenendausbau Teutoburger Straße						
12.541.01.1 / 09610000		198.616,84	193.595,44	0,00	5.021,40	0,00	5.021,40
78520000		*198.616,84*	*193.595,44*	*0,00*	*5.021,40*	*0,00*	*5.021,40*
63300.95570	Straßenendausbau Wagenfeldstraße						
12.541.01.1 / 09610000		73.782,49	50.205,36	23.577,13	0,00	0,00	0,00
78520000		*73.782,49*	*50.205,36*	*23.577,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
63300.95580	Straßenendausbau Wildenesch						
12.541.01.1 / 09610000		152.930,69	135.164,42	0,00	17.766,27	6.000,00	23.766,27
78520000		*152.930,69*	*135.164,42*	*0,00*	*17.766,27*	*6.000,00*	*23.766,27*
63300.95590	Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	275.321,44	275.321,44
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*275.321,44*	*275.321,44*
63300.95600	Straßenendausbau Groner Allee (von der Widukindstraße/Werthmühlenstraße bis zur Ibbenbürener Aa)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,21	57.580,21
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57.580,21*	*57.580,21*
63300.95610	Verkehrsberuhigter Ausbau Stichweg Laggenbecker Straße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
63300.95650	Straßenentwässerung "Am Wasserwerk"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

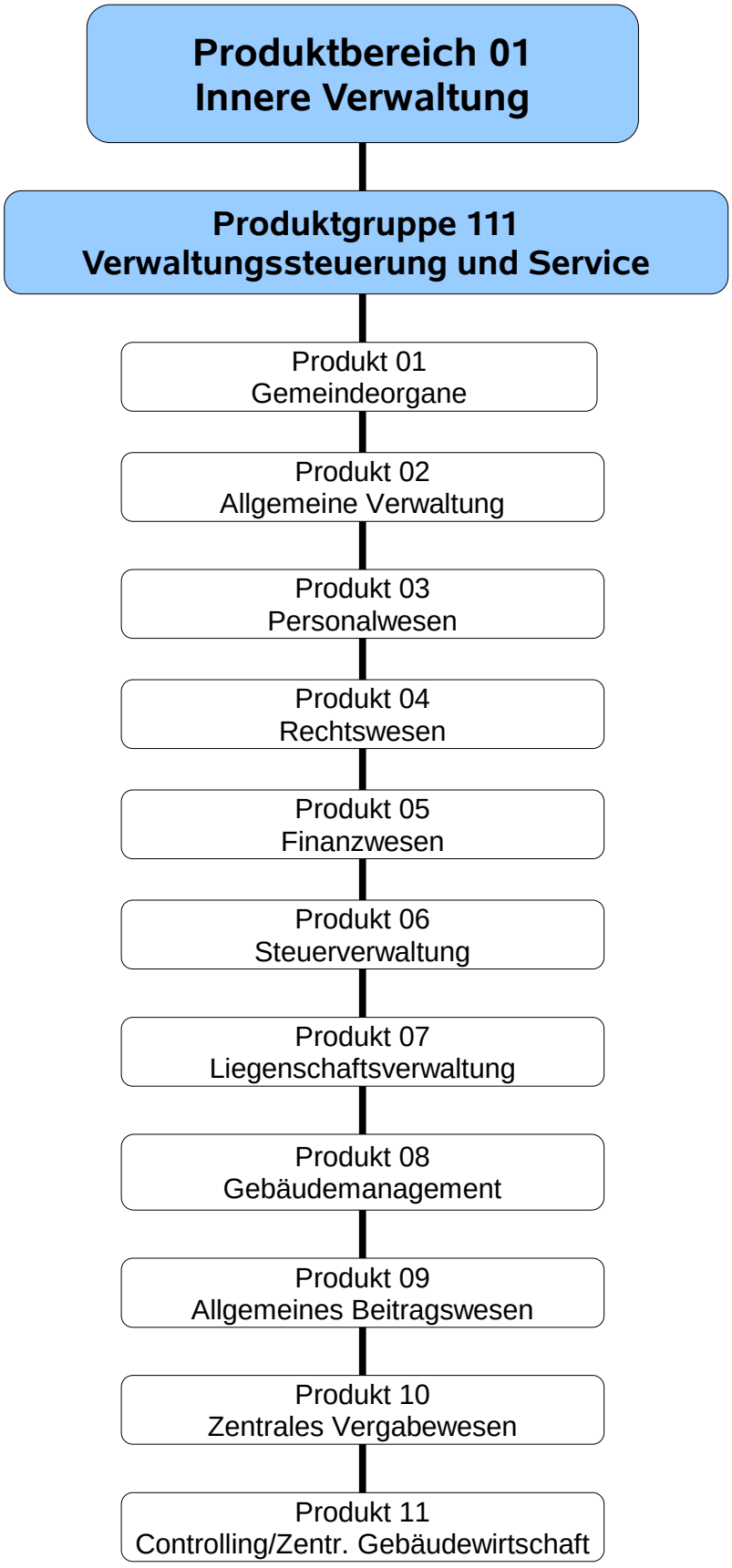
Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
63300.95660	Erschließung Mühlenweg Ost, Michaelstraße (BPlan Nr. 12)						
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.1 / 04500000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.948,34	19.948,34
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19.948,34*	*19.948,34*
67000.96010	Aufstellung von Straßenleuchten						
12.541.02.1 / 04500000		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
67000.96110	Straßenbeleuchtung Permer Straße						
Kreisstraßen							
12.542.01.1 / 19122000		20.500,00	10.664,22	4.435,78	5.400,00	44.600,00	50.000,00
78129900		*20.500,00*	*10.664,22*	*4.435,78*	*5.400,00*	*44.600,00*	*50.000,00*
65000.94300	Ausbau der K 6 Talstraße (vom Püsselbürener Damm bis zur Rheiner Straße)						
12.542.01.1 / 19122000		20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78129900		*20.500,00*	*20.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65000.94320	Schwarze Straße (K 41) einschließlich Radweg						
12.542.01.1 / 19122000		84.100,00	55.783,47	28.316,53	0,00	0,00	0,00
78129900		*84.100,00*	*55.783,47*	*28.316,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65000.94340	Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)						
Landesstraßen							
12.543.01.1 / 19121000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,20	3.546,20
78119900		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.546,20*	*3.546,20*
66500.94030	Kostenbeteiligung Planungskosten Erneuerung Bahnübergang Glücksburger Straße (L 504)						
Park- und Stellplätze							
12.546.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,19	12.515,19
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.515,19*	*12.515,19*
68000.94010	Ausbau Parkplatz Ledder Straße						
12.546.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.819,01	42.819,01
78520000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.819,01*	*42.819,01*
68000.94030	P + R-Anlage am Bahnhof Laggenbeck						
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
12.547.01.2 / 04600000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
78530000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
79200.94010	Errichtung von Buswartehallen						
Hafen Uffeln							
12.549.01.1 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,95	32.722,95
78311000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.722,95*	*32.722,95*
82000.94000	Druckluftsperre Hafen Uffeln						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 09620000		7.577,10	0,00	7.577,10	0,00	0,00	0,00
78530000		*7.577,10*	*0,00*	*7.577,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
58100.94000	Öffentliche Grünfläche Bereich Niedersachsenring						
13.551.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,63	25.850,63
78530000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.850,63*	*25.850,63*
58100.94090	Grünzug Permer Straße/Velper Straße						
13.551.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
78530000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
58100.94100	Grünzug Jordanbach-West						
13.551.01.1 / 09620000		7.130,22	2.409,75	0,00	4.720,47	20.000,00	24.720,47
78530000		*7.130,22*	*2.409,75*	*0,00*	*4.720,47*	*20.000,00*	*24.720,47*
58100.94110	Lärmschutzwall Nordwestweg						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 02120000		1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		*1.850,00*	*1.850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75000.94190	Errichtung von Stelen auf Friedhöfen						
13.553.01.1 / 02120000		27.093,02	27.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		*27.093,02*	*27.093,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75000.94250	Ergänzung Zaunanlagen Friedhöfe						
13.553.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,78	4.178,78
78530000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.178,78*	*4.178,78*
75000.94300	Anschaffung von Bänken auf den Friedhöfen						
13.553.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,90	12.506,90
78530000		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.506,90*	*12.506,90*
75000.94310	Einfassungen für Urnengräber						
13.553.01.1 / 09620000		17.500,82	17.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		*17.500,82*	*17.500,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75000.94330	Erweiterung Parkplatz Hauptfriedhof						
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.1 / 09620000		17.944,94	0,00	17.944,94	0,00	0,00	0,00
78530000		*17.944,94*	*0,00*	*17.944,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36020.95260	Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30 (für BPläne Nr. 40 "Sonnenschein", 41 "GE Buchholzer Damm" und 77 "Fordweg-Ost")						
13.554.01.1 / 09620000		25.367,23	19.224,75	0,00	6.142,48	2.943,00	9.085,48
78530000		*25.367,23*	*19.224,75*	*0,00*	*6.142,48*	*2.943,00*	*9.085,48*
36020.95300	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89 a "Uppenkamp-West"						
13.554.01.1 / 09620000		2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530000		*2.380,00*	*2.380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
36020.95320	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 164 "Am Wasserwerk"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2017 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 09610000		4.731,40	1.720,97	0,00	3.010,43	0,00	3.010,43
78520000		*4.731,40*	*1.720,97*	*0,00*	*3.010,43*	*0,00*	*3.010,43*
79100.94180	Begrünung Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Schierloh						
15.571.01.1 / 09610000		6.910,97	6.910,97	0,00	0,00	22.648,88	22.648,88
78520000		*6.910,97*	*6.910,97*	*0,00*	*0,00*	*22.648,88*	*22.648,88*
79100.95100	Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh (Nord)						
	Summe Produkt / SK:	**4.306.392,72**	**2.569.104,47**	**1.216.096,17**	**521.192,08**	**6.206.678,07**	**6.727.870,15**
	Summe Finanzkonto:	***4.306.392,72***	***2.569.104,47***	***1.216.096,17***	***521.192,08***	***6.206.678,07***	***6.727.870,15***


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01
Gemeindeorgane
Produkt 02
Allgemeine Verwaltung
Produkt 03
Personalwesen
Produkt 04
Rechtswesen
Produkt 05
Finanzwesen
Produkt 06
Steuerverwaltung
Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung
Produkt 08
Gebäudemanagement
Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen
Produkt 10
Zentrales Vergabewesen
Produkt 11
Controlling/Zentr. Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung 2017 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.722,60	473.400,00	854.732,38	381.332,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.374,44	4.050,00	2.890,87	-1.159,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.042,30	1.109.150,00	1.223.215,67	114.065,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.343,09	669.910,00	758.093,43	88.183,43	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.041.077,08	617.704,00	417.651,68	-200.052,32	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***4.128.559,51***	***2.874.214,00***	***3.256.584,03***	***382.370,03***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.225.862,07	6.457.181,00	6.439.961,97	-17.219,03	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.769.644,15	2.785.800,00	4.699.863,31	1.914.063,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.523,73	2.955.000,00	3.151.989,57	196.989,57	104.334,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	811.397,18	934.217,79	929.555,82	-4.661,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.281,05	3.500,00	11.693,22	8.193,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936.243,63	2.055.617,00	2.220.379,62	164.762,62	7.360,15
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***14.014.951,81***	***15.191.315,79***	***17.453.443,51***	***2.262.127,72***	***111.695,02***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.886.392,30**	**-12.317.101,79**	**-14.196.859,48**	**-1.879.757,69**	**-111.695,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-1.309,00***	***-1.309,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.886.392,30**	**-12.317.101,79**	**-14.198.168,48**	**-1.881.066,69**	**-111.695,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.886.392,30**	**-12.317.101,79**	**-14.198.168,48**	**-1.881.066,69**	**-111.695,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.233.483,45	3.309.280,00	3.308.727,85	-552,15	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.417,45	228.900,00	228.963,92	63,92	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.875.326,30**	**-9.236.721,79**	**-11.118.404,55**	**-1.881.682,76**	**-111.695,02**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-6.875.326,30	-9.236.721,79	-11.118.404,55	-1.881.682,76	-111.695,02

Teilfinanzrechnung 2017 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.308,61	77.740,00	17.557,40	-60.182,60	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.283.265,96	1.702.500,00	1.487.391,42	-215.108,58	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***1.295.574,57***	***1.780.240,00***	***1.504.948,82***	***-275.291,18***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.448.920,09	2.958.410,33	2.253.404,79	-705.005,54	0,00
08	- für Baumaßnahmen	41.420,41	1.168.984,94	374.521,47	-794.463,47	892.301,11
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.506,64	747.717,79	634.670,59	-113.047,20	79.688,88
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.821.347,14***	***4.875.113,06***	***3.262.596,85***	***-1.612.516,21***	***971.989,99***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-525.772,57**	**-3.094.873,06**	**-1.757.648,03**	**1.337.225,03**	**-971.989,99**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-525.772,57	-3.094.873,06	-1.757.648,03	1.337.225,03	-971.989,99

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,81	300,00	488,28	188,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.423,95	13.000,00	10.832,64	-2.167,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.654,05	133.470,00	142.316,18	8.846,18	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***145.538,81***	***146.770,00***	***153.637,10***	***6.867,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.346.190,59	1.530.798,00	1.307.074,71	-223.723,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.795,74	63.780,00	78.747,93	14.967,93	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	460,81	5.600,00	488,28	-5.111,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.887,20	534.037,00	509.273,06	-24.763,94	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.876.334,34***	***2.134.215,00***	***1.895.583,98***	***-238.631,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.730.795,53**	**-1.987.445,00**	**-1.741.946,88**	**245.498,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.730.795,53**	**-1.987.445,00**	**-1.741.946,88**	**245.498,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.730.795,53**	**-1.987.445,00**	**-1.741.946,88**	**245.498,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.840,00	362.310,00	329.870,00	-32.440,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.273,14	21.200,00	20.572,58	-627,42	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.393.228,67**	**-1.646.335,00**	**-1.432.649,46**	**213.685,54**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-986.127,98	-1.143.550,00	-932.547,21	211.002,79	0,00
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-32.498,06	-37.242,00	-37.927,88	-685,88	0,00
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-6.852,89	-8.544,00	-4.369,37	4.174,63	0,00
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-137.979,64	-210.382,00	-174.971,30	35.410,70	0,00
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-155.617,26	-158.594,00	-200.368,90	-41.774,90	0,00
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-74.152,84	-88.023,00	-82.464,80	5.558,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-27,00*	*-32*	*-28,00*	*4,00*
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-377.589,00	-434.760	-414.677,00	20.083,00
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	38,00	36	40,00	4,00
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	5,00	5	5,00	0,00
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	53,00	50	40,00	-10,00
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	66,00	50	32,00	-18,00
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	3,00	3	3,00	0,00
11101300	Datenschutzbeauftrage/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-10,06	-13,14	-6,58	6,56
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	2,00	1,00
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	1,00	2	1,00	-1,00
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-228,51	-243,99	-301,76	-57,77
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	1,00	2	3,00	1,00

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.696,19	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***3.696,19***	***25.000,00***	***0,00***	***-25.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.696,19**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.696,19	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 **01.111.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	3.696,19	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.696,19	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.356,49	262.800,00	466.283,31	203.483,31	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.082,70	63.700,00	76.215,21	12.515,21	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.506,51	159.650,00	153.939,08	-5.710,92	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	142.330,69	142.330,69	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***571.945,70***	***486.150,00***	***838.768,29***	***352.618,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.130.696,88	1.066.162,00	1.141.103,44	74.941,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.941,58	562.170,00	1.171.479,37	609.309,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	664.003,90	806.517,79	788.464,42	-18.053,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.281,05	3.500,00	3.491,13	-8,87	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.051,97	606.930,00	609.953,57	3.023,57	7.360,15
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.686.975,38***	***3.045.279,79***	***3.714.491,93***	***669.212,14***	***7.360,15***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.115.029,68**	**-2.559.129,79**	**-2.875.723,64**	**-316.593,85**	**-7.360,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***-1.309,00***	***-1.309,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.115.029,68**	**-2.559.129,79**	**-2.877.032,64**	**-317.902,85**	**-7.360,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.115.029,68**	**-2.559.129,79**	**-2.877.032,64**	**-317.902,85**	**-7.360,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.950,00	542.180,00	574.340,00	32.160,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.769,41	21.500,00	20.264,03	-1.235,97	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.599.849,09**	**-2.038.449,79**	**-2.322.956,67**	**-284.506,88**	**-7.360,15**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-655.911,63	-806.429,00	-1.286.871,19	-480.442,19	-7.360,15
01.111.02.2	Informationstechnologien	-620.813,97	-929.802,79	-734.891,41	194.911,38	0,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-323.123,49	-302.218,00	-301.194,07	1.023,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-32,00*	*-40*	*-46,00*	*-6,00*
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	17,00	2	3,00	1,00
11102122	Anzahl der Organsiationsuntersuchungen	2,00	0	1,00	1,00
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	41,00	50	50,00	0,00
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m²	11,43	11,74	11,74	0,00
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	2.940,00	2.970	3.010,00	40,00
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-474,00	-465	-454,00	11,00

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.308,61	77.740,00	17.557,40	-60.182,60	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	1.100,00	1.717,50	617,50	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***12.508,61***	***78.840,00***	***19.274,90***	***-59.565,10***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.393,16	4.110,33	4.110,33	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	37.103,81	1.168.984,94	369.531,29	-799.453,65	892.301,11
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.810,45	722.717,79	634.670,59	-88.047,20	79.688,88
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.269.807,42***	***1.895.813,06***	***1.008.312,21***	***-887.500,85***	***971.989,99***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.257.298,81**	**-1.816.973,06**	**-989.037,31**	**827.935,75**	**-971.989,99**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-926.281,52	-1.061.910,33	-342.657,32	719.253,01	-892.301,11
01.111.02.2	Informationstechnologien	-308.036,11	-731.802,73	-607.834,29	123.968,44	-62.610,00
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-22.981,18	-23.260,00	-38.545,70	-15.285,70	-17.078,88

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10-00001 Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.027,55	263.000,00	133.671,13	-129.328,87	28.510,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-83.527,55	-263.000,00	-133.671,13	129.328,87	-28.510,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.527,55	-263.000,00	-133.671,13	129.328,87	-28.510,00
Maßnahme: 10-00002 Kosten für IT-Arbeitsplätze					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.693,50	430.617,79	457.270,76	26.652,97	34.100,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-200.693,50	-430.617,79	-457.270,76	-26.652,97	-34.100,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.693,50	-430.617,79	-457.270,76	-26.652,97	-34.100,00

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10-10010 Errichtung zweites Rechenzentrum im Kulturhaus					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 10-10011 Installation Photovoltaikanlage Kulturhaus					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	3.474,91	-76.525,09	76.525,09
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-3.474,91	76.525,09	-76.525,09
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-3.474,91	4.525,09	-76.525,09

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 10-10012 Erwerb und Umbau des Gebäudes Roncallistraße 3 - 5					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.451,90	13.451,90	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	13.451,90	13.451,90	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.393,16	4.110,33	4.110,33	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.049.800,00	348.523,98	-701.276,02	815.776,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-905.393,16	-1.053.910,33	-352.634,31	701.276,02	-815.776,02
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-905.393,16	-1.053.910,33	-339.182,41	714.727,92	-815.776,02

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	12.508,61	6.840,00	5.823,00	-1.017,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	67.104,46	68.284,94	61.261,10	-7.023,84	17.078,88
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.595,85	-61.444,94	-55.438,10	6.006,84	-17.078,88

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.798,53	229.000,00	77.350,94	-151.649,06	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.186,71	259.090,00	258.041,52	-1.048,48	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	756.924,98	417.954,00	76.917,03	-341.036,97	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.104.910,22***	***906.044,00***	***412.309,49***	***-493.734,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.393.672,38	1.124.500,00	1.528.708,09	404.208,09	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.769.644,15	2.785.800,00	4.699.863,31	1.914.063,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,85	4.410,00	45.397,52	40.987,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.411,15	125.000,00	140.345,27	15.345,27	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***4.309.453,53***	***4.039.710,00***	***6.414.314,19***	***2.374.604,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.204.543,31**	**-3.133.666,00**	**-6.002.004,70**	**-2.868.338,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.204.543,31**	**-3.133.666,00**	**-6.002.004,70**	**-2.868.338,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.204.543,31**	**-3.133.666,00**	**-6.002.004,70**	**-2.868.338,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.530,00	145.420,00	140.180,00	-5.240,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.125,71	45.900,00	53.413,53	7.513,53	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.106.139,02**	**-3.034.146,00**	**-5.915.238,23**	**-2.881.092,23**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.03.1	Personalservice	-1.397.786,63	-2.212.851,00	-5.079.827,97	-2.866.976,97	0,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-689.093,05	-824.840,00	-817.597,97	7.242,03	0,00
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	-19.259,34	3.545,00	-17.812,29	-21.357,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-42,00*	*-60*	*-116,00*	*-56,00*
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-5.679,00	-4.282	-7.374,00	-3.092,00
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	10,44	9,82	10,43	0,61
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,40	0,32	0,49	0,17
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	3,00	3	3,00	0,00
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	10,00	7	20,00	13,00
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	0,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	6,94	6,00	7,29	1,29
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100,00	100	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,72	1.000,00	382,06	-617,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	370,00	370,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.782,72***	***1.370,00***	***752,06***	***-617,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	124.357,97	141.976,00	120.191,11	-21.784,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,54	1.310,00	1.515,04	205,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.234,23	15.580,00	38.765,27	23.185,27	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***154.710,74***	***158.866,00***	***160.471,42***	***1.605,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.928,02**	**-157.496,00**	**-159.719,36**	**-2.223,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.928,02**	**-157.496,00**	**-159.719,36**	**-2.223,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-152.928,02**	**-157.496,00**	**-159.719,36**	**-2.223,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.040,00	14.330,00	14.530,00	200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,83	600,00	540,87	-59,13	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-139.415,85**	**-143.766,00**	**-145.730,23**	**-1.964,23**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.04.1	Rechtswesen	-139.415,85	-143.766,00	-145.730,23	-1.964,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.04

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-3,00*	*-3*	*-3,00*	*0,00*
11104111	Anzahl der schriftlichen verwaltungsinternen Stellungnahmen	43,00	65	50,00	-15,00
11104112	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen innerhalb von 15 Arbeitstagen	19,00	30	28,00	-2,00
11104113	Zielerreichungsgrad in %	44,00	46	56,00	10,00
11104121	Anzahl der erledigten Klageverfahren	18,00	20	15,00	-5,00
11104122	Anzahl der laufenden Klageverfahren	21,00	25	21,00	-4,00
11104123	Anteil der nicht verlorenen Verfahren in %	78,00	70	53,00	-17,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.860,00	62.970,00	69.210,00	6.240,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.106,64	150.000,00	165.971,80	15.971,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***223.166,64***	***213.020,00***	***235.181,80***	***22.161,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	751.875,25	795.702,00	759.497,15	-36.204,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.142,53	14.610,00	15.344,30	734,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.131,05	708.320,00	729.621,20	21.301,20	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.457.148,83***	***1.518.632,00***	***1.504.462,65***	***-14.169,35***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.233.982,19**	**-1.305.612,00**	**-1.269.280,85**	**36.331,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.233.982,19**	**-1.305.612,00**	**-1.269.280,85**	**36.331,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.233.982,19**	**-1.305.612,00**	**-1.269.280,85**	**36.331,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.140,00	333.060,00	374.380,00	41.320,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.789,91	2.900,00	2.858,88	-41,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-909.632,10**	**-975.452,00**	**-897.759,73**	**77.692,27**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.05.1	Kämmerei	-813.718,68	-858.201,00	-848.078,27	10.122,73	0,00
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-95.913,42	-117.251,00	-49.681,46	67.569,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.05

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-18,00*	*-19*	*-18,00*	*1,00*
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1,00	2	1,00	-1,00
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	1,00	1	1,00	0,00
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	46.500,00	54.000	54.000,00	0,00
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	1,79	1,86	1,86	0,00
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR (ab 2010 ohne Glasversicherung)	-163.776,00	-138.400	-168.055,00	-29.655,00
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,89	-0,74	-0,89	-0,15
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	252.000,00	250.000	250.000,00	0,00
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,85	-1,92	-1,81	0,11

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233,00	100,00	136,00	36,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.790,00	32.360,00	32.650,00	290,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.734,00	3.600,00	2.728,50	-871,50	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***120.757,00***	***36.060,00***	***35.514,50***	***-545,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	167.507,93	178.783,00	162.513,06	-16.269,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,75	2.480,00	2.812,20	332,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,55	9.450,00	8.304,99	-1.145,01	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***176.837,23***	***190.713,00***	***173.630,25***	***-17.082,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.080,23**	**-154.653,00**	**-138.115,75**	**16.537,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.080,23**	**-154.653,00**	**-138.115,75**	**16.537,25**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.080,23**	**-154.653,00**	**-138.115,75**	**16.537,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938,36	1.000,00	961,54	-38,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-57.018,59**	**-155.653,00**	**-139.077,29**	**16.575,71**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-57.018,59	-155.653,00	-139.077,29	16.575,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.06

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*-3*	*-3,00*	*0,00*
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	19.400,00	19.400	19.500,00	100,00
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	21.965,00	22.000	21.758,00	-242,00
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	3.406,00	3.300	3.414,00	114,00
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	3.994,00	3.950	4.048,00	98,00
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	170,00	180	171,00	-9,00
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	9,00	10	9,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	230.212,46	230.212,46	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,00	1.500,00	1.632,00	132,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.035,33	384.300,00	644.851,37	260.551,37	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	587,94	50,00	752,70	702,70	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***399.174,27***	***385.850,00***	***877.448,53***	***491.598,53***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	373.825,62	435.068,00	396.628,62	-38.439,38	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.838,85	304.710,00	32.769,90	-271.940,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.180,52	17.100,00	19.500,45	2.400,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.202,09	8.202,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.223,93	18.670,00	147.873,56	129.203,56	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***450.068,92***	***775.548,00***	***604.974,62***	***-170.573,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.894,65**	**-389.698,00**	**272.473,91**	**662.171,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.894,65**	**-389.698,00**	**272.473,91**	**662.171,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.894,65**	**-389.698,00**	**272.473,91**	**662.171,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371,02	2.500,00	2.429,59	-70,41	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-53.265,67**	**-392.198,00**	**270.044,32**	**662.242,32**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-53.265,67	-392.198,00	270.044,32	662.242,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.07

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*-8*	*5,00*	*13,00*
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	1.779.769,00	3.359.750	0,00	-3.359.750,00
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	479.611,00	1.600.000	0,00	-1.600.000,00
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	1.300.158,00	1.759.750	0,00	-1.759.750,00
11107121	Gewinn/Verlust gesamt in EUR (produktübergreifend)	487.463,00	667.900	0,00	-667.900,00

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.283.065,96	1.701.400,00	1.485.673,92	-215.726,08	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***1.283.065,96***	***1.701.400,00***	***1.485.673,92***	***-215.726,08***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.526,93	2.954.300,00	2.249.294,46	-705.005,54	0,00
08	- für Baumaßnahmen	4.316,60	0,00	232,05	232,05	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***547.843,53***	***2.954.300,00***	***2.249.526,51***	***-704.773,49***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**735.222,43**	**-1.252.900,00**	**-763.852,59**	**489.047,41**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	735.222,43	-1.252.900,00	-763.852,59	489.047,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23-00009 Grunderwerb (allgemein)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.283.065,96	1.701.400,00	1.485.673,92	-215.726,08	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.283.065,96	1.701.400,00	1.485.673,92	-215.726,08	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.526,93	2.950.000,00	2.249.294,46	-700.705,54	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-543.526,93	-2.950.000,00	-2.249.294,46	700.705,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.539,03	-1.248.600,00	-763.620,54	484.979,46	0,00
Maßnahme: 23-00011 Baureifmachung Gelände An der Diekwiese					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032,16	0,00	232,05	232,05	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.032,16	0,00	-232,05	-232,05	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.032,16	0,00	-232,05	-232,05	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.284,44	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.284,44	-4.300,00	0,00	4.300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.905,30	210.300,00	157.748,33	-52.551,67	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.846,07	418.050,00	413.447,45	-4.602,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985,82	22.000,00	71.504,65	49.504,65	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.768,12	38.000,00	38.546,31	546,31	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***546.505,31***	***688.350,00***	***681.246,74***	***-7.103,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	518.601,41	641.589,00	537.978,70	-103.610,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.981,15	1.995.680,00	1.797.443,65	-198.236,35	104.334,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.751,95	105.000,00	121.102,67	16.102,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.438,17	11.580,00	11.736,95	156,95	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.457.772,68***	***2.753.849,00***	***2.468.261,97***	***-285.587,03***	***104.334,87***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.911.267,37**	**-2.065.499,00**	**-1.787.015,23**	**278.483,77**	**-104.334,87**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.911.267,37**	**-2.065.499,00**	**-1.787.015,23**	**278.483,77**	**-104.334,87**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.911.267,37**	**-2.065.499,00**	**-1.787.015,23**	**278.483,77**	**-104.334,87**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.815.783,45	1.871.180,00	1.835.927,85	-35.252,15	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.435,38	130.900,00	125.682,16	-5.217,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-223.919,30**	**-325.219,00**	**-76.769,54**	**248.449,46**	**-104.334,87**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-259.930,60	-403.533,00	-322.616,75	80.916,25	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	38.703,63	78.314,00	240.740,71	162.426,71	-104.334,87
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-2.692,33	0,00	5.106,50	5.106,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.08

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-4,00*	*-6*	*-2,00*	*4,00*
11108110	Anzahl der Ausschreibungen (Strom)	2,00	1	1,00	0,00
11108120	Veröffentlichung des Energieberichtes (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	2,00	1,00
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108220	Vermietungsquote in %	100,00	100	100,00	0,00
11108300	Gesamtaufwand je m² Reinigungsfläche in EUR	-17,32	-17,93	-17,49	0,44

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.758,13	4.758,13	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***4.758,13***	***4.758,13***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-4.758,13**	**-4.758,13**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	-4.758,13	-4.758,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 01.111.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.758,13	4.758,13	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.758,13	-4.758,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	500,00	504,00	4,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.955,40	8.100,00	-9.595,35	-17.695,35	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***4.723,40***	***8.600,00***	***-9.091,35***	***-17.691,35***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	197.871,23	299.273,00	213.273,18	-85.999,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,33	3.700,00	4.223,99	523,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,73	7.980,00	7.717,67	-262,33	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***208.933,29***	***310.953,00***	***225.214,84***	***-85.738,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.209,89**	**-302.353,00**	**-234.306,19**	**68.046,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.209,89**	**-302.353,00**	**-234.306,19**	**68.046,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.209,89**	**-302.353,00**	**-234.306,19**	**68.046,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.415,90	1.500,00	1.450,90	-49,10	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-205.625,79**	**-303.853,00**	**-235.757,09**	**68.095,91**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-205.625,79	-303.853,00	-235.757,09	68.095,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.09

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-4,00*	*-6*	*-5,00*	*1,00*
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	1.159.423,00	2.433.300	1.364.820,00	-1.068.480,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-177,00*	*-125*	*-173,00*	*-48,00*

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.10

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.055,44	2.000,00	754,87	-1.245,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.062,00	30.062,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***10.055,44***	***2.000,00***	***30.816,87***	***28.816,87***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	4.322,82	6.015,00	70.075,12	64.060,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,44	310,00	128,61	-181,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,68	5.570,00	5.807,46	237,46	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***9.051,94***	***11.895,00***	***76.011,19***	***64.116,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.003,50**	**-9.895,00**	**-45.194,32**	**-35.299,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.003,50**	**-9.895,00**	**-45.194,32**	**-35.299,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.003,50**	**-9.895,00**	**-45.194,32**	**-35.299,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,89	100,00	42,93	-57,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**961,61**	**-9.995,00**	**-45.237,25**	**-35.242,25**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	961,61	-9.995,00	-45.237,25	-35.242,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.10

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*19,00*	*-196*	*-888,00*	*-692,00*
11110111	Anzahl der Vergaben	106,00	0	179,00	179,00
11110112	Volumen der Maximalgebote in TEUR	14.010,00	0	0,00	0,00
11110113	Auftragsvolumen in TEUR	10.133,00	0	16.700,00	16.700,00
11110120	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	40,00	0	52,00	52,00
11110130	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	482,00	0	484,00	484,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

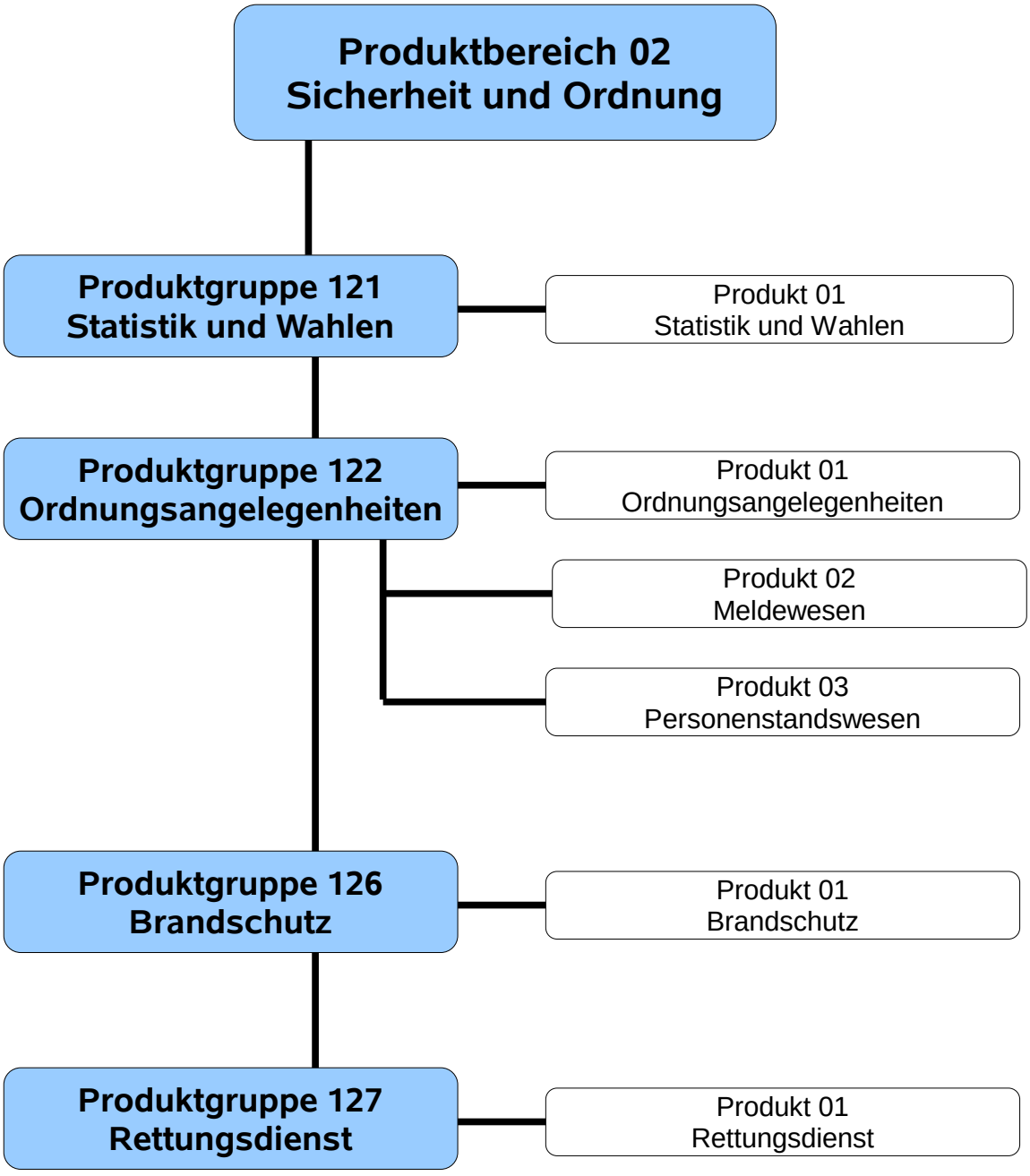
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	216.939,99	237.315,00	202.918,79	-34.396,21	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,97	1.840,00	2.127,06	287,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131,97	12.500,00	10.980,62	-1.519,38	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***227.664,93***	***251.655,00***	***216.026,47***	***-35.628,53***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.664,93**	**-251.655,00**	**-216.026,47**	**35.628,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.664,93**	**-251.655,00**	**-216.026,47**	**35.628,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.664,93**	**-251.655,00**	**-216.026,47**	**35.628,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.200,00	40.800,00	39.500,00	-1.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,90	800,00	746,91	-53,09	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-188.193,83**	**-211.655,00**	**-177.273,38**	**34.381,62**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
01.111.11.1	Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft	-188.193,83	-211.655,00	-177.273,38	34.381,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-4,00*	*-4*	*-3,00*	*1,00*
11111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	2.016,00	2.017	2.017,00	0,00


Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen
Produkt 01
Statistik und Wahlen
Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01
Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02
Meldewesen
Produkt 03
Personenstandswesen
Produktgruppe 126
Brandschutz
Produkt 01
Brandschutz
Produktgruppe 127
Rettungsdienst
Produkt 01
Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung 2017 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.516,01	419.300,00	453.845,53	34.545,53	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.247,54	494.100,00	578.475,38	84.375,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.220,46	22.000,00	14.736,81	-7.263,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.422,83	2.998.500,00	2.742.870,15	-255.629,85	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.001,84	240.000,00	179.007,85	-60.992,15	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.926.408,68***	***4.173.900,00***	***3.968.935,72***	***-204.964,28***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	4.424.433,77	5.269.818,00	4.130.916,73	-1.138.901,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.778,86	577.090,00	487.895,99	-89.194,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510.066,15	524.300,00	540.462,67	16.162,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.500,34	573.290,00	988.351,41	415.061,41	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***5.805.779,12***	***6.944.498,00***	***6.147.626,80***	***-796.871,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.879.370,44**	**-2.770.598,00**	**-2.178.691,08**	**591.906,92**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.879.370,44**	**-2.770.598,00**	**-2.178.691,08**	**591.906,92**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.879.370,44**	**-2.770.598,00**	**-2.178.691,08**	**591.906,92**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.521,45	243.600,00	249.608,31	6.008,31	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.117.891,89**	**-3.014.198,00**	**-2.428.299,39**	**585.898,61**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.121	Statistik und Wahlen	-13.030,73	-52.758,00	-79.665,37	-26.907,37	0,00
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-589.674,18	-719.246,00	-545.410,48	173.835,52	0,00
02.126	Brandschutz	-1.806.844,28	-2.184.079,00	-2.245.640,66	-61.561,66	0,00
02.127	Rettungsdienst	291.657,30	-58.115,00	442.417,12	500.532,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.279,40	106.000,00	133.919,01	27.919,01	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.400,00	500,00	5.100,00	4.600,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***123.679,40***	***106.500,00***	***139.019,01***	***32.519,01***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.300,47	174.005,67	141.958,63	-32.047,04	6.984,32
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***453.300,47***	***174.005,67***	***141.958,63***	***-32.047,04***	***6.984,32***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.621,07**	**-67.505,67**	**-2.939,62**	**64.566,05**	**-6.984,32**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
02.121	Statistik und Wahlen	0,00	-15.000,00	-13.119,75	1.880,25	0,00
02.126	Brandschutz	-329.621,07	-52.505,67	10.180,13	62.685,80	-6.984,32

Teilergebnisrechnung 2017 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 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.093,31	1.093,31	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000,00	63.865,93	19.865,93	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***44.000,00***	***64.959,24***	***20.959,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	10.095,18	14.758,00	66.864,10	52.106,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	13.793,47	3.793,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.093,31	1.093,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.935,55	72.000,00	62.873,73	-9.126,27	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***13.030,73***	***96.758,00***	***144.624,61***	***47.866,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.030,73**	**-52.758,00**	**-79.665,37**	**-26.907,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.030,73**	**-52.758,00**	**-79.665,37**	**-26.907,37**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.030,73**	**-52.758,00**	**-79.665,37**	**-26.907,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-13.030,73**	**-52.758,00**	**-79.665,37**	**-26.907,37**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.121.01.1	Statistik	-5.147,31	-5.400,00	-5.370,74	29,26	0,00
02.121.01.2	Wahlen	-7.883,42	-47.358,00	-74.294,63	-26.936,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.121.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-257,00*	*-1.036*	*-1.564,00*	*-528,00*
12101200	Anzahl Wahlen	0,00	2	2,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	13.119,75	-1.880,25	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***15.000,00***	***13.119,75***	***-1.880,25***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-13.119,75**	**1.880,25**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
02.121.01.2	Wahlen	0,00	-15.000,00	-13.119,75	1.880,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 02.121.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000,00	13.119,75	-1.880,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-13.119,75	1.880,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.122.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.854,74	36.800,00	36.854,73	54,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.882,40	79.100,00	136.505,02	57.405,02	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,13	3.500,00	391,27	-3.108,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.365,35	12.000,00	41,68	-11.958,32	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.001,84	240.000,00	179.007,85	-60.992,15	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***322.344,46***	***371.400,00***	***352.800,55***	***-18.599,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	457.487,15	613.983,00	470.432,63	-143.550,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.265,09	32.270,00	30.282,15	-1.987,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.089,87	45.100,00	45.089,86	-10,14	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.324,26	40.860,00	45.931,56	5.071,56	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***568.166,37***	***732.213,00***	***591.736,20***	***-140.476,80***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.821,91**	**-360.813,00**	**-238.935,65**	**121.877,35**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.821,91**	**-360.813,00**	**-238.935,65**	**121.877,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.821,91**	**-360.813,00**	**-238.935,65**	**121.877,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764,79	2.900,00	2.833,11	-66,89	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-248.586,70**	**-363.713,00**	**-241.768,76**	**121.944,24**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-233.594,77	-343.498,00	-249.686,84	93.811,16	0,00
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-14.991,93	-20.215,00	7.918,08	28.133,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.122.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5,00*	*-7*	*-5,00*	*2,00*
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	200,00	200	100,00	-100,00
12201121	Anzahl der Spielhallen	18,00	18	15,00	-3,00
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	3,00	3,00	3,00	0,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	3.442,00	3.300	3.200,00	-100,00
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1,00	1	1,00	0,00
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.750,00	3.400	2.455,00	-945,00
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-54,74	-58,98	-50,78	8,20
12201223	Anzahl der Verwarnungen	13.419,00	26.000	12.669,00	-13.331,00
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	2,45	1,13	3,90	2,77

Teilergebnisrechnung 2017 02.122.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.170,48	285.000,00	311.766,76	26.766,76	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,20	2.000,00	1.915,05	-84,95	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***272.713,90***	***287.000,00***	***313.681,81***	***26.681,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	303.404,82	311.779,00	306.108,96	-5.670,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,09	12.040,00	12.251,18	211,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95,56	100,00	95,55	-4,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.377,03	199.360,00	205.673,45	6.313,45	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***505.012,50***	***523.279,00***	***524.129,14***	***850,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.298,60**	**-236.279,00**	**-210.447,33**	**25.831,67**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.298,60**	**-236.279,00**	**-210.447,33**	**25.831,67**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.298,60**	**-236.279,00**	**-210.447,33**	**25.831,67**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309,37	3.500,00	3.391,13	-108,87	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-235.607,97**	**-239.779,00**	**-213.838,46**	**25.940,54**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.122.02.1	Meldewesen	-235.607,97	-239.779,00	-213.838,46	25.940,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.122.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5,00*	*-5*	*-4,00*	*1,00*
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	10.889,00	0	9.875,00	9.875,00
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.899,00	0	1.981,00	1.981,00
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	87,00	0	126,00	126,00
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust,Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	11.623,00	0	12.580,00	12.580,00
12202115	Anzahl der Besucher (31.12. Vorjahr)	29.197,00	0	29.796,00	29.796,00
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,00	54	59,00	5,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.122.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.895,60	65.000,00	64.716,30	-283,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.392,00	12.000,00	7.750,00	-4.250,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***69.287,60***	***77.000,00***	***72.466,30***	***-4.533,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	147.429,92	161.764,00	136.068,45	-25.695,55	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.162,84	12.020,00	12.898,22	878,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.251,39	15.870,00	10.375,35	-5.494,65	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***171.910,15***	***189.754,00***	***159.342,02***	***-30.411,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.622,55**	**-112.754,00**	**-86.875,72**	**25.878,28**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.622,55**	**-112.754,00**	**-86.875,72**	**25.878,28**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.622,55**	**-112.754,00**	**-86.875,72**	**25.878,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856,96	3.000,00	2.927,54	-72,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-105.479,51**	**-115.754,00**	**-89.803,26**	**25.950,74**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.122.03.1	Personenstandswesen	-105.479,51	-115.754,00	-89.803,26	25.950,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.122.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2,00*	*-2*	*-2,00*	*0,00*
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	599,00	0	537,00	537,00
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	211,00	0	254,00	254,00
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	641,00	0	627,00	627,00
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.451,00	0	1.418,00	1.418,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-73,00*	*0*	*-63,00*	*-63,00*

Teilergebnisrechnung 2017 02.126.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.661,27	382.500,00	415.897,49	33.397,49	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.299,06	65.000,00	65.487,30	487,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.840,11	6.500,00	6.595,54	95,54	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.927,20	30.500,00	27.827,49	-2.672,51	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***484.727,64***	***484.500,00***	***515.807,82***	***31.307,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.291.729,77	1.527.759,00	1.248.874,92	-278.884,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.056,01	386.760,00	331.056,61	-55.703,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	464.814,72	479.000,00	494.183,95	15.183,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.608,78	225.960,00	640.161,26	414.201,26	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.244.209,28***	***2.619.479,00***	***2.714.276,74***	***94.797,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.759.481,64**	**-2.134.979,00**	**-2.198.468,92**	**-63.489,92**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.759.481,64**	**-2.134.979,00**	**-2.198.468,92**	**-63.489,92**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.759.481,64**	**-2.134.979,00**	**-2.198.468,92**	**-63.489,92**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.362,64	49.100,00	47.171,74	-1.928,26	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.806.844,28**	**-2.184.079,00**	**-2.245.640,66**	**-61.561,66**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	-1.806.844,28	-2.184.079,00	-2.245.640,66	-61.561,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.126.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-36,00*	*-43*	*-44,00*	*-1,00*
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	381,00	400	380,00	-20,00
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	2.016,00	0	0,00	0,00
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	50,00	50	47,00	-3,00
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	283,00	280	280,00	0,00
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,36	6,43	6,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.279,40	106.000,00	133.919,01	27.919,01	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.400,00	500,00	5.100,00	4.600,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***123.679,40***	***106.500,00***	***139.019,01***	***32.519,01***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.300,47	159.005,67	128.838,88	-30.166,79	6.984,32
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***453.300,47***	***159.005,67***	***128.838,88***	***-30.166,79***	***6.984,32***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.621,07**	**-52.505,67**	**10.180,13**	**62.685,80**	**-6.984,32**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
02.126.01.1	Brandschutz	-329.621,07	-52.505,67	10.180,13	62.685,80	-6.984,32

Teilfinanzrechnung 2017 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32-00005 Feuerschutzsteuerpauschale					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.279,40	106.000,00	104.848,67	-1.151,33	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	105.279,40	106.000,00	104.848,67	-1.151,33	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.279,40	106.000,00	104.848,67	-1.151,33	0,00
Maßnahme: 32-00900 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.400,00	500,00	5.100,00	4.600,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	18.400,00	500,00	5.100,00	4.600,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.693,63	28.234,10	28.234,10	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-317.693,63	-28.234,10	-28.234,10	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.293,63	-27.734,10	-23.134,10	4.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 37-00001 IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.644,46	49.771,57	27.807,38	-21.964,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-50.644,46	-49.771,57	-27.807,38	21.964,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.644,46	-49.771,57	-27.807,38	21.964,19	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	29.070,34	29.070,34	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	84.962,38	81.000,00	72.797,40	-8.202,60	6.984,32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.962,38	-81.000,00	-43.727,06	37.272,94	-6.984,32

Teilergebnisrechnung 2017 02.127.01

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

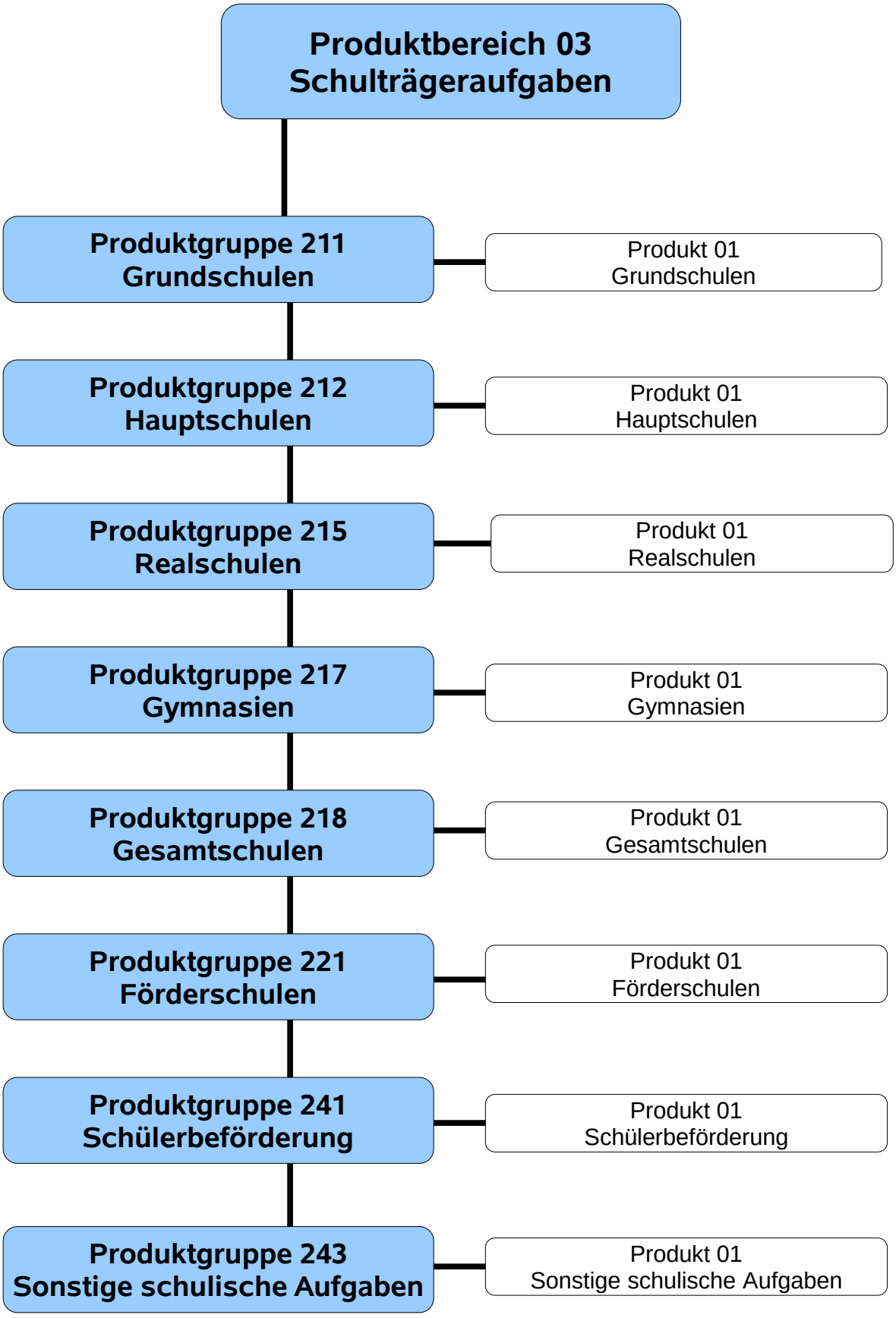
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777.335,08	2.910.000,00	2.649.220,00	-260.780,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.777.335,08***	***2.910.000,00***	***2.649.220,00***	***-260.780,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.214.286,93	2.639.775,00	1.902.567,67	-737.207,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.159,83	124.000,00	87.614,36	-36.385,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.003,33	19.240,00	23.336,06	4.096,06	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.303.450,09***	***2.783.015,00***	***2.013.518,09***	***-769.496,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**473.884,99**	**126.985,00**	**635.701,91**	**508.716,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**473.884,99**	**126.985,00**	**635.701,91**	**508.716,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**473.884,99**	**126.985,00**	**635.701,91**	**508.716,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.227,69	185.100,00	193.284,79	8.184,79	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**291.657,30**	**-58.115,00**	**442.417,12**	**500.532,12**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
02.127.01.1	Rettungsdienst	291.657,30	-58.115,00	442.417,12	500.532,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 02.127.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*6,00*	*-1*	*9,00*	*10,00*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*5.757,00*	*-1.141*	*8.686,00*	*9.827,00*
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	14.734,00	12.500	12.500,00	0,00
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und -sanitäterinnen	55,00	55	48,00	-7,00
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	235,00	235	240,00	5,00
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Nofallsanitäter/-sanitäterin	4,27	4,27	5,00	0,73
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,00	98	120,00	22,00


Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211
Grundschulen
Produkt 01
Grundschulen
Produktgruppe 212
Hauptschulen
Produkt 01
Hauptschulen
Produktgruppe 215
Realschulen
Produkt 01
Realschulen
Produktgruppe 217
Gymnasien
Produkt 01
Gymnasien
Produktgruppe 218
Gesamtschulen
Produkt 01
Gesamtschulen
Produktgruppe 221
Förderschulen
Produkt 01
Förderschulen
Produktgruppe 241
Schülerbeförderung
Produkt 01
Schülerbeförderung
Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 01
Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung 2017 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.732,21	3.392.098,00	2.879.382,53	-512.715,47	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	510.000,00	118.986,81	-391.013,19	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.730,00	596.000,00	557.743,00	-38.257,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.454,50	785.559,00	802.382,01	16.823,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.020,65	71.100,00	70.628,17	-471,83	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.204,54	0,00	49.994,18	49.994,18	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***4.476.141,90***	***5.354.757,00***	***4.479.116,70***	***-875.640,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	4.111.052,82	4.076.258,00	4.178.643,85	102.385,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386.036,77	6.776.730,20	5.339.693,53	-1.437.036,67	338.240,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.485.532,47	2.686.300,00	2.546.782,22	-139.517,78	0,00
15	-	Transferaufwendungen	551.376,81	560.100,00	520.692,55	-39.407,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.788,49	527.718,00	593.465,53	65.747,53	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***14.000.787,36***	***14.627.106,20***	***13.179.277,68***	***-1.447.828,52***	***338.240,04***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.524.645,46**	**-9.272.349,20**	**-8.700.160,98**	**572.188,22**	**-338.240,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.524.645,46**	**-9.272.349,20**	**-8.700.160,98**	**572.188,22**	**-338.240,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.524.645,46**	**-9.272.349,20**	**-8.700.160,98**	**572.188,22**	**-338.240,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.600,00	339.600,00	339.600,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.717,04	1.196.480,00	1.168.004,77	-28.475,23	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-10.349.762,50**	**-10.129.229,20**	**-9.528.565,75**	**600.663,45**	**-338.240,04**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.211	Grundschulen	-3.534.241,95	-3.613.045,53	-3.443.916,66	169.128,87	-55.261,70
03.212	Hauptschulen	-1.008.085,35	-972.264,00	-983.231,29	-10.967,29	0,00
03.215	Realschulen	-756.919,30	-801.501,78	-730.584,01	70.917,77	0,00
03.217	Gymnasien	-2.528.220,83	-2.525.096,72	-2.241.633,74	283.462,98	-282.978,34
03.218	Gesamtschulen	-1.192.325,08	-836.221,17	-744.091,21	92.129,96	0,00
03.221	Förderschulen	41.901,25	-36.300,00	-35.677,10	622,90	0,00
03.241	Schülerbeförderung	-1.349.300,72	-1.478.900,00	-1.324.242,56	154.657,44	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-22.570,52	134.100,00	-25.189,18	-159.289,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.103,69	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***2.703,69***	***180.000,00***	***0,00***	***-180.000,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	851.039,51	6.685.437,37	3.286.265,21	-3.399.172,16	2.323.245,93
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.869,67	898.977,70	606.183,48	-292.794,22	357.409,69
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.196.909,18***	***7.584.415,07***	***3.892.448,69***	***-3.691.966,38***	***2.680.655,62***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.194.205,49**	**-7.404.415,07**	**-3.892.448,69**	**3.511.966,38**	**-2.680.655,62**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
03.211	Grundschulen	-176.372,23	-423.706,33	-169.287,77	254.418,56	-191.850,01
03.212	Hauptschulen	-74.876,39	-52.102,35	-33.200,32	18.902,03	-29.506,06
03.215	Realschulen	-24.586,08	-150.500,00	-12.552,26	137.947,74	-113.620,34
03.217	Gymnasien	-183.022,14	-1.505.795,85	-284.156,35	1.221.639,50	-408.784,65
03.218	Gesamtschulen	-733.527,95	-5.271.590,54	-3.378.852,99	1.892.737,55	-1.936.894,56
03.221	Förderschulen	-1.820,70	-720,00	0,00	720,00	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	-14.399,00	-14.399,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.893,84	1.781.747,00	1.423.838,22	-357.908,78	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	195.000,00	93.292,28	-101.707,72	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.730,00	596.000,00	557.743,00	-38.257,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.270,62	347.300,00	387.491,38	40.191,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500,00	532,53	32,53	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.873,45	0,00	4.994,18	4.994,18	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.264.317,91***	***2.920.547,00***	***2.467.891,59***	***-452.655,41***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.654.684,58	2.578.136,00	2.754.488,82	176.352,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.833,74	2.415.714,53	1.652.876,77	-762.837,76	55.261,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792.902,66	878.400,00	879.197,24	797,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	290.205,89	302.000,00	289.934,21	-12.065,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.496,51	70.462,00	69.940,92	-521,08	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***5.522.123,38***	***6.244.712,53***	***5.646.437,96***	***-598.274,57***	***55.261,70***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.257.805,47**	**-3.324.165,53**	**-3.178.546,37**	**145.619,16**	**-55.261,70**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.257.805,47**	**-3.324.165,53**	**-3.178.546,37**	**145.619,16**	**-55.261,70**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.257.805,47**	**-3.324.165,53**	**-3.178.546,37**	**145.619,16**	**-55.261,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.800,00	146.800,00	146.800,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.236,48	435.680,00	412.170,29	-23.509,71	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.534.241,95**	**-3.613.045,53**	**-3.443.916,66**	**169.128,87**	**-55.261,70**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-235.075,45	-246.266,00	-224.773,51	21.492,49	0,00
03.211.01.2	Grundschulen	-3.299.166,50	-3.366.779,53	-3.219.143,15	147.636,38	-55.261,70

Teilergebnisrechnung 2017 03.211.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-70,00*	*-71*	*-68,00*	*3,00*
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.879,00	1.891	1.891,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.881,00*	*-1.911*	*-1.821,00*	*90,00*
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,66	5,60	5,60	0,00
21101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,74	4,78	4,78	0,00
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	567,00	560,00	596,00	36,00
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	30,18	29,61	31,52	1,91

Teilfinanzrechnung 2017 03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***600,00***	***72.000,00***	***0,00***	***-72.000,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	104.667,17	331.754,87	49.501,61	-282.253,26	165.574,81
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.305,06	163.951,46	119.786,16	-44.165,30	26.275,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***176.972,23***	***495.706,33***	***169.287,77***	***-326.418,56***	***191.850,01***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.372,23**	**-423.706,33**	**-169.287,77**	**254.418,56**	**-191.850,01**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
03.211.01.2	Grundschulen	-176.372,23	-423.706,33	-169.287,77	254.418,56	-191.850,01

Teilfinanzrechnung 2017 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-00002 Einrichtung offene Ganztagsschulen					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.141,77	3.376,86	3.275,55	-101,31	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-12.141,77	-3.376,86	-3.275,55	101,31	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.141,77	-3.376,86	-3.275,55	101,31	0,00
Maßnahme: 40-00009 Ausstattung der Grundschulen mit EDV					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.540,44	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.626,47	103.874,60	74.980,36	-28.894,24	26.275,20
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-60.166,91	-118.874,60	-74.980,36	43.894,24	-26.275,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.166,91	-118.874,60	-74.980,36	43.894,24	-26.275,20

Teilfinanzrechnung 2017 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-00018 Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.245,13	186.754,87	4.607,56	-182.147,31	90.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-70.245,13	-186.754,87	-4.607,56	182.147,31	-90.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.245,13	-186.754,87	-4.607,56	182.147,31	-90.000,00
Maßnahme: 40-00020 Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	4.425,19	-75.574,81	75.574,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	-4.425,19	75.574,81	-75.574,81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-4.425,19	3.574,81	-75.574,81

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	34.418,42	106.700,00	81.999,11	-24.700,89	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.818,42	-106.700,00	-81.999,11	24.700,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.212.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.001,64	294.500,00	285.173,43	-9.326,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.450,02	29.400,00	27.954,27	-1.445,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.794,23	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***400.245,89***	***323.900,00***	***313.127,70***	***-10.772,30***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	335.887,63	343.546,00	333.171,18	-10.374,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.951,95	351.937,00	409.681,46	57.744,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	330.374,94	314.300,00	277.302,05	-36.997,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	16.802,01	18.000,00	17.367,74	-632,26	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.351,80	181.381,00	173.929,03	-7.451,97	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.330.368,33***	***1.209.164,00***	***1.211.451,46***	***2.287,46***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-930.122,44**	**-885.264,00**	**-898.323,76**	**-13.059,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-930.122,44**	**-885.264,00**	**-898.323,76**	**-13.059,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-930.122,44**	**-885.264,00**	**-898.323,76**	**-13.059,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.262,91	122.300,00	120.207,53	-2.092,47	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.008.085,35**	**-972.264,00**	**-983.231,29**	**-10.967,29**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-69.977,43	-76.286,00	-68.821,75	7.464,25	0,00
03.212.01.2	Hauptschulen	-938.107,92	-895.978,00	-914.409,54	-18.431,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.212.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-20,00*	*-19*	*-19,00*	*0,00*
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	592,00	522	522,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.703,00*	*-1.863*	*-1.884,00*	*-21,00*
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	6,11	6,90	6,90	0,00
21201220	Anzahl der Schüler/innen je PC	6,80	6,00	6,00	0,00
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	50,00	50,00	51,00	1,00
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	8,45	9,58	9,77	0,19

Teilfinanzrechnung 2017 03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	21.618,84	19.102,35	9.976,23	-9.126,12	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.257,55	33.000,00	23.224,09	-9.775,91	29.506,06
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***74.876,39***	***52.102,35***	***33.200,32***	***-18.902,03***	***29.506,06***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.876,39**	**-52.102,35**	**-33.200,32**	**18.902,03**	**-29.506,06**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.212.01.2	Hauptschulen	-74.876,39	-52.102,35	-33.200,32	18.902,03	-29.506,06

Teilfinanzrechnung 2017 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-20005 Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.247,10	1.000,00	1.577,64	577,64	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.743,21	19.000,00	12.333,37	-6.666,63	3.677,11
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.990,31	-20.000,00	-13.911,01	6.088,99	-3.677,11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.990,31	-20.000,00	-13.911,01	6.088,99	-3.677,11
Maßnahme: 40-20009 Baumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 03.212.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-20012 Einbau Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.102,35	0,00	-7.102,35	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.102,35	0,00	7.102,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.102,35	0,00	7.102,35	0,00
Maßnahme: 40-20015 Minispielfelder Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort und Teilstandort Dickenberg)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	42.398,47	20.000,00	19.289,31	-710,69	25.828,95
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.398,47	-20.000,00	-19.289,31	710,69	-25.828,95

Teilergebnisrechnung 2017 03.215.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.728,45	303.466,00	286.456,47	-17.009,53	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.181,55	64.800,00	73.800,76	9.000,76	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***381.018,00***	***428.266,00***	***360.257,23***	***-68.008,77***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	260.179,61	256.974,00	235.659,81	-21.314,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.515,24	486.041,78	392.461,27	-93.580,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	348.355,97	361.400,00	345.203,17	-16.196,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	39.881,06	21.000,00	16.622,01	-4.377,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101,47	22.952,00	21.333,16	-1.618,84	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.058.033,35***	***1.148.367,78***	***1.011.279,42***	***-137.088,36***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.015,35**	**-720.101,78**	**-651.022,19**	**69.079,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.015,35**	**-720.101,78**	**-651.022,19**	**69.079,59**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-677.015,35**	**-720.101,78**	**-651.022,19**	**69.079,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.803,95	117.300,00	115.461,82	-1.838,18	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-756.919,30**	**-801.501,78**	**-730.584,01**	**70.917,77**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-56.388,07	-62.124,00	-55.754,73	6.369,27	0,00
03.215.01.2	Realschulen	-700.531,23	-739.377,78	-674.829,28	64.548,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.215.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-15,00*	*-16*	*-14,00*	*2,00*
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	657,00	629	629,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.152,00*	*-1.274*	*-1.162,00*	*112,00*
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	5,70	5,95	5,95	0,00
21501220	Anzahl der Schüler/innen je PC	6,57	6,29	6,29	0,00
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	47,00	50,00	46,00	-4,00
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	7,15	7,95	7,31	-0,64

Teilfinanzrechnung 2017 03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***108.000,00***	***0,00***	***-108.000,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	6.379,66	-208.620,34	113.620,34
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.586,08	43.500,00	6.172,60	-37.327,40	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***24.586,08***	***258.500,00***	***12.552,26***	***-245.947,74***	***113.620,34***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.586,08**	**-150.500,00**	**-12.552,26**	**137.947,74**	**-113.620,34**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.215.01.2	Realschulen	-24.586,08	-150.500,00	-12.552,26	137.947,74	-113.620,34

Teilfinanzrechnung 2017 03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-30002 Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.406,06	21.500,00	2.735,93	-18.764,07	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.406,06	-22.500,00	-2.735,93	19.764,07	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.406,06	-22.500,00	-2.735,93	19.764,07	0,00
Maßnahme: 40-30007 Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	6.379,66	-113.620,34	113.620,34
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000,00	-6.379,66	113.620,34	-113.620,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	-6.379,66	5.620,34	-113.620,34

Teilfinanzrechnung 2017 03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-30009 Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000,00	0,00	-94.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-94.000,00	0,00	94.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.180,02	22.000,00	3.436,67	-18.563,33	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.180,02	-22.000,00	-3.436,67	18.563,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.217.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.062,85	552.593,00	640.078,40	87.485,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	255.000,00	25.694,53	-229.305,47	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.077,63	187.100,00	169.896,18	-17.203,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.428,86	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***870.569,34***	***994.693,00***	***880.669,11***	***-114.023,89***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	641.032,79	647.950,00	612.464,94	-35.485,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.365,93	1.483.336,72	1.114.075,41	-369.261,31	282.978,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	747.488,58	842.000,00	757.052,98	-84.947,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	97.105,27	111.100,00	96.523,28	-14.576,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.477,49	112.703,00	218.579,79	105.876,79	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.074.470,06***	***3.197.089,72***	***2.798.696,40***	***-398.393,32***	***282.978,34***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.203.900,72**	**-2.202.396,72**	**-1.918.027,29**	**284.369,43**	**-282.978,34**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.203.900,72**	**-2.202.396,72**	**-1.918.027,29**	**284.369,43**	**-282.978,34**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.203.900,72**	**-2.202.396,72**	**-1.918.027,29**	**284.369,43**	**-282.978,34**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	86.200,00	89.800,00	3.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.520,11	408.900,00	413.406,45	4.506,45	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.528.220,83**	**-2.525.096,72**	**-2.241.633,74**	**283.462,98**	**-282.978,34**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-134.715,53	-151.150,00	-125.071,65	26.078,35	0,00
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.381.957,90	-1.216.433,00	-1.002.578,35	213.854,65	-264.019,08
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.011.547,40	-1.157.513,72	-1.113.983,74	43.529,98	-18.959,26

Teilergebnisrechnung 2017 03.217.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-50,00*	*-50*	*-44,00*	*6,00*
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	2.082,00	2.022	2.022,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.214,00*	*-1.249*	*-1.109,00*	*140,00*
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	4,12	4,24	4,24	0,00
21701220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,99	4,85	4,85	0,00
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	153,00	150,00	153,00	3,00
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	7,35	7,42	7,57	0,15

Teilfinanzrechnung 2017 03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.103,69	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***2.103,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	82.902,85	1.000.795,85	39.517,97	-961.277,88	107.156,22
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.222,98	505.000,00	244.638,38	-260.361,62	301.628,43
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***185.125,83***	***1.505.795,85***	***284.156,35***	***-1.221.639,50***	***408.784,65***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.022,14**	**-1.505.795,85**	**-284.156,35**	**1.221.639,50**	**-408.784,65**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-66.975,81	-195.000,00	-104.271,96	90.728,04	-159.699,16
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-116.046,33	-1.310.795,85	-179.884,39	1.130.911,46	-249.085,49

Teilfinanzrechnung 2017 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-40006 Ausstattung der Gymnasien mit EDV					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.798,70	17.500,00	1.691,35	-15.808,65	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.128,09	77.000,00	59.663,55	-17.336,45	50.046,93
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-88.926,79	-94.500,00	-61.354,90	33.145,10	-50.046,93
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.926,79	-94.500,00	-61.354,90	33.145,10	-50.046,93
Maßnahme: 40-40011 Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	88.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-88.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-88.000,00

Teilfinanzrechnung 2017 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-40012 Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265,20	60.000,00	57.449,84	-2.550,16	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.265,20	-60.000,00	-57.449,84	2.550,16	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.265,20	-60.000,00	-57.449,84	2.550,16	0,00
Maßnahme: 40-40016 Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.104,15	938.295,85	37.826,62	-900.469,23	92.156,22
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-56.104,15	-938.295,85	-37.826,62	900.469,23	-92.156,22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.104,15	-938.295,85	-37.826,62	900.469,23	-92.156,22

Teilfinanzrechnung 2017 03.217.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-40017 Neugestaltung Außenanlagen und Wegeführung Schulzentrum Ost					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.103,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	33.829,69	308.000,00	127.524,99	-180.475,01	178.581,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.726,00	-308.000,00	-127.524,99	180.475,01	-178.581,50

Teilergebnisrechnung 2017 03.218.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.146,82	226.292,00	202.225,99	-24.066,01	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.874,96	156.059,00	142.928,36	-13.130,64	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***369.021,78***	***382.351,00***	***345.154,35***	***-37.196,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	216.031,97	246.952,00	240.557,69	-6.394,31	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.753,20	456.900,17	346.247,34	-110.652,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257.443,35	286.200,00	281.590,61	-4.609,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	106.702,58	106.000,00	98.448,81	-7.551,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.922,17	45.620,00	47.442,43	1.822,43	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.494.853,27***	***1.141.672,17***	***1.014.286,88***	***-127.385,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.125.831,49**	**-759.321,17**	**-669.132,53**	**90.188,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.125.831,49**	**-759.321,17**	**-669.132,53**	**90.188,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.125.831,49**	**-759.321,17**	**-669.132,53**	**90.188,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.400,00	35.400,00	31.800,00	-3.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.893,59	112.300,00	106.758,68	-5.541,32	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.192.325,08**	**-836.221,17**	**-744.091,21**	**92.129,96**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-44.568,33	-42.586,00	-58.789,78	-16.203,78	0,00
03.218.01.2	Gesamtschulen	-1.147.756,75	-793.635,17	-685.301,43	108.333,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.218.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-24,00*	*-16*	*-15,00*	*1,00*
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	468,00	588	588,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.548,00*	*-1.422*	*-1.265,00*	*157,00*
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	190,00	250,00	181,00	-69,00
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	40,60	42,52	30,78	-11,74

Teilfinanzrechnung 2017 03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	641.850,65	5.118.784,30	3.180.889,74	-1.937.894,56	1.936.894,56
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.677,30	152.806,24	197.963,25	45.157,01	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***733.527,95***	***5.271.590,54***	***3.378.852,99***	***-1.892.737,55***	***1.936.894,56***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-733.527,95**	**-5.271.590,54**	**-3.378.852,99**	**1.892.737,55**	**-1.936.894,56**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
03.218.01.2	Gesamtschulen	-733.527,95	-5.271.590,54	-3.378.852,99	1.892.737,55	-1.936.894,56

Teilfinanzrechnung 2017 03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-90001 Ausstattung der Gesamtschule mit EDV					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	434,95	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.466,21	48.806,24	70.459,53	21.653,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.901,16	-49.806,24	-70.459,53	-20.653,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.901,16	-49.806,24	-70.459,53	-20.653,29	0,00
Maßnahme: 40-90002 Bau und Einrichtung Gesamtschule					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.415,70	5.102.784,30	3.180.889,74	-1.921.894,56	1.921.894,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.925,34	80.000,00	95.777,08	15.777,08	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-705.341,04	-5.182.784,30	-3.276.666,82	1.906.117,48	-1.921.894,56
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-705.341,04	-5.182.784,30	-3.276.666,82	1.906.117,48	-1.921.894,56

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	11.285,75	39.000,00	31.726,64	-7.273,36	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.285,75	-39.000,00	-31.726,64	7.273,36	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.221.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481,32	600,00	2.568,52	1.968,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.893,34	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,28	6.000,00	5.356,36	-643,64	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***86.159,26***	***6.600,00***	***7.924,88***	***1.324,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.236,24	2.700,00	2.301,41	-398,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,99	6.600,00	6.448,18	-151,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.481,32	1.000,00	2.568,52	1.568,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.416,46	32.600,00	32.283,87	-316,13	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***44.258,01***	***42.900,00***	***43.601,98***	***701,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.901,25**	**-36.300,00**	**-35.677,10**	**622,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.901,25**	**-36.300,00**	**-35.677,10**	**622,90**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.901,25**	**-36.300,00**	**-35.677,10**	**622,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**41.901,25**	**-36.300,00**	**-35.677,10**	**622,90**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-2.723,43	-2.700,00	-2.301,41	398,59	0,00
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	77.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-32.952,37	-33.600,00	-33.375,69	224,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.221.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*1,00*	*-1*	*-1,00*	*0,00*
22101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Förderschule	22,00	9	9,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*1.905,00*	*-4.033*	*-3.964,00*	*69,00*

Teilfinanzrechnung 2017 03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.820,70	720,00	0,00	-720,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.820,70***	***720,00***	***0,00***	***-720,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.820,70**	**-720,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-1.820,70	-720,00	0,00	720,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 03.221.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.820,70	720,00	0,00	-720,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.820,70	-720,00	0,00	720,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.925,36	30.000,00	28.665,00	-1.335,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.999,37	63.100,00	62.764,28	-335,72	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***95.924,73***	***93.100,00***	***91.429,28***	***-1.670,72***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.225,45	1.572.000,00	1.415.671,84	-156.328,16	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.445.225,45***	***1.572.000,00***	***1.415.671,84***	***-156.328,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.349.300,72**	**-1.478.900,00**	**-1.324.242,56**	**154.657,44**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.349.300,72**	**-1.478.900,00**	**-1.324.242,56**	**154.657,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.349.300,72**	**-1.478.900,00**	**-1.324.242,56**	**154.657,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.349.300,72**	**-1.478.900,00**	**-1.324.242,56**	**154.657,44**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.349.300,72	-1.478.900,00	-1.324.242,56	154.657,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.241.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-27,00*	*-29*	*-26,00*	*3,00*
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrberechtigte Schüler/innen	2.028,00	2.180	1.866,00	-314,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-665,00*	*-678*	*-710,00*	*-32,00*
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-224.334,00	-243.000	-173.490,00	69.510,00
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	436,00	480	401,00	-79,00
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-515,00	-506	-433,00	73,00
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-162.765,00	-157.600	-160.838,00	-3.238,00
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	322,00	250	314,00	64,00
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-505,00	-630	-512,00	118,00
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-145.056,00	-140.100	-125.091,00	15.009,00
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	272,00	350	220,00	-130,00
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-533,00	-400	-569,00	-169,00
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-640.263,00	-714.200	-596.880,00	117.320,00
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	998,00	1.100	931,00	-169,00
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-642,00	-649	-641,00	8,00
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-206.799,00	-253.500	-248.153,00	5.347,00
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	410,00	450	453,00	3,00
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-504,00	-563	-548,00	15,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.243.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.491,93	202.900,00	10.376,50	-192.523,50	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493,06	900,00	311,06	-588,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	1.500,00	1.975,00	475,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***8.884,99***	***205.300,00***	***12.662,56***	***-192.637,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267,27	4.200,00	2.231,26	-1.968,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.485,65	3.000,00	3.867,65	867,65	0,00
15	-	Transferaufwendungen	680,00	2.000,00	1.796,50	-203,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.022,59	62.000,00	29.956,33	-32.043,67	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***31.455,51***	***71.200,00***	***37.851,74***	***-33.348,26***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.570,52**	**134.100,00**	**-25.189,18**	**-159.289,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.570,52**	**134.100,00**	**-25.189,18**	**-159.289,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.570,52**	**134.100,00**	**-25.189,18**	**-159.289,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-22.570,52**	**134.100,00**	**-25.189,18**	**-159.289,18**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-22.570,52	134.100,00	-25.189,18	-159.289,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 03.243.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*0,00*	*3*	*0,00*	*-3,00*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-445,00*	*2.633*	*-495,00*	*-3.128,00*

Teilfinanzrechnung 2017 03.243.01

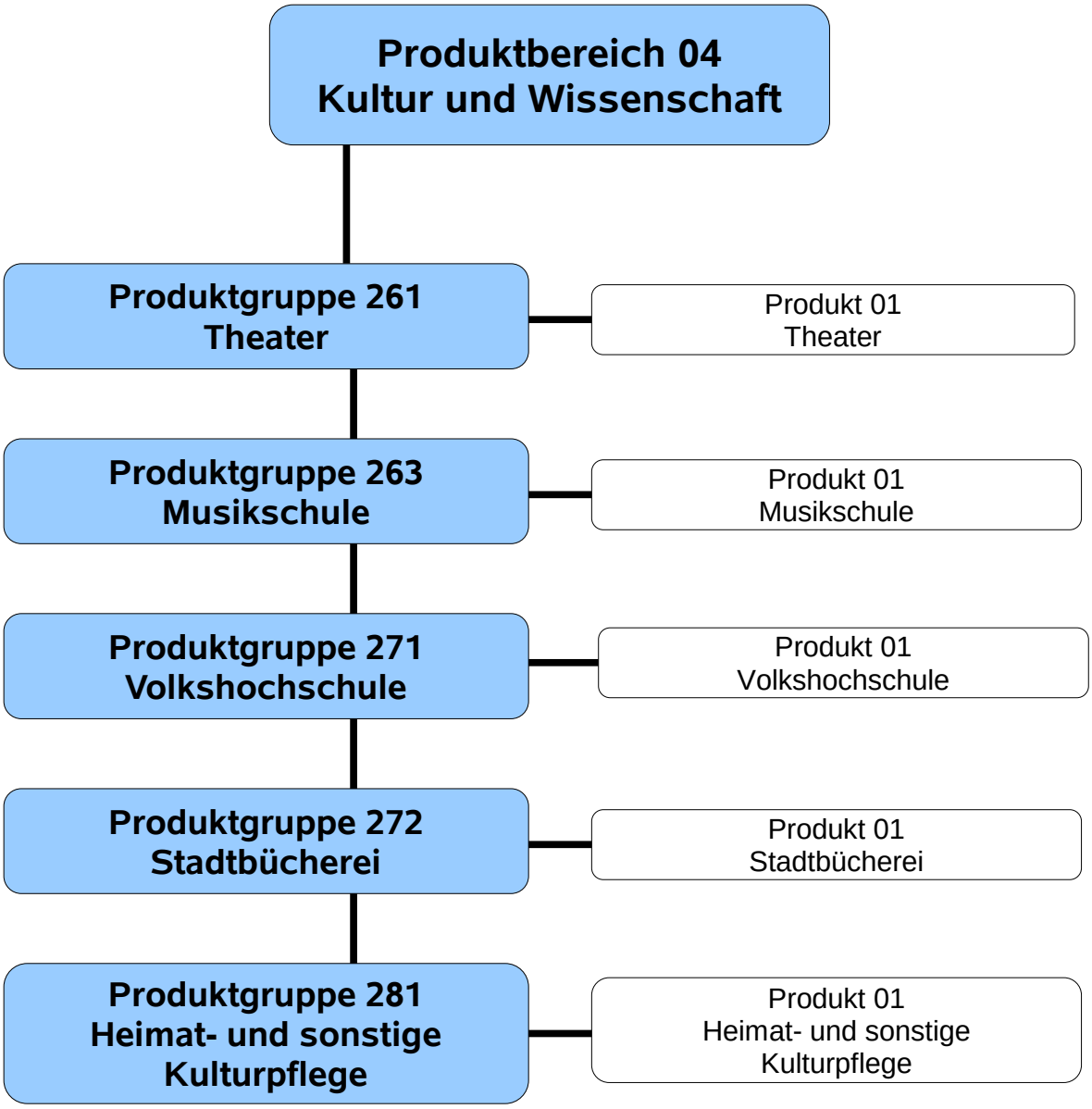
Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	14.399,00	14.399,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***14.399,00***	***14.399,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-14.399,00**	**-14.399,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	-14.399,00	-14.399,00	0,00


Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261
Theater
Produkt 01
Theater
Produktgruppe 263
Musikschule
Produkt 01
Musikschule
Produktgruppe 271
Volkshochschule
Produkt 01
Volkshochschule
Produktgruppe 272
Stadtbücherei
Produkt 01
Stadtbücherei
Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige
Kulturpflege
Produkt 01
Heimat- und sonstige
Kulturpflege

Teilergebnisrechnung 2017 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.860,42	366.200,00	669.586,22	303.386,22	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.509,16	835.000,00	842.533,28	7.533,28	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.870,81	255.300,00	244.443,68	-10.856,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.265,31	235.500,00	244.781,96	9.281,96	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.995.505,70***	***1.692.000,00***	***2.001.345,14***	***309.345,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.550.685,76	2.461.583,00	2.587.652,75	126.069,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.026,65	243.060,00	259.416,57	16.356,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.042,20	68.700,00	72.154,42	3.454,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	8.357,00	8.500,00	6.119,00	-2.381,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.066,07	194.350,00	221.435,04	27.085,04	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.038.177,68***	***2.976.193,00***	***3.146.777,78***	***170.584,78***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.042.671,98**	**-1.284.193,00**	**-1.145.432,64**	**138.760,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.042.671,98**	**-1.284.193,00**	**-1.145.432,64**	**138.760,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.042.671,98**	**-1.284.193,00**	**-1.145.432,64**	**138.760,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.902,59	387.700,00	374.593,85	-13.106,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.422.574,57**	**-1.671.893,00**	**-1.520.026,49**	**151.866,51**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.261	Theater	-240.102,64	-277.590,00	-293.427,24	-15.837,24	0,00
04.263	Musikschule	-738.047,01	-766.560,00	-676.713,99	89.846,01	0,00
04.271	Volkshochschule	-20.387,40	-176.930,00	-86.862,54	90.067,46	0,00
04.272	Stadtbücherei	-418.809,45	-443.813,00	-454.376,14	-10.563,14	0,00
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.228,07	-7.000,00	-8.646,58	-1.646,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.235,48	5.100,00	9.000,00	3.900,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***43.235,48***	***5.100,00***	***37.000,00***	***31.900,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.926,47	74.223,70	169.301,52	95.077,82	1.028,48
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***70.926,47***	***74.223,70***	***169.301,52***	***95.077,82***	***1.028,48***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.690,99**	**-69.123,70**	**-132.301,52**	**-63.177,82**	**-1.028,48**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
04.263	Musikschule	34.548,00	-6.500,00	-47.060,00	-40.560,00	0,00
04.271	Volkshochschule	-14.457,97	-7.000,00	-18.854,23	-11.854,23	0,00
04.272	Stadtbücherei	-47.781,02	-55.623,70	-66.387,29	-10.763,59	-1.028,48

Teilergebnisrechnung 2017 04.261.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.880,21	18.400,00	13.690,40	-4.709,60	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.330,24	159.000,00	133.745,21	-25.254,79	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***174.210,45***	***177.400,00***	***147.435,61***	***-29.964,39***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	199.824,27	205.900,00	204.650,06	-1.249,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.897,70	135.440,00	131.317,41	-4.122,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394,80	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.357,00	3.500,00	1.119,00	-2.381,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.767,07	66.950,00	56.385,58	-10.564,42	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***372.240,84***	***412.290,00***	***393.472,05***	***-18.817,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.030,39**	**-234.890,00**	**-246.036,44**	**-11.146,44**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.030,39**	**-234.890,00**	**-246.036,44**	**-11.146,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.030,39**	**-234.890,00**	**-246.036,44**	**-11.146,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.072,25	42.700,00	47.390,80	4.690,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-240.102,64**	**-277.590,00**	**-293.427,24**	**-15.837,24**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.261.01.1	Theater	-240.102,64	-277.590,00	-293.427,24	-15.837,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.261.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-4.739,00*	*-5.450*	*-5.761,00*	*-311,00*
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	40,00	38	33,00	-5,00
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	463,00	450	493,00	43,00
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	416,00	420	646,00	226,00
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	65,00	80	122,00	42,00
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	49,00	70	80,00	10,00
26101130	Zahl der Abonnenten zum Beginn der Spielzeit gesamt	1.475,00	1.480	1.326,00	-154,00
26101131	Zahl der Abonnenten - Theaterveranstaltung	710,00	710	714,00	4,00
26101132	Zahl der Abonnenten - Kleinkunstveranstaltung	672,00	660	502,00	-158,00
26101133	Zahl der Abonnenten - Kindertheaterveranstaltung	62,00	80	80,00	0,00
26101134	Zahl der Abonnenten - Konzertveranstaltung	31,00	30	30,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.263.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.428,81	25.500,00	30.840,14	5.340,14	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.991,56	620.000,00	630.202,88	10.202,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.525,22	25.000,00	38.574,36	13.574,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	140.000,00	148.676,00	8.676,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***835.945,59***	***810.500,00***	***848.293,38***	***37.793,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.367.383,76	1.355.500,00	1.328.879,87	-26.620,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.993,13	37.860,00	41.589,23	3.729,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.378,39	12.800,00	13.047,56	247,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450,51	25.000,00	21.034,66	-3.965,34	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.431.205,79***	***1.431.160,00***	***1.404.551,32***	***-26.608,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-595.260,20**	**-620.660,00**	**-556.257,94**	**64.402,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-595.260,20**	**-620.660,00**	**-556.257,94**	**64.402,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-595.260,20**	**-620.660,00**	**-556.257,94**	**64.402,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.786,81	145.900,00	120.456,05	-25.443,95	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-738.047,01**	**-766.560,00**	**-676.713,99**	**89.846,01**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.263.01.1	Musikschule	-738.047,01	-766.560,00	-676.713,99	89.846,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.263.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-15,00*	*-15*	*-13,00*	*2,00*
26301110	Gesamtschülerzahl	1.822,00	1.800	1.814,00	14,00
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	47,00	53	48,00	-5,00
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	45,00	42	45,00	3,00
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	8,00	6	7,00	1,00
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	53,00	51	56,00	5,00
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.822,00	1.800	1.814,00	14,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-405,00*	*-426*	*-373,00*	*53,00*
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	26.481,00	26.500	25.662,00	-838,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-28,00*	*-29*	*-26,00*	*3,00*

Teilfinanzrechnung 2017 04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***41.000,00***	***0,00***	***37.000,00***	***37.000,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.452,00	6.500,00	84.060,00	77.560,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***6.452,00***	***6.500,00***	***84.060,00***	***77.560,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.548,00**	**-6.500,00**	**-47.060,00**	**-40.560,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
04.263.01.1	Musikschule	34.548,00	-6.500,00	-47.060,00	-40.560,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 04.263.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	41.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.452,00	6.500,00	84.060,00	77.560,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.548,00	-6.500,00	-47.060,00	-40.560,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.271.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.165,04	308.600,00	604.335,44	295.735,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.517,60	215.000,00	212.330,40	-2.669,60	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,49	1.300,00	8.157,73	6.857,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.265,31	95.500,00	96.105,96	605,96	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***895.488,44***	***620.400,00***	***920.929,53***	***300.529,53***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	682.452,87	584.600,00	739.954,53	155.354,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.241,54	36.910,00	51.269,34	14.359,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.239,08	5.800,00	6.804,64	1.004,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.209,77	67.220,00	108.107,84	40.887,84	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***815.143,26***	***694.530,00***	***906.136,35***	***211.606,35***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**80.345,18**	**-74.130,00**	**14.793,18**	**88.923,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**80.345,18**	**-74.130,00**	**14.793,18**	**88.923,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**80.345,18**	**-74.130,00**	**14.793,18**	**88.923,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.732,58	102.800,00	101.655,72	-1.144,28	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-20.387,40**	**-176.930,00**	**-86.862,54**	**90.067,46**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.271.01.1	Volkshochschule	-20.387,40	-176.930,00	-86.862,54	90.067,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.271.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*0,00*	*-3*	*-2,00*	*1,00*
27101111	Gesamtstundenzahl	10.980,00	10.000	13.364,00	3.364,00
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	76,00	75	80,00	5,00
27101120	Ausfallquote in %	21,00	25	14,00	-11,00
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	98,00	78	91,00	13,00
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	6.752,00	5.000	7.922,00	2.922,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-3,00*	*-35*	*-11,00*	*24,00*
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	10.980,00	10.000	13.364,00	3.364,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2,00*	*-18*	*-6,00*	*12,00*

Teilfinanzrechnung 2017 04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.457,97	7.000,00	18.854,23	11.854,23	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***14.457,97***	***7.000,00***	***18.854,23***	***11.854,23***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.457,97**	**-7.000,00**	**-18.854,23**	**-11.854,23**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
04.271.01.1	Volkshochschule	-14.457,97	-7.000,00	-18.854,23	-11.854,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 04.271.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	14.457,97	7.000,00	18.854,23	11.854,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.457,97	-7.000,00	-18.854,23	-11.854,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.272.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.386,36	11.700,00	20.720,24	9.020,24	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.474,86	70.000,00	63.213,88	-6.786,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***89.861,22***	***81.700,00***	***83.934,12***	***2.234,12***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	301.024,86	315.583,00	314.168,29	-1.414,71	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894,28	32.850,00	35.240,59	2.390,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.029,93	49.600,00	52.302,22	2.702,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.410,65	31.180,00	31.507,88	327,88	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***414.359,72***	***429.213,00***	***433.218,98***	***4.005,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.498,50**	**-347.513,00**	**-349.284,86**	**-1.771,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-324.498,50**	**-347.513,00**	**-349.284,86**	**-1.771,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-324.498,50**	**-347.513,00**	**-349.284,86**	**-1.771,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.310,95	96.300,00	105.091,28	8.791,28	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-418.809,45**	**-443.813,00**	**-454.376,14**	**-10.563,14**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-418.809,45	-443.813,00	-454.376,14	-10.563,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.272.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-8,00*	*-9*	*-9,00*	*0,00*
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,93	1,18	1,18	0,00
27201112	Erneuerungsquote in %	9,80	10,00	10,70	0,70
27201113	Anzahl der Ausleihungen	232.990,00	270.000	223.352,00	-46.648,00
27201114	Umschlag	4,90	6,00	4,80	-1,20
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	35,00	40	31,00	-9,00
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	122,00	120	126,00	6,00
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	18,00	16	16,00	0,00
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,71	-0,71	-0,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.235,48	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***2.235,48***	***5.100,00***	***0,00***	***-5.100,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.016,50	60.723,70	66.387,29	5.663,59	1.028,48
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***50.016,50***	***60.723,70***	***66.387,29***	***5.663,59***	***1.028,48***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.781,02**	**-55.623,70**	**-66.387,29**	**-10.763,59**	**-1.028,48**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
04.272.01.1	Stadtbücherei	-47.781,02	-55.623,70	-66.387,29	-10.763,59	-1.028,48

Teilfinanzrechnung 2017 04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.235,48	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	50.016,50	60.723,70	66.387,29	5.663,59	1.028,48
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.781,02	-55.623,70	-66.387,29	-10.763,59	-1.028,48

Teilergebnisrechnung 2017 04.281.01

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

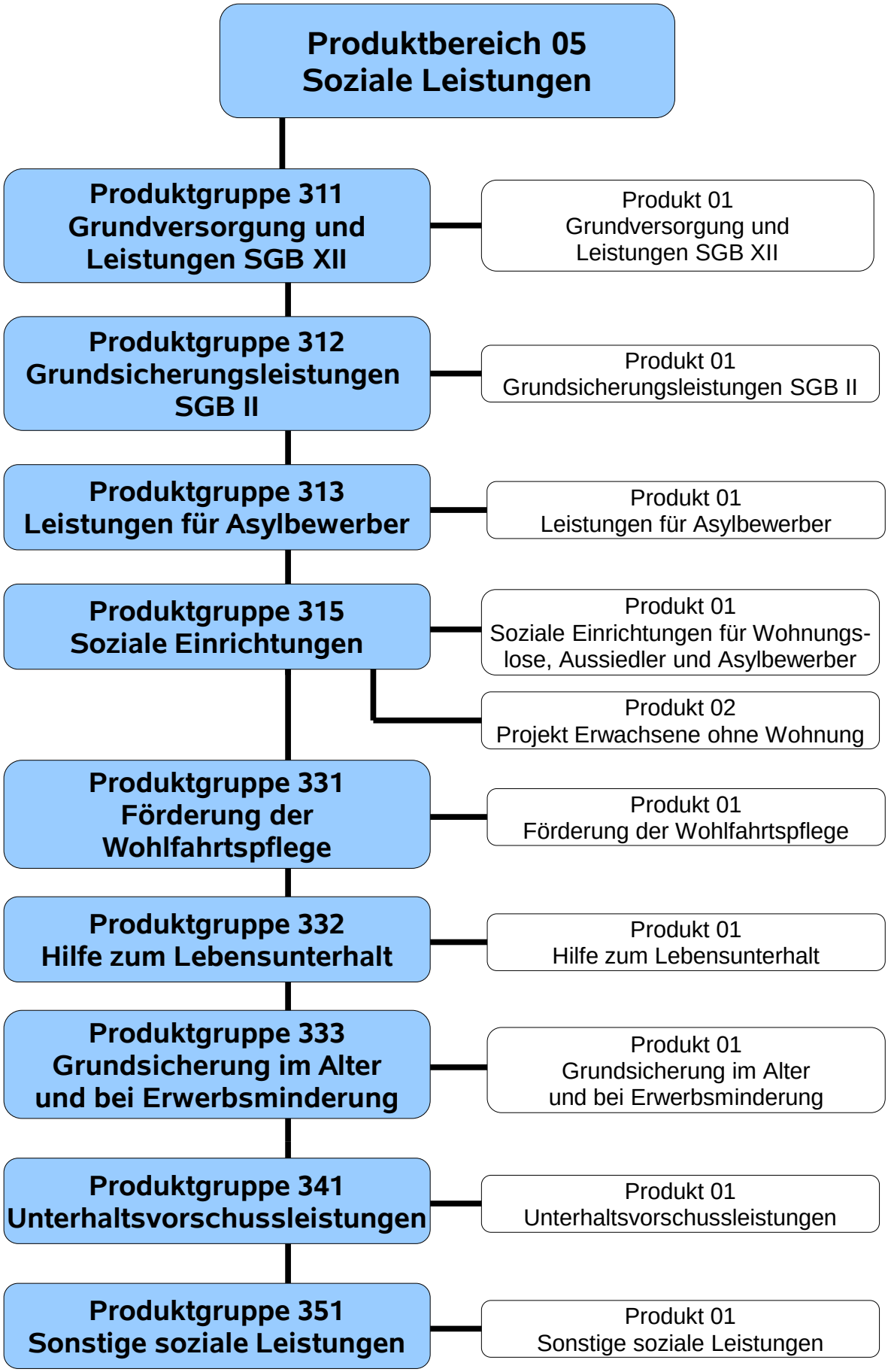
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	752,50	752,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***2.000,00***	***752,50***	***-1.247,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,07	4.000,00	4.399,08	399,08	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***5.228,07***	***9.000,00***	***9.399,08***	***399,08***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.228,07**	**-7.000,00**	**-8.646,58**	**-1.646,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.228,07**	**-7.000,00**	**-8.646,58**	**-1.646,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.228,07**	**-7.000,00**	**-8.646,58**	**-1.646,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.228,07**	**-7.000,00**	**-8.646,58**	**-1.646,58**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.228,07	-7.000,00	-8.646,58	-1.646,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 04.281.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-103,00*	*-137*	*-170,00*	*-33,00*
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0,00


Produktbereich 05
Soziale Leistungen
Produktgruppe 311
Grundversorgung und
Leistungen SGB XII
Produkt 01
Grundversorgung und
Leistungen SGB XII
Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen
SGB II
Produkt 01
Grundsicherungsleistungen SGB II
Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01
Leistungen für Asylbewerber
Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen
Produkt 01
Soziale Einrichtungen für Wohnungs-
lose, Aussiedler und Asylbewerber
Produkt 02
Projekt Erwachsene ohne Wohnung
Produktgruppe 331
Förderung der
Wohlfahrtspflege
Produkt 01
Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 332
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 01
Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktgruppe 333
Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
Produkt 01
Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung
Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 01
Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01
Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung 2017 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.639,23	100,00	24.985,71	24.885,71	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	200.737,59	310.000,00	214.723,42	-95.276,58	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.507,39	1.633.000,00	1.019.731,72	-613.268,28	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.948,65	19.300,00	89.428,33	70.128,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.472.768,54	4.897.300,00	4.005.678,72	-891.621,28	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	223,02	500,00	82,99	-417,01	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***9.048.824,42***	***6.860.200,00***	***5.354.630,89***	***-1.505.569,11***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.720.190,33	2.553.132,00	2.342.927,70	-210.204,30	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.625,44	1.169.054,00	936.841,82	-232.212,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.653,90	23.800,00	24.835,72	1.035,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	5.941.716,74	5.998.400,00	5.217.926,39	-780.473,61	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.098,97	676.740,00	678.559,02	1.819,02	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***10.361.285,38***	***10.421.126,00***	***9.201.090,65***	***-1.220.035,35***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.312.460,96**	**-3.560.926,00**	**-3.846.459,76**	**-285.533,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.312.460,96**	**-3.560.926,00**	**-3.846.459,76**	**-285.533,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.312.460,96**	**-3.560.926,00**	**-3.846.459,76**	**-285.533,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.582,15	69.700,00	159.473,44	89.773,44	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.380.043,11**	**-3.630.626,00**	**-4.005.933,20**	**-375.307,20**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.700.764,50	-1.802.199,00	-1.524.498,72	277.700,28	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	2.421.262,83	-184.527,00	-358.996,24	-174.469,24	0,00
05.315	Soziale Einrichtungen	-1.174.481,21	-637.664,00	-1.146.548,22	-508.884,22	0,00
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-56.549,46	-57.373,00	-58.051,37	-678,37	0,00
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-52.884,14	-56.761,00	-49.719,90	7.041,10	0,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-213.727,72	-194.724,00	-203.697,19	-8.973,19	0,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-302.458,30	-376.270,00	-337.323,35	38.946,65	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-300.274,63	-321.108,00	-327.098,21	-5.990,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	97.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.212,74	4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***102.456,66***	***4.600,00***	***0,00***	***-4.600,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.456,66**	**-4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
05.315	Soziale Einrichtungen	-102.456,66	-4.600,00	0,00	4.600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.311.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.311** Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
Produkt: **05.311.01** Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***-165,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-165,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-165,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.311.01.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-165,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.311.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.311** Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
Produkt: **05.311.01** Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*0,00*	*0*	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2017 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.288,20	1.031.300,00	978.426,12	-52.873,88	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***986.288,20***	***1.031.300,00***	***978.426,12***	***-52.873,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	976.571,95	1.071.881,00	861.801,51	-210.079,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.413,46	15.698,00	17.694,72	1.996,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.634.179,97	1.680.000,00	1.560.061,49	-119.938,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.969,34	59.620,00	57.301,99	-2.318,01	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.681.134,72***	***2.827.199,00***	***2.496.859,71***	***-330.339,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.694.846,52**	**-1.795.899,00**	**-1.518.433,59**	**277.465,41**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.694.846,52**	**-1.795.899,00**	**-1.518.433,59**	**277.465,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.694.846,52**	**-1.795.899,00**	**-1.518.433,59**	**277.465,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.917,98	6.300,00	6.065,13	-234,87	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.700.764,50**	**-1.802.199,00**	**-1.524.498,72**	**277.700,28**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.700.764,50	-1.802.199,00	-1.524.498,72	277.700,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: **05.312.01** Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-34,00*	*-35*	*-30,00*	*5,00*
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.180,00	1.300	1.220,00	-80,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.441,00*	*-1.386*	*-1.250,00*	*136,00*

Teilergebnisrechnung 2017 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	70.401,12	45.000,00	81.552,00	36.552,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189.543,00	2.955.000,00	2.493.214,00	-461.786,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***6.259.944,12***	***3.000.000,00***	***2.574.766,00***	***-425.234,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	151.895,95	181.477,00	176.369,42	-5.107,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,95	60,00	68,49	8,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	3.684.056,89	3.000.000,00	2.754.615,44	-245.384,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154,99	2.390,00	2.177,83	-212,17	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***3.838.168,78***	***3.183.927,00***	***2.933.231,18***	***-250.695,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.421.775,34**	**-183.927,00**	**-358.465,18**	**-174.538,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.421.775,34**	**-183.927,00**	**-358.465,18**	**-174.538,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.421.775,34**	**-183.927,00**	**-358.465,18**	**-174.538,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512,51	600,00	531,06	-68,94	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.421.262,83**	**-184.527,00**	**-358.996,24**	**-174.469,24**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	2.421.262,83	-184.527,00	-358.996,24	-174.469,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen für Asylbewerber

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*48,00*	*-4*	*-7,00*	*-3,00*
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	42,00	50	67,00	17,00
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	517,00	550	244,00	-306,00
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	559,00	600	311,00	-289,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*4.331,00*	*-308*	*-1.154,00*	*-846,00*

Teilergebnisrechnung 2017 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bis 2017)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.522,73	0,00	24.713,71	24.713,71	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.425,36	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.140,65	1.455.000,00	831.500,80	-623.499,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.563,16	19.300,00	89.337,05	70.037,05	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.180.652,00***	***1.474.300,00***	***949.376,56***	***-524.923,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	794.034,93	486.524,00	500.760,60	14.236,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.163,45	950.340,00	839.332,34	-111.007,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.537,40	23.600,00	24.713,72	1.113,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.428,03	577.990,00	580.575,16	2.585,16	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.311.163,81***	***2.038.454,00***	***1.945.381,82***	***-93.072,18***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.130.511,81**	**-564.154,00**	**-996.005,26**	**-431.851,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.130.511,81**	**-564.154,00**	**-996.005,26**	**-431.851,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.130.511,81**	**-564.154,00**	**-996.005,26**	**-431.851,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.235,17	34.700,00	125.306,05	90.606,05	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.164.746,98**	**-598.854,00**	**-1.121.311,31**	**-522.457,31**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bis 2017)	-62.984,20	-11.716,00	-102.729,65	-91.013,65	0,00
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bis 2017)	-40.872,12	-45.262,00	-78.378,28	-33.116,28	0,00
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)	-1.060.890,66	-541.876,00	-940.203,38	-398.327,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bis 2017)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-22.989,00*	*-11.757*	*-22.015,00*	*-10.258,00*
31501010	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	7.236,00	10.800	0,00	-10.800,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-161,00*	*-55*	*0,00*	*55,00*
31501011	Auslastungsgrad in %	79,00	57	0,00	-57,00

Teilfinanzrechnung 2017 05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bis 2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	97.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.592,74	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***101.836,66***	***4.000,00***	***0,00***	***-4.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.836,66**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bis 2017)	-592,75	0,00	0,00	0,00	0,00
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2017)	-101.243,91	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 05.315.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (bis 2017)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 32-00006 Herrichtung Standort für mobile Wohneinheiten und Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-97.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	4.592,74	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.592,74	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.315.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,50	100,00	122,00	22,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.366,74	178.000,00	188.230,92	10.230,92	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,49	0,00	72,06	72,06	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***196.868,73***	***178.100,00***	***188.424,98***	***10.324,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	153.932,43	161.030,00	154.997,27	-6.032,73	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.062,69	15.350,00	14.704,52	-645,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116,50	200,00	122,00	-78,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831,53	18.030,00	21.709,87	3.679,87	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***184.943,15***	***194.610,00***	***191.533,66***	***-3.076,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.925,58**	**-16.510,00**	**-3.108,68**	**13.401,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.925,58**	**-16.510,00**	**-3.108,68**	**13.401,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.925,58**	**-16.510,00**	**-3.108,68**	**13.401,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.659,81	22.300,00	22.128,23	-171,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.734,23**	**-38.810,00**	**-25.236,91**	**13.573,09**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)	-9.734,23	-38.810,00	-25.236,91	13.573,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.315.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-192,00*	*-762*	*-495,00*	*267,00*
31501210	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	96,00	96	0,00	-96,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-101,00*	*-404*	*0,00*	*404,00*
31501211	Anzahl der Plätze	8,00	8	0,00	-8,00
31501212	Anzahl der Belegungstage	2.600,00	2.600	0,00	-2.600,00
31501213	Auslastungsgrad in %	90,00	90	0,00	-90,00

Teilfinanzrechnung 2017 05.315.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***620,00***	***600,00***	***0,00***	***-600,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-620,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)	-620,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 05.315.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.02** Projekt für Erwachsene ohne Wohnung (bis 2017)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	620,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-620,00	-600,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.331.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.331** Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: **05.331.01** Förderung der Wohlfahrtspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***150,00***	***150,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.149,46	6.873,00	7.661,97	788,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	50.400,00	50.400,00	50.539,40	139,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***56.549,46***	***57.373,00***	***58.201,37***	***828,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.549,46**	**-57.373,00**	**-58.051,37**	**-678,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.549,46**	**-57.373,00**	**-58.051,37**	**-678,37**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.549,46**	**-57.373,00**	**-58.051,37**	**-678,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-56.549,46**	**-57.373,00**	**-58.051,37**	**-678,37**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-56.549,46	-57.373,00	-58.051,37	-678,37	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.116,00*	*-1.126*	*-1.140,00*	*-14,00*

Teilergebnisrechnung 2017 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19,22	19,22	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	389,00	500,00	82,99	-417,01	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***389,00***	***500,00***	***102,21***	***-397,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	41.234,13	44.345,00	38.557,48	-5.787,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,34	1.366,00	1.084,30	-281,70	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201,10	9.650,00	8.405,60	-1.244,40	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***51.560,57***	***55.361,00***	***48.047,38***	***-7.313,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.171,57**	**-54.861,00**	**-47.945,17**	**6.915,83**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.171,57**	**-54.861,00**	**-47.945,17**	**6.915,83**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.171,57**	**-54.861,00**	**-47.945,17**	**6.915,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,57	1.900,00	1.774,73	-125,27	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-52.884,14**	**-56.761,00**	**-49.719,90**	**7.041,10**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-52.884,14	-56.761,00	-49.719,90	7.041,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.332.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.332** Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: **05.332.01** Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1,00*	*-1*	*-1,00*	*0,00*
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII	85,00	90	93,00	3,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-622,00*	*-631*	*-535,00*	*96,00*

Teilergebnisrechnung 2017 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	213.727,72	194.624,00	203.532,93	8.908,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	164,26	64,26	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***213.727,72***	***194.724,00***	***203.697,19***	***8.973,19***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.727,72**	**-194.724,00**	**-203.697,19**	**-8.973,19**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.727,72**	**-194.724,00**	**-203.697,19**	**-8.973,19**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.727,72**	**-194.724,00**	**-203.697,19**	**-8.973,19**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-213.727,72**	**-194.724,00**	**-203.697,19**	**-8.973,19**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.333.01.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-213.727,72	-194.724,00	-203.697,19	-8.973,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.333.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.333** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: **05.333.01** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-4,00*	*-4*	*-4,00*	*0,00*
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII	553,00	590	558,00	-32,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-386,00*	*-330*	*-365,00*	*-35,00*

Teilergebnisrechnung 2017 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	127.911,11	265.000,00	129.346,42	-135.653,58	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.637,24	880.000,00	510.288,60	-369.711,40	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***392.548,35***	***1.145.000,00***	***639.635,02***	***-505.364,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	65.744,63	73.470,00	65.606,89	-7.863,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.557,55	186.010,00	63.697,21	-122.312,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	567.079,88	1.260.000,00	845.830,86	-414.169,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,44	1.390,00	1.411,33	21,33	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***694.604,50***	***1.520.870,00***	***976.546,29***	***-544.323,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.056,15**	**-375.870,00**	**-336.911,27**	**38.958,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.056,15**	**-375.870,00**	**-336.911,27**	**38.958,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.056,15**	**-375.870,00**	**-336.911,27**	**38.958,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,15	400,00	412,08	12,08	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-302.458,30**	**-376.270,00**	**-337.323,35**	**38.946,65**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-302.458,30	-376.270,00	-337.323,35	38.946,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-6,00*	*-7*	*-7,00*	*0,00*
34101111	Anteil der Kinder unter 12 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	4,61	4,54	4,54	0,00
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder, welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	290,00	290	311,00	21,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.043,00*	*-1.297*	*-1.085,00*	*212,00*

Teilergebnisrechnung 2017 05.351.01

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

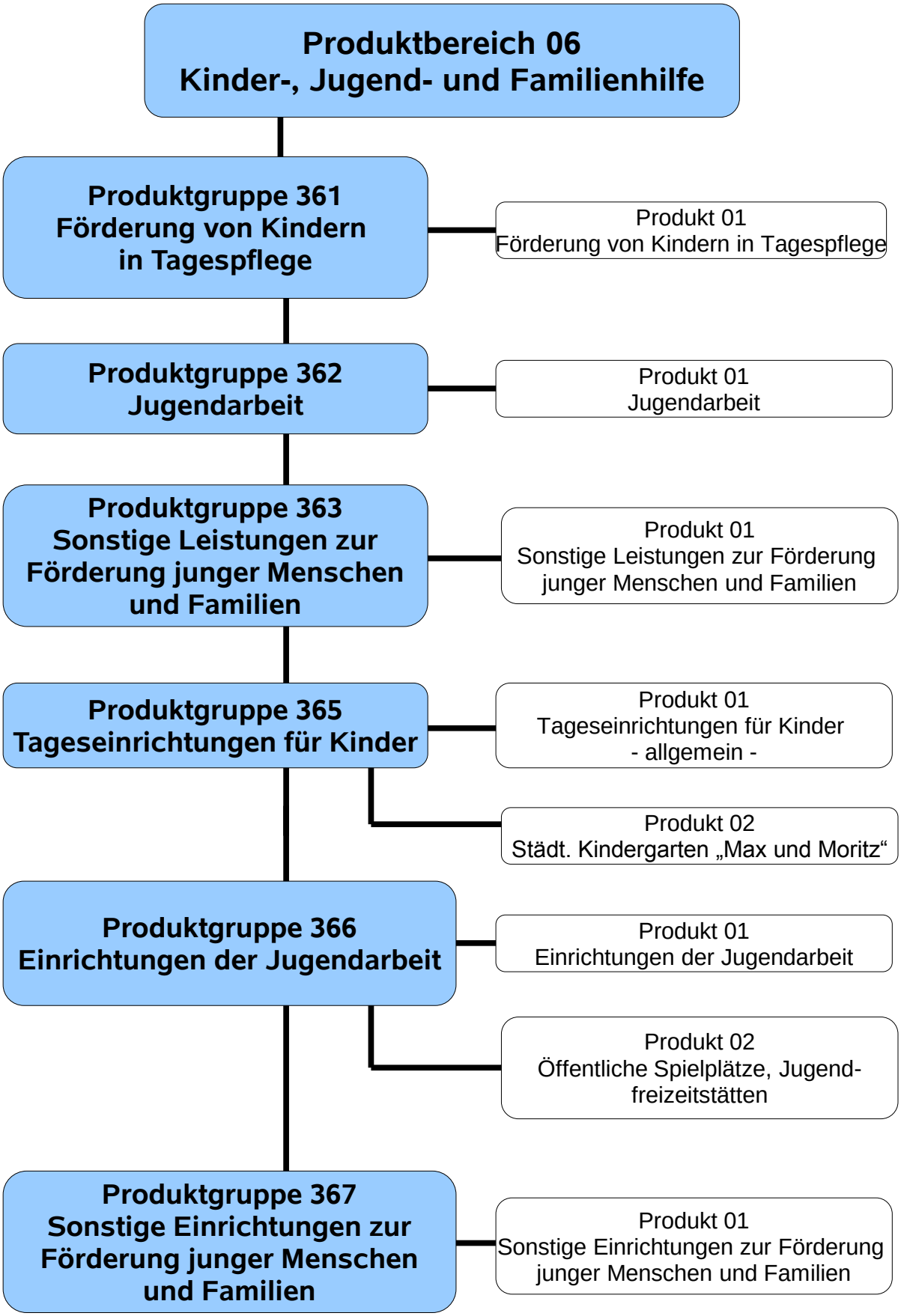
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.300,00	31.000,00	23.750,00	-7.250,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***32.300,00***	***31.000,00***	***23.750,00***	***-7.250,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	316.899,13	332.908,00	333.639,63	731,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,00	230,00	260,24	30,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.000,00	8.000,00	6.879,20	-1.120,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,54	7.470,00	6.812,98	-657,02	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***329.432,67***	***348.608,00***	***347.592,05***	***-1.015,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.132,67**	**-317.608,00**	**-323.842,05**	**-6.234,05**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.132,67**	**-317.608,00**	**-323.842,05**	**-6.234,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.132,67**	**-317.608,00**	**-323.842,05**	**-6.234,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.141,96	3.500,00	3.256,16	-243,84	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-300.274,63**	**-321.108,00**	**-327.098,21**	**-5.990,21**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-300.274,63	-321.108,00	-327.098,21	-5.990,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 05.351.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-6,00*	*-6*	*-6,00*	*0,00*
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	471,00	500	433,00	-67,00
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	526,00	500	455,00	-45,00
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.317,00	6.400	6.265,00	-135,00


Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt 01
Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktgruppe 362
Jugendarbeit
Produkt 01
Jugendarbeit
Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktgruppe 365
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 01
Tageseinrichtungen für Kinder
- allgemein -
Produkt 02
Städt. Kindergarten „Max und Moritz“
Produktgruppe 366
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 01
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 02
Öffentliche Spielplätze, Jugend-freizeitstätten
Produktgruppe 367
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 01
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung 2017 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038.981,33	7.297.729,00	9.240.029,98	1.942.300,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.928.927,15	3.220.500,00	2.854.207,00	-366.293,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.049,97	1.520.000,00	1.545.909,08	25.909,08	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.591,61	18.700,00	23.045,44	4.345,44	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.616,69	144.000,00	319.414,61	175.414,61	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.455,60	195.100,00	321.787,14	126.687,14	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.340,79	10.590,00	39.021,58	28.431,58	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***11.968.963,14***	***12.406.619,00***	***14.343.414,83***	***1.936.795,83***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.490.980,34	2.530.588,00	2.591.355,65	60.767,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.251,02	462.550,00	517.356,26	54.806,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.536,41	134.100,00	495.785,22	361.685,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	24.963.670,07	25.705.907,00	27.431.662,66	1.725.755,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.424,23	225.380,00	212.008,58	-13.371,42	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***28.183.862,07***	***29.058.525,00***	***31.248.168,37***	***2.189.643,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.214.898,93**	**-16.651.906,00**	**-16.904.753,54**	**-252.847,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.214.898,93**	**-16.651.906,00**	**-16.904.753,54**	**-252.847,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.214.898,93**	**-16.651.906,00**	**-16.904.753,54**	**-252.847,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.762,00	108.300,00	103.712,93	-4.587,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.318.660,93**	**-16.760.206,00**	**-17.008.466,47**	**-248.260,47**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.307.524,78	-1.324.800,00	-1.557.895,24	-233.095,24	0,00
06.362	Jugendarbeit	-159.096,39	-161.551,00	-156.376,93	5.174,07	0,00
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.824.478,86	-8.687.227,00	-8.977.062,29	-289.835,29	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.127.510,10	-5.554.787,00	-5.230.934,23	323.852,77	0,00
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-654.390,12	-777.841,00	-819.399,27	-41.558,27	0,00
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-245.660,68	-254.000,00	-266.798,51	-12.798,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.700,00	0,00	274.814,30	274.814,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***60.700,00***	***0,00***	***274.814,30***	***274.814,30***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	124.874,94	200.041,62	134.257,80	-65.783,82	3.043,13
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.165,46	10.100,00	137.574,78	127.474,78	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	77.241,48	16.000,00	287.047,65	271.047,65	198.955,70
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***211.281,88***	***226.141,62***	***558.880,23***	***332.738,61***	***201.998,83***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.581,88**	**-226.141,62**	**-284.065,93**	**-57.924,31**	**-201.998,83**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-15.691,67	-15.000,00	-11.253,35	3.746,65	0,00
06.362	Jugendarbeit	-999,81	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-700,00	-9.100,00	-6.947,68	2.152,32	-198.955,70
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-133.190,40	-201.041,62	-264.864,90	-63.823,28	-3.043,13

Teilergebnisrechnung 2017 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.692,75	170.000,00	154.822,75	-15.177,25	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	198.617,24	175.000,00	236.335,38	61.335,38	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.356,97	0,00	9.765,13	9.765,13	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***310.666,96***	***345.000,00***	***400.923,26***	***55.923,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	21.224,00	21.224,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.618.191,74	1.669.800,00	1.937.594,50	267.794,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.618.191,74***	***1.669.800,00***	***1.958.818,50***	***289.018,50***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.307.524,78**	**-1.324.800,00**	**-1.557.895,24**	**-233.095,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.307.524,78**	**-1.324.800,00**	**-1.557.895,24**	**-233.095,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.307.524,78**	**-1.324.800,00**	**-1.557.895,24**	**-233.095,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.307.524,78**	**-1.324.800,00**	**-1.557.895,24**	**-233.095,24**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.307.524,78	-1.324.800,00	-1.557.895,24	-233.095,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.361.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-26,00*	*-26*	*-31,00*	*-5,00*
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	198,00	190	190,00	0,00
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-6.604,00	-6.973	-8.199,00	-1.226,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.691,67	15.000,00	11.253,35	-3.746,65	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***15.691,67***	***15.000,00***	***11.253,35***	***-3.746,65***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.691,67**	**-15.000,00**	**-11.253,35**	**3.746,65**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-15.691,67	-15.000,00	-11.253,35	3.746,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.361.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.361** Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: **06.361.01** Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	15.691,67	15.000,00	11.253,35	-3.746,65	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.691,67	-15.000,00	-11.253,35	3.746,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.362.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	261,30	0,00	434,63	434,63	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.761,30***	***0,00***	***434,63***	***434,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	160.857,69	161.551,00	156.811,56	-4.739,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***160.857,69***	***161.551,00***	***156.811,56***	***-4.739,44***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.096,39**	**-161.551,00**	**-156.376,93**	**5.174,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.096,39**	**-161.551,00**	**-156.376,93**	**5.174,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.096,39**	**-161.551,00**	**-156.376,93**	**5.174,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-159.096,39**	**-161.551,00**	**-156.376,93**	**5.174,07**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.362.01.1	Jugendarbeit	-159.096,39	-161.551,00	-156.376,93	5.174,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.362.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-3,00*	*-3*	*-3,00*	*0,00*
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.596,00	15.798	15.798,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-10,00*	*-10*	*-10,00*	*0,00*
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-69.288,00	-70.451	-70.451,00	0,00
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-46.546,00	-42.000	-43.744,00	-1.744,00
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	15,00	17	17,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	999,81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***999,81***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-999,81**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.362.01.1	Jugendarbeit	-999,81	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.362.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	999,81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-999,81	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.806,00	168.700,00	160.406,00	-8.294,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	2.730.309,91	3.045.500,00	2.617.871,62	-427.628,38	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.902,02	114.000,00	187.761,40	73.761,40	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.203.517,93***	***3.328.200,00***	***3.060.539,02***	***-267.660,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.809.744,40	1.892.301,00	1.913.061,04	20.760,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.212,80	16.220,00	21.650,06	5.430,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.041.711,67	9.908.156,00	9.912.853,59	4.697,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.228,23	190.050,00	181.651,87	-8.398,13	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***12.019.897,10***	***12.006.727,00***	***12.029.216,56***	***22.489,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.816.379,17**	**-8.678.527,00**	**-8.968.677,54**	**-290.150,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.816.379,17**	**-8.678.527,00**	**-8.968.677,54**	**-290.150,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.816.379,17**	**-8.678.527,00**	**-8.968.677,54**	**-290.150,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.099,69	8.700,00	8.384,75	-315,25	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.824.478,86**	**-8.687.227,00**	**-8.977.062,29**	**-289.835,29**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.824.478,86	-8.687.227,00	-8.977.062,29	-289.835,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-174,00*	*-171*	*-176,00*	*-5,00*
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.596,00	15.798	15.798,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-566,00*	*-550*	*-568,00*	*-18,00*
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	39,00	37	59,00	22,00
36301112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	139,00	120	137,00	17,00
36301113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	63,00	60	33,00	-27,00
36301114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	37,00	25	38,00	13,00
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	17,00	20	25,00	5,00
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-161.506,00	-195.000	-184.402,00	10.598,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.365.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.455.329,91	6.675.000,00	8.352.355,00	1.677.355,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.899,25	1.450.000,00	1.464.803,85	14.803,85	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.346,44	30.000,00	131.108,85	101.108,85	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.337,33	195.100,00	218.087,38	22.987,38	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***8.045.912,93***	***8.350.100,00***	***10.166.355,08***	***1.816.255,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.997,42	20.000,00	74.808,39	54.808,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	12.770.032,73	13.565.900,00	15.032.782,65	1.466.882,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***12.820.030,15***	***13.585.900,00***	***15.107.591,04***	***1.521.691,04***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.774.117,22**	**-5.235.800,00**	**-4.941.235,96**	**294.564,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.774.117,22**	**-5.235.800,00**	**-4.941.235,96**	**294.564,04**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.774.117,22**	**-5.235.800,00**	**-4.941.235,96**	**294.564,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.774.117,22**	**-5.235.800,00**	**-4.941.235,96**	**294.564,04**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-4.774.117,22	-5.235.800,00	-4.941.235,96	294.564,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.365.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-94,00*	*-103*	*-97,00*	*6,00*
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	1.804,00	1.825	0,00	-1.825,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-2.646,00*	*-2.869*	*0,00*	*2.869,00*
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3-Kinder einschließlich Kindertagespflege)	34,00	34	0,00	-34,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.850,00	0,00	271.794,30	271.794,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***59.850,00***	***0,00***	***271.794,30***	***271.794,30***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	60.550,00	0,00	274.794,30	274.794,30	198.955,70
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***60.550,00***	***0,00***	***274.794,30***	***274.794,30***	***198.955,70***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-198.955,70**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-198.955,70

Teilfinanzrechnung 2017 06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 51-00002 Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.000,00
Maßnahme: 51-00004 Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.850,00	0,00	271.794,30	271.794,30	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	59.850,00	0,00	271.794,30	271.794,30	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.850,00	0,00	271.794,30	271.794,30	164.955,70
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-59.850,00	0,00	-271.794,30	-271.794,30	-164.955,70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.955,70

Teilergebnisrechnung 2017 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.309,30	195.000,00	244.063,34	49.063,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.150,72	70.000,00	81.105,23	11.105,23	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.453,33	18.700,00	21.959,20	3.259,20	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.368,23	0,00	544,36	544,36	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***294.281,58***	***283.700,00***	***347.672,13***	***63.972,13***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	505.375,00	443.387,00	485.668,46	42.281,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.573,04	26.400,00	36.059,30	9.659,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.858,44	30.500,00	28.714,06	-1.785,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	14.241,09	18.500,00	10.841,27	-7.658,73	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.887,93	12.800,00	8.563,17	-4.236,83	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***578.935,50***	***531.587,00***	***569.846,26***	***38.259,26***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.653,92**	**-247.887,00**	**-222.174,13**	**25.712,87**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.653,92**	**-247.887,00**	**-222.174,13**	**25.712,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.653,92**	**-247.887,00**	**-222.174,13**	**25.712,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.738,96	71.100,00	67.524,14	-3.575,86	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-353.392,88**	**-318.987,00**	**-289.698,27**	**29.288,73**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-353.392,88	-318.987,00	-289.698,27	29.288,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-7,00*	*-6*	*-6,00*	*0,00*
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	69,00	68	68,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5.122,00*	*-4.691*	*-4.260,00*	*431,00*
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	12,00	12	12,00	0,00
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	40,00	40	40,00	0,00
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	3,33	3,33	3,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.365.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100,00	3.947,68	-152,32	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***9.100,00***	***3.947,68***	***-5.152,32***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.100,00**	**-3.947,68**	**5.152,32**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	0,00	-9.100,00	-3.947,68	5.152,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.365.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.100,00	3.947,68	-5.152,32	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.100,00	-3.947,68	5.152,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.366.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.152,95	45.629,00	47.577,23	1.948,23	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905,01	0,00	86,24	86,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***52.057,96***	***45.629,00***	***47.663,47***	***2.034,47***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	169.889,55	188.700,00	185.823,89	-2.876,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.037,05	54.610,00	52.791,16	-1.818,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.992,73	23.200,00	23.280,88	80,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.111,00	22.310,00	21.614,19	-695,81	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***263.030,33***	***288.820,00***	***283.510,12***	***-5.309,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-210.972,37**	**-243.191,00**	**-235.846,65**	**7.344,35**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-210.972,37**	**-243.191,00**	**-235.846,65**	**7.344,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-210.972,37**	**-243.191,00**	**-235.846,65**	**7.344,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.978,32	26.500,00	25.762,64	-737,36	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-235.950,69**	**-269.691,00**	**-261.609,29**	**8.081,71**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	-7.221,08	-8.210,00	-8.412,85	-202,85	0,00
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-66.560,39	-83.691,00	-89.751,86	-6.060,86	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-56.428,61	-68.490,00	-60.162,28	8.327,72	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-105.740,61	-109.300,00	-103.282,30	6.017,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.366.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5,00*	*-5*	*-5,00*	*0,00*
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.596,00	15.798	15.798,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-15,00*	*-17*	*-17,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2017 06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.165,46	6.000,00	5.363,87	-636,13	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***9.165,46***	***6.000,00***	***5.363,87***	***-636,13***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.165,46**	**-6.000,00**	**-5.363,87**	**636,13**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-5.233,00	-2.000,00	-1.997,48	2,52	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-1.127,36	-1.000,00	-699,00	301,00	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-2.805,10	-3.000,00	-2.667,39	332,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 **06.366.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.165,46	6.000,00	5.363,87	-636,13	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.165,46	-6.000,00	-5.363,87	636,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.190,42	43.400,00	280.805,66	237.405,66	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,27	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.340,79	10.590,00	39.021,58	28.431,58	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***60.764,48***	***53.990,00***	***319.827,24***	***265.837,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	5.971,39	6.200,00	6.802,26	602,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.430,71	345.320,00	310.823,35	-34.496,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.685,24	80.400,00	443.790,28	363.390,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	112.974,47	128.000,00	113.980,58	-14.019,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.197,07	220,00	179,35	-40,65	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***477.258,88***	***560.140,00***	***875.575,82***	***315.435,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.494,40**	**-506.150,00**	**-555.748,58**	**-49.598,58**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.494,40**	**-506.150,00**	**-555.748,58**	**-49.598,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-416.494,40**	**-506.150,00**	**-555.748,58**	**-49.598,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945,03	2.000,00	2.041,40	41,40	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-418.439,43**	**-508.150,00**	**-557.789,98**	**-49.639,98**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-418.439,43	-508.150,00	-557.789,98	-49.639,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.366.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-8,00*	*-10*	*-11,00*	*-1,00*
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.460,00	7.560	7.560,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-56,00*	*-67*	*-74,00*	*-7,00*
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-112.974,00	-128.000	-113.981,00	14.019,00
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	87,00	87	66,00	-21,00
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m²	108.292,00	108.292	87.399,00	-20.893,00
36602114	Unterhaltungsaufwand je m² Fläche in EUR	-2,61	-3,15	-3,51	-0,36
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	2,00	3	3,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 06.366.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	850,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***850,00***	***0,00***	***3.020,00***	***3.020,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	124.874,94	195.041,62	134.257,80	-60.783,82	3.043,13
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	128.263,23	128.263,23	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***124.874,94***	***195.041,62***	***262.521,03***	***67.479,41***	***3.043,13***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.024,94**	**-195.041,62**	**-259.501,03**	**-64.459,41**	**-3.043,13**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-124.024,94	-195.041,62	-259.501,03	-64.459,41	-3.043,13

Teilfinanzrechnung 2017 06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.02** Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-60010 Anlage von Kinderspielplätzen					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.874,94	193.041,62	134.257,80	-58.783,82	3.043,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-124.874,94	-193.041,62	-134.257,80	58.783,82	-3.043,13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.874,94	-193.041,62	-134.257,80	58.783,82	-3.043,13

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	850,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	128.263,23	126.263,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	850,00	-2.000,00	-125.243,23	-123.243,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.367.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	245.660,68	254.000,00	266.798,51	12.798,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***245.660,68***	***254.000,00***	***266.798,51***	***12.798,51***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.660,68**	**-254.000,00**	**-266.798,51**	**-12.798,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.660,68**	**-254.000,00**	**-266.798,51**	**-12.798,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.660,68**	**-254.000,00**	**-266.798,51**	**-12.798,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-245.660,68**	**-254.000,00**	**-266.798,51**	**-12.798,51**	**0,00**

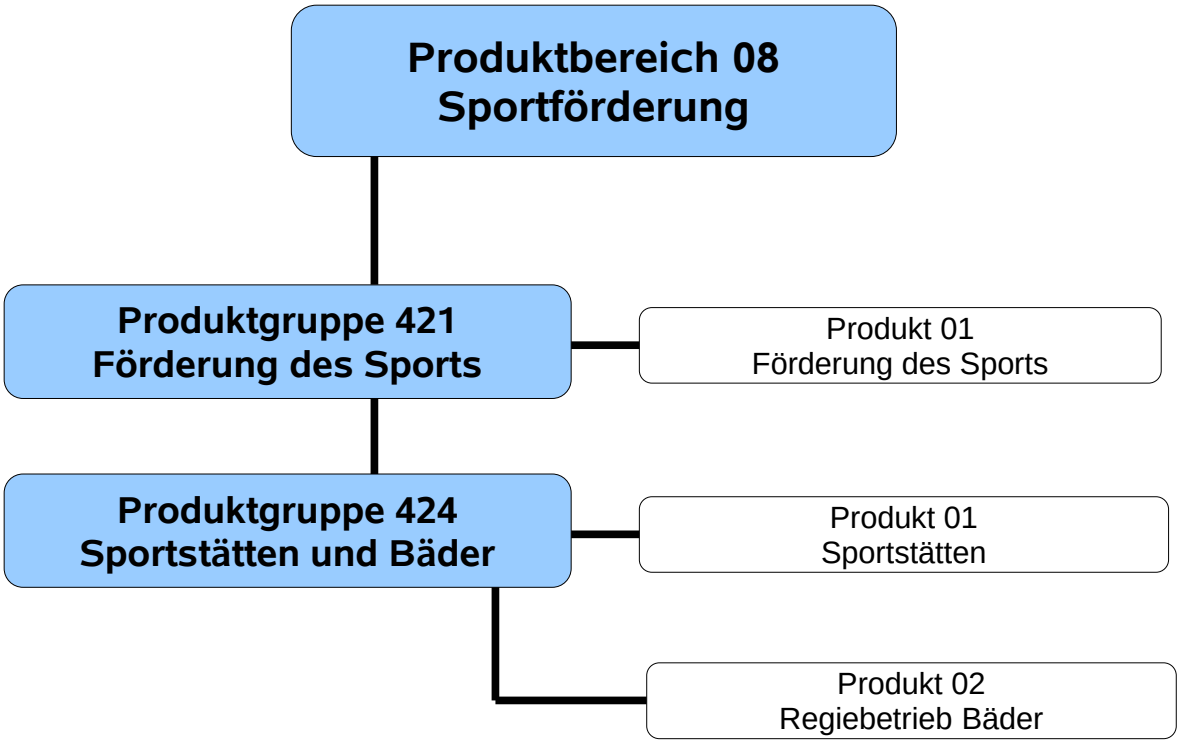
Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-245.660,68	-254.000,00	-266.798,51	-12.798,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 06.367.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.367** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.367.01** Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5,00*	*-5*	*-5,00*	*0,00*


Produktbereich 08
Sportförderung
Produktgruppe 421
Förderung des Sports
Produkt 01
Förderung des Sports
Produktgruppe 424
Sportstätten und Bäder
Produkt 01
Sportstätten
Produkt 02
Regiebetrieb Bäder

Teilergebnisrechnung 2017 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.611,81	183.300,00	245.657,73	62.357,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.000,00	0,00	6.016,60	6.016,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.525,14	722.350,00	693.148,76	-29.201,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.440,73	227.008,00	227.008,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.283.577,68***	***1.132.658,00***	***1.172.231,09***	***39.573,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	803.891,65	845.904,00	784.971,06	-60.932,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.641,46	1.386.614,41	1.324.305,78	-62.308,63	18.974,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	349.900,23	322.800,00	345.687,76	22.887,76	0,00
15	-	Transferaufwendungen	96.037,59	184.390,00	186.262,22	1.872,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.132,69	187.120,00	221.725,03	34.605,03	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***2.854.603,62***	***2.926.828,41***	***2.862.951,85***	***-63.876,56***	***18.974,41***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.571.025,94**	**-1.794.170,41**	**-1.690.720,76**	**103.449,65**	**-18.974,41**
19	+	Finanzerträge	576,36	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***576,36***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.570.449,58**	**-1.793.670,41**	**-1.690.720,76**	**102.949,65**	**-18.974,41**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.570.449,58**	**-1.793.670,41**	**-1.690.720,76**	**102.949,65**	**-18.974,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.744,76	742.200,00	740.814,66	-1.385,34	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.298.194,34**	**-2.535.870,41**	**-2.431.535,42**	**104.334,99**	**-18.974,41**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.421	Förderung des Sports	-507.381,40	-680.820,00	-671.739,17	9.080,83	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.790.812,94	-1.855.050,41	-1.759.796,25	95.254,16	-18.974,41

Teilfinanzrechnung 2017 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***38.643,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.026,15	19.180,20	9.632,23	-9.547,97	5.475,53
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	133.000,00	43.000,00	-90.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***60.026,15***	***152.180,20***	***52.632,23***	***-99.547,97***	***5.475,53***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.383,11**	**-152.180,20**	**-52.632,23**	**99.547,97**	**-5.475,53**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
08.421	Förderung des Sports	-43.000,00	-133.000,00	-43.000,00	90.000,00	0,00
08.424	Sportstätten und Bäder	21.616,89	-19.180,20	-9.632,23	9.547,97	-5.475,53

Teilergebnisrechnung 2017 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.801,77	43.000,00	46.746,98	3.746,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,43	1.350,00	1.314,43	-35,57	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***90.116,20***	***44.350,00***	***48.061,41***	***3.711,41***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.560,01	110.000,00	102.896,36	-7.103,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	96.037,59	184.390,00	186.262,22	1.872,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.300,00	91.180,00	91.042,00	-138,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***257.897,60***	***385.570,00***	***380.200,58***	***-5.369,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.781,40**	**-341.220,00**	**-332.139,17**	**9.080,83**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.781,40**	**-341.220,00**	**-332.139,17**	**9.080,83**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.781,40**	**-341.220,00**	**-332.139,17**	**9.080,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.600,00	339.600,00	339.600,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-507.381,40**	**-680.820,00**	**-671.739,17**	**9.080,83**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-507.381,40	-680.820,00	-671.739,17	9.080,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 08.421.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-10,00*	*-13*	*-13,00*	*0,00*
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	30,03	29,65	27,76	-1,89
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	15.213,00	15.100	14.141,00	-959,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-33,00*	*-45*	*-48,00*	*-3,00*

Teilfinanzrechnung 2017 08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	133.000,00	43.000,00	-90.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***43.000,00***	***133.000,00***	***43.000,00***	***-90.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.000,00**	**-133.000,00**	**-43.000,00**	**90.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-43.000,00	-133.000,00	-43.000,00	90.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 **08.421.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.421** Förderung des Sports
Produkt: **08.421.01** Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-70017 Zuschuss Erweiterung Umkleidegebäude SV Dickenberg					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: 40-70018 Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 08.424.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.451,74	137.400,00	189.552,47	52.152,47	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,08	8.000,00	7.851,54	-148,46	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***215.526,82***	***145.400,00***	***197.404,01***	***52.004,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	94.835,76	107.747,00	101.791,53	-5.955,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.201,79	476.704,41	434.104,63	-42.599,78	18.974,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.009,73	185.600,00	211.038,31	25.438,31	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.656,75	53.540,00	44.931,65	-8.608,35	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***799.704,03***	***823.591,41***	***791.866,12***	***-31.725,29***	***18.974,41***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-584.177,21**	**-678.191,41**	**-594.462,11**	**83.729,30**	**-18.974,41**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-584.177,21**	**-678.191,41**	**-594.462,11**	**83.729,30**	**-18.974,41**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-584.177,21**	**-678.191,41**	**-594.462,11**	**83.729,30**	**-18.974,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.316,83	26.000,00	21.843,01	-4.156,99	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-605.494,04**	**-704.191,41**	**-616.305,12**	**87.886,29**	**-18.974,41**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-605.494,04	-704.191,41	-616.305,12	87.886,29	-18.974,41

Teilergebnisrechnung 2017 08.424.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-12,00*	*-14*	*-12,00*	*2,00*
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m²	394,00	393	393,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.537,00*	*-1.792*	*-1.568,00*	*224,00*
42401120	Anzahl der Sanierungen	0,00	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***38.643,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.315,01	8.000,00	0,00	-8.000,00	5.475,53
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***7.315,01***	***8.000,00***	***0,00***	***-8.000,00***	***5.475,53***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.328,03**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**-5.475,53**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	31.328,03	-8.000,00	0,00	8.000,00	-5.475,53

Teilfinanzrechnung 2017 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-70015 Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	38.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	7.315,01	8.000,00	0,00	-8.000,00	5.475,53
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.315,01	-8.000,00	0,00	8.000,00	-5.475,53

Teilergebnisrechnung 2017 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Regiebetrieb Bäder

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.358,30	2.900,00	9.358,28	6.458,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.000,00	0,00	6.016,60	6.016,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.135,63	713.000,00	683.982,79	-29.017,21	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.440,73	227.008,00	227.008,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***977.934,66***	***942.908,00***	***926.765,67***	***-16.142,33***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	709.055,89	738.157,00	683.179,53	-54.977,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.879,66	799.910,00	787.304,79	-12.605,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.890,50	137.200,00	134.649,45	-2.550,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.175,94	42.400,00	85.751,38	43.351,38	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.797.001,99***	***1.717.667,00***	***1.690.885,15***	***-26.781,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.067,33**	**-774.759,00**	**-764.119,48**	**10.639,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	576,36	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***576,36***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-818.490,97**	**-774.259,00**	**-764.119,48**	**10.139,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-818.490,97**	**-774.259,00**	**-764.119,48**	**10.139,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.827,93	376.600,00	379.371,65	2.771,65	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.185.318,90**	**-1.150.859,00**	**-1.143.491,13**	**7.367,87**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
08.424.02.1	Aaseebad	-1.046.724,31	-1.079.030,00	-1.099.594,88	-20.564,88	0,00
08.424.02.2	Holsterkampbad	-29.081,59	-60.429,00	-36.844,50	23.584,50	0,00
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	-93.489,34	1.300,00	3.724,71	2.424,71	0,00
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	-16.023,66	-12.700,00	-10.776,46	1.923,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Regiebetrieb Bäder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-23,00*	*-23*	*-22,00*	*1,00*
42402111	Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades	196.030,00	210.000	197.031,00	-12.969,00
42402112	Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in in EUR	-5,34	-5,14	-5,58	-0,44
42402211	Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades	72.300,00	72.500	72.500,00	0,00
42402212	Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in in EUR	-0,40	-0,83	-0,51	0,32

Teilfinanzrechnung 2017 08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Regiebetrieb Bäder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.711,14	11.180,20	9.632,23	-1.547,97	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***9.711,14***	***11.180,20***	***9.632,23***	***-1.547,97***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.711,14**	**-11.180,20**	**-9.632,23**	**1.547,97**	**0,00**

Produktübersicht

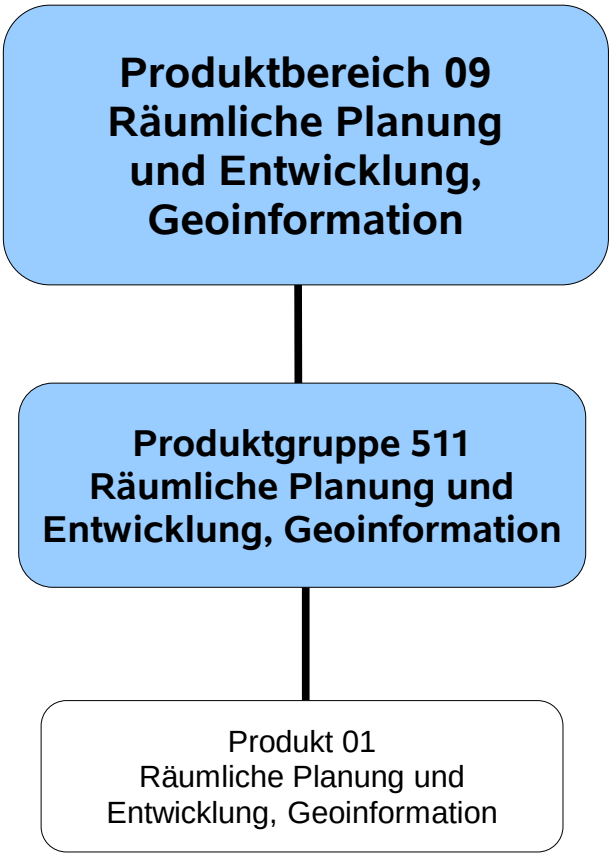
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
08.424.02.1	Aaseebad	-9.711,14	-9.680,20	-9.632,23	47,97	0,00
08.424.02.2	Holsterkampbad	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 **08.424.02**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Regiebetrieb Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.711,14	11.180,20	9.632,23	-1.547,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.711,14	-11.180,20	-9.632,23	1.547,97	0,00


Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation
Produktgruppe 511
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
Produkt 01
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisrechnung 2017 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.964,71	280.250,00	177.053,56	-103.196,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578,00	8.500,00	10.372,00	1.872,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	34,00	-16,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.303,82	30.300,00	25.280,00	-5.020,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***151.896,53***	***319.100,00***	***212.739,56***	***-106.360,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	692.710,27	889.941,00	680.479,30	-209.461,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,14	7.400,00	8.389,44	989,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.028,56	1.400,00	1.028,56	-371,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.046,40	523.826,79	365.422,10	-158.404,69	42.304,50
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***848.154,37***	***1.422.567,79***	***1.055.319,40***	***-367.248,39***	***42.304,50***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-696.257,84**	**-1.103.467,79**	**-842.579,84**	**260.887,95**	**-42.304,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-696.257,84**	**-1.103.467,79**	**-842.579,84**	**260.887,95**	**-42.304,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-696.257,84**	**-1.103.467,79**	**-842.579,84**	**260.887,95**	**-42.304,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.756,41	2.900,00	2.824,52	-75,48	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-699.014,25**	**-1.106.367,79**	**-845.404,36**	**260.963,43**	**-42.304,50**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-699.014,25	-1.106.367,79	-845.404,36	260.963,43	-42.304,50

Teilfinanzrechnung 2017 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***8.000,00***	***0,00***	***-8.000,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	12.566,49	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***12.566,49***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.566,49**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-12.566,49	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.964,71	280.250,00	177.053,56	-103.196,44	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578,00	8.500,00	10.372,00	1.872,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	34,00	-16,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.303,82	30.300,00	25.280,00	-5.020,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***151.896,53***	***319.100,00***	***212.739,56***	***-106.360,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	692.710,27	889.941,00	680.479,30	-209.461,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369,14	7.400,00	8.389,44	989,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.028,56	1.400,00	1.028,56	-371,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.046,40	523.826,79	365.422,10	-158.404,69	42.304,50
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***848.154,37***	***1.422.567,79***	***1.055.319,40***	***-367.248,39***	***42.304,50***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-696.257,84**	**-1.103.467,79**	**-842.579,84**	**260.887,95**	**-42.304,50**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-696.257,84**	**-1.103.467,79**	**-842.579,84**	**260.887,95**	**-42.304,50**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-696.257,84**	**-1.103.467,79**	**-842.579,84**	**260.887,95**	**-42.304,50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.756,41	2.900,00	2.824,52	-75,48	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-699.014,25**	**-1.106.367,79**	**-845.404,36**	**260.963,43**	**-42.304,50**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-623.990,41	-1.005.861,79	-749.864,82	255.996,97	-42.304,50
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-75.023,84	-100.506,00	-95.539,54	4.966,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-14,00*	*-22*	*-17,00*	*5,00*
51101110	Erstellung eines Flächennutzungsplanes / Jahr	0,00	2.017	0,00	-2.017,00
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1,00	1	2,00	1,00
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	163,00	163	150,00	-13,00
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	92,00	92	100,00	8,00
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	123,00	123	110,00	-13,00
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	7,00	4	6,00	2,00

Teilfinanzrechnung 2017 09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***8.000,00***	***0,00***	***-8.000,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	12.566,49	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***12.566,49***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.566,49**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

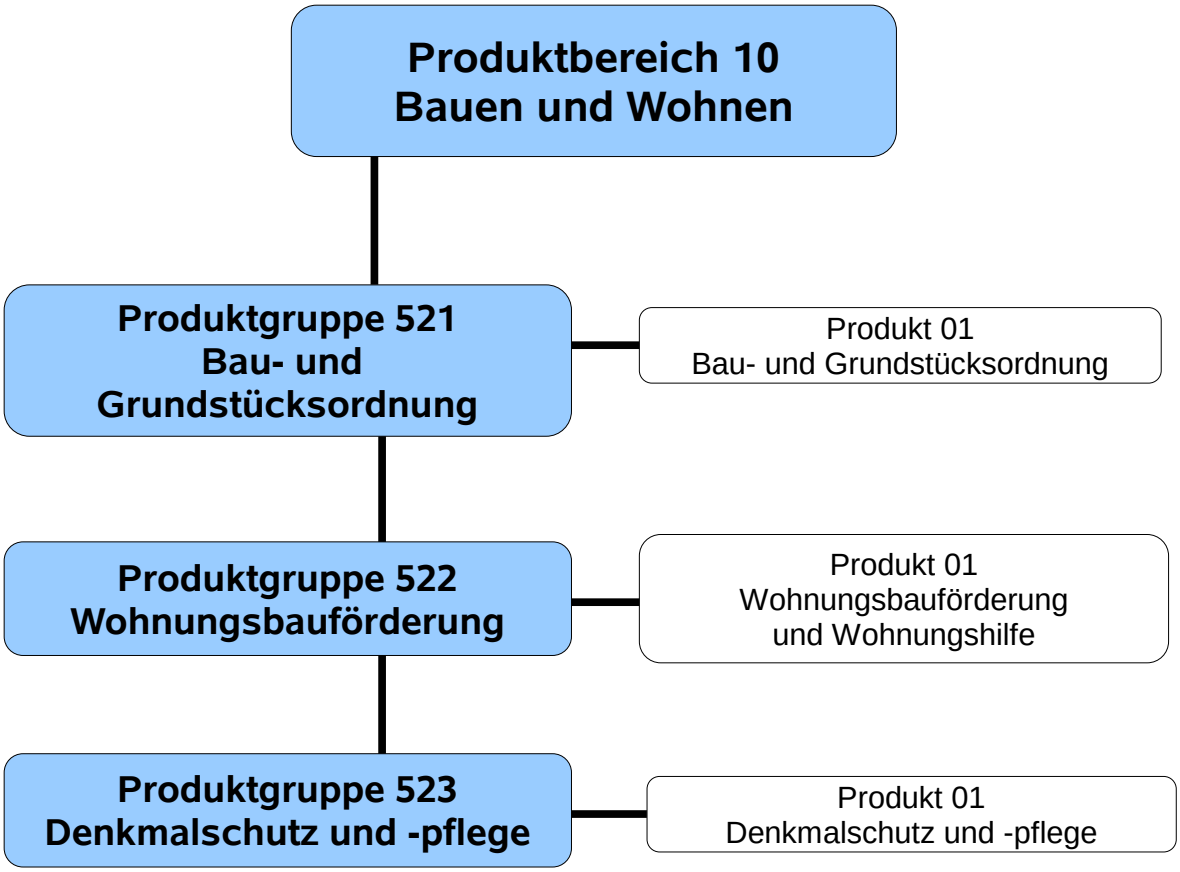
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-12.566,49	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 **09.511.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: **09.511.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.566,49	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.566,49	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00


Produktbereich 10
Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521
Bau- und
Grundstücksordnung
Produkt 01
Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung
Produkt 01
Wohnungsbauförderung
und Wohnungshilfe
Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 01
Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung 2017 10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.596,30	453.000,00	749.170,21	296.170,21	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,00	7.500,00	7.620,80	120,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406,72	3.000,00	3.956,80	956,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***575.617,02***	***463.600,00***	***760.747,81***	***297.147,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	694.142,28	749.221,00	641.692,48	-107.528,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.485,83	15.770,00	17.742,83	1.972,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.276,94	19.620,00	15.764,75	-3.855,25	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***725.905,05***	***784.611,00***	***675.200,06***	***-109.410,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.288,03**	**-321.011,00**	**85.547,75**	**406.558,75**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	15.295,32	15.330,00	15.295,32	-34,68	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***15.295,32***	***15.330,00***	***15.295,32***	***-34,68***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.992,71**	**-305.681,00**	**100.843,07**	**406.524,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.992,71**	**-305.681,00**	**100.843,07**	**406.524,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.370,18	93.700,00	89.263,32	-4.436,68	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-227.362,89**	**-399.381,00**	**11.579,75**	**410.960,75**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-176.555,96	-345.047,00	59.408,75	404.455,75	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	-50.473,60	-53.834,00	-47.329,00	6.505,00	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-333,33	-500,00	-500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 10.521.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.611,30	450.000,00	746.530,21	296.530,21	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.406,72	3.000,00	3.956,80	956,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***565.018,02***	***453.100,00***	***750.487,01***	***297.387,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	624.037,22	673.157,00	572.684,66	-100.472,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.047,93	14.090,00	15.856,03	1.766,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.730,26	17.800,00	13.900,96	-3.899,04	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***649.815,41***	***705.047,00***	***602.441,65***	***-102.605,35***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.797,39**	**-251.947,00**	**148.045,36**	**399.992,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.797,39**	**-251.947,00**	**148.045,36**	**399.992,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.797,39**	**-251.947,00**	**148.045,36**	**399.992,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.758,57	93.100,00	88.636,61	-4.463,39	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-176.555,96**	**-345.047,00**	**59.408,75**	**404.455,75**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.521.01.1	Bauaufsicht	-176.555,96	-345.047,00	59.408,75	404.455,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 10.521.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-3,00*	*-7*	*1,00*	*8,00*
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.405,00	1.450	1.405,00	-45,00
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungsinterne Erträge)	-108,00	-203	60,00	263,00
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	681,00	500	683,00	183,00
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	501,00	520	887,00	367,00
52101113	Anzahl Statikprüfungen	38,00	40	37,00	-3,00
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	4.007,00	1.250	2.988,00	1.738,00
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	861,00	860	721,00	-139,00
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	74,00	116	52,00	-64,00

Teilergebnisrechnung 2017 10.522.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	3.000,00	2.640,00	-360,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614,00	7.500,00	7.620,80	120,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***10.599,00***	***10.500,00***	***10.260,80***	***-239,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	70.105,06	76.064,00	69.007,82	-7.056,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,90	1.680,00	1.886,80	206,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.213,35	1.320,00	1.363,79	43,79	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***75.756,31***	***79.064,00***	***72.258,41***	***-6.805,59***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.157,31**	**-68.564,00**	**-61.997,61**	**6.566,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	15.295,32	15.330,00	15.295,32	-34,68	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***15.295,32***	***15.330,00***	***15.295,32***	***-34,68***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.861,99**	**-53.234,00**	**-46.702,29**	**6.531,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.861,99**	**-53.234,00**	**-46.702,29**	**6.531,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,61	600,00	626,71	26,71	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-50.473,60**	**-53.834,00**	**-47.329,00**	**6.505,00**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-50.473,60	-53.834,00	-47.329,00	6.505,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 10.522.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-996,00*	*-1.057*	*-929,00*	*128,00*
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	55,00	40	31,00	-9,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-918,00*	*-1.346*	*-1.527,00*	*-181,00*
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m² der beantragten Wohnraumfläche	3.850,00	3.200	2.500,00	-700,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-13,00*	*-17*	*-19,00*	*-2,00*

Teilergebnisrechnung 2017 10.523.01

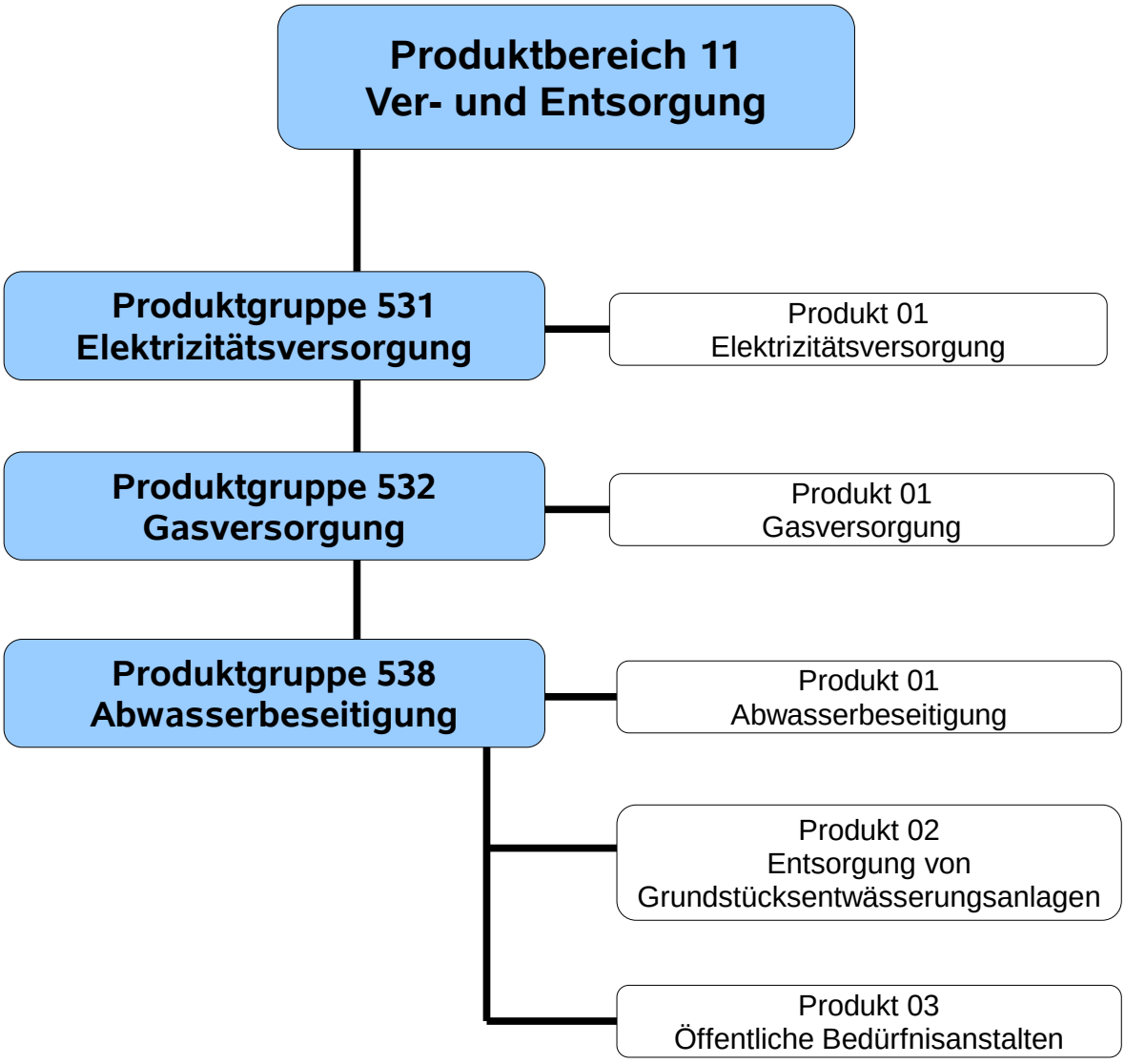
Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.523** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.523.01** Denkmalschutz und -pflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,33	500,00	500,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***333,33***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333,33**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333,33**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-333,33**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-333,33**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-333,33	-500,00	-500,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-7,00*	*-10*	*-10,00*	*0,00*


Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531
Elektrizitätsversorgung
Produkt 01
Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 532
Gasversorgung
Produkt 01
Gasversorgung
Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung
Produkt 01
Abwasserbeseitigung
Produkt 02
Entsorgung von
Grundstücksentwässerungsanlagen
Produkt 03
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisrechnung 2017 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.687,61	128.400,00	133.519,59	5.119,59	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.861.658,51	11.974.540,00	11.549.985,54	-424.554,46	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.085,73	9.300,00	19.852,58	10.552,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.747,06	0,00	201.061,45	201.061,45	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.716.610,21	1.870.000,00	1.517.984,21	-352.015,79	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	328.200,00	283.500,00	18.474,19	-265.025,81	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***14.451.989,12***	***14.265.740,00***	***13.440.877,56***	***-824.862,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.389.458,61	1.636.059,00	1.443.451,95	-192.607,05	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.681,10	2.566.910,00	2.611.560,05	44.650,05	197.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.307.987,34	2.461.600,00	2.433.156,03	-28.443,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	56.431,74	55.000,00	52.791,00	-2.209,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.918,87	866.130,00	790.574,00	-75.556,00	390.044,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***7.364.477,66***	***7.585.699,00***	***7.331.533,03***	***-254.165,97***	***587.044,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.087.511,46**	**6.680.041,00**	**6.109.344,53**	**-570.696,47**	**-587.044,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.087.511,46**	**6.680.041,00**	**6.109.344,53**	**-570.696,47**	**-587.044,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.087.511,46**	**6.680.041,00**	**6.109.344,53**	**-570.696,47**	**-587.044,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.766,32	14.700,00	22.538,24	7.838,24	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.244,15	390.700,00	370.469,90	-20.230,10	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.717.033,63**	**6.304.041,00**	**5.761.412,87**	**-542.628,13**	**-587.044,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.459.642,64	1.620.000,00	1.402.217,19	-217.782,81	0,00
11.532	Gasversorgung	255.992,36	250.000,00	115.767,02	-134.232,98	0,00
11.538	Abwasserbeseitigung	5.001.398,63	4.434.041,00	4.243.428,66	-190.612,34	-587.044,00

Teilfinanzrechnung 2017 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.737,68	753.700,00	397.735,88	-355.964,12	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.444,15	218.300,00	5.235,70	-213.064,30	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***477.293,53***	***972.000,00***	***402.971,58***	***-569.028,42***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.778.725,30	4.596.413,79	1.941.100,38	-2.655.313,41	1.556.392,69
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.417,91	191.112,10	84.711,71	-106.400,39	89.429,08
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.832.143,21***	***4.808.525,89***	***2.025.812,09***	***-2.782.713,80***	***1.645.821,77***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.354.849,68**	**-3.836.525,89**	**-1.622.840,51**	**2.213.685,38**	**-1.645.821,77**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.354.849,68	-3.836.525,89	-1.622.840,51	2.213.685,38	-1.645.821,77

Teilergebnisrechnung 2017 11.531.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.459.642,64	1.620.000,00	1.402.217,19	-217.782,81	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.459.642,64***	***1.620.000,00***	***1.402.217,19***	***-217.782,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.459.642,64**	**1.620.000,00**	**1.402.217,19**	**-217.782,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.459.642,64**	**1.620.000,00**	**1.402.217,19**	**-217.782,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.459.642,64**	**1.620.000,00**	**1.402.217,19**	**-217.782,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.459.642,64**	**1.620.000,00**	**1.402.217,19**	**-217.782,81**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.459.642,64	1.620.000,00	1.402.217,19	-217.782,81	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*29,00*	*32*	*28,00*	*-4,00*

Teilergebnisrechnung 2017 11.532.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.992,36	250.000,00	115.767,02	-134.232,98	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***255.992,36***	***250.000,00***	***115.767,02***	***-134.232,98***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**255.992,36**	**250.000,00**	**115.767,02**	**-134.232,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**255.992,36**	**250.000,00**	**115.767,02**	**-134.232,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**255.992,36**	**250.000,00**	**115.767,02**	**-134.232,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**255.992,36**	**250.000,00**	**115.767,02**	**-134.232,98**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.532.01.1	Gasversorgung	255.992,36	250.000,00	115.767,02	-134.232,98	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*5,00*	*5*	*2,00*	*-3,00*

Teilergebnisrechnung 2017 11.538.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.687,61	128.400,00	133.519,59	5.119,59	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.814.247,20	11.936.540,00	11.501.143,89	-435.396,11	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.266,32	8.000,00	18.267,44	10.267,44	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.747,06	0,00	201.061,45	201.061,45	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	328.200,00	283.500,00	18.474,19	-265.025,81	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***12.687.123,40***	***12.356.440,00***	***11.872.466,56***	***-483.973,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.375.068,77	1.614.787,00	1.431.807,34	-182.979,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.888,25	2.489.740,00	2.528.347,78	38.607,78	197.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.307.476,79	2.461.000,00	2.432.645,48	-28.354,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	56.431,74	55.000,00	52.791,00	-2.209,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.570,75	865.630,00	789.641,84	-75.988,16	390.044,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***7.275.436,30***	***7.486.157,00***	***7.235.233,44***	***-250.923,56***	***587.044,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.411.687,10**	**4.870.283,00**	**4.637.233,12**	**-233.049,88**	**-587.044,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.411.687,10**	**4.870.283,00**	**4.637.233,12**	**-233.049,88**	**-587.044,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.411.687,10**	**4.870.283,00**	**4.637.233,12**	**-233.049,88**	**-587.044,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.766,32	14.700,00	22.538,24	7.838,24	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.511,65	339.300,00	312.112,32	-27.187,68	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.098.941,77**	**4.545.683,00**	**4.347.659,04**	**-198.023,96**	**-587.044,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	5.451.973,66	4.895.683,00	4.738.238,51	-157.444,49	-587.044,00
11.538.01.2	Schmutzwasser	-209.087,43	-202.300,00	-224.297,71	-21.997,71	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-143.944,46	-147.700,00	-166.281,76	-18.581,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 11.538.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*101,00*	*89*	*85,00*	*-4,00*
53801010	Kanalnetz in km	480,00	488	481,00	-7,00
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-15.849,00	-15.237	-15.691,00	-454,00
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	110,00	100	104,00	4,00
53801122	Einführung/ Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	0,00	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.737,68	753.700,00	397.735,88	-355.964,12	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.444,15	218.300,00	5.235,70	-213.064,30	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***477.293,53***	***972.000,00***	***402.971,58***	***-569.028,42***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.778.725,30	4.596.413,79	1.941.100,38	-2.655.313,41	1.556.392,69
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.417,91	191.112,10	84.711,71	-106.400,39	89.429,08
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.832.143,21***	***4.808.525,89***	***2.025.812,09***	***-2.782.713,80***	***1.645.821,77***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.354.849,68**	**-3.836.525,89**	**-1.622.840,51**	**2.213.685,38**	**-1.645.821,77**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-976.315,81	-2.274.976,93	-848.594,37	1.426.382,56	-1.147.554,17
11.538.01.3	Regenwasser	-378.533,87	-1.561.548,96	-774.246,14	787.302,82	-498.267,60

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23-00005 Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Maßnahme: 66-30001 Herstellung von Hausanschlüssen - ohne Druckentwässerung -					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.444,15	183.300,00	0,00	-183.300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	-1.444,15	183.300,00	0,00	-183.300,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	546.007,76	0,00	-546.007,76	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-546.007,76	0,00	546.007,76	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.444,15	-362.707,76	0,00	362.707,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30003 Erstellung von Druckentwässerungsleitungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.372,05	28.000,00	64.011,28	36.011,28	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	83.372,05	63.000,00	64.011,28	1.011,28	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.559,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.559,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.812,38	63.000,00	64.011,28	1.011,28	0,00
Maßnahme: 66-30008 Kanalisation Permer Straße/Velper Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,50	21.155,55	0,00	-21.155,55	21.155,55
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-59,50	-21.155,55	0,00	21.155,55	-21.155,55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59,50	-21.155,55	0,00	21.155,55	-21.155,55

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30012 Regenwasserkanalisation Jahnstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.534,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.534,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.534,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-30013 Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.173,83	50.000,00	54.844,13	4.844,13	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-66.173,83	-50.000,00	-54.844,13	-4.844,13	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.173,83	0,00	-54.844,13	-54.844,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30018 Regenwasserrückhaltebecken Ossenliet					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.246,04	0,00	-8.246,04	5.184,21
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.246,04	0,00	8.246,04	-5.184,21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.246,04	0,00	8.246,04	-5.184,21
Maßnahme: 66-30025 Umlegung Jordanbach					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-29.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30028 Erweiterung Kläranlage Püsselbüren					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.543,67	318.314,39	106.883,51	-211.430,88	205.363,12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-508.543,67	-318.314,39	-106.883,51	211.430,88	-205.363,12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-508.543,67	-318.314,39	-106.883,51	211.430,88	-205.363,12
Maßnahme: 66-30040 Mischkanalisation Stichweg Redenweg					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.755,40	37,11	-1.718,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.755,40	-37,11	1.718,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.755,40	-37,11	1.718,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30043 Regenwasserkanalisation Arenbergstraße/Werthmühlenstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-30055 Erweiterung Regenrückhaltebecken Stollenbach/Brookwiesen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	324,82	567,04	0,00	-567,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-324,82	-567,04	0,00	567,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-324,82	-567,04	0,00	567,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30060 Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.793,27	83.206,73	87.341,14	4.134,41	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-162.793,27	-83.206,73	-87.341,14	-4.134,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.793,27	-83.206,73	-87.341,14	-4.134,41	0,00
Maßnahme: 66-30061 Pumpwerk Hafen Uffeln					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.056,58	1.081,47	1.081,47	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.056,58	-1.081,47	-1.081,47	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.056,58	-1.081,47	-1.081,47	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30062 Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.576,55	25.402,62	20.000,00	-5.402,62	5.402,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-151.576,55	-25.402,62	-20.000,00	5.402,62	-5.402,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.576,55	-25.402,62	-20.000,00	5.402,62	-5.402,62
Maßnahme: 66-30063 Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	49.401,05	-56.598,95	57.713,65
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-106.000,00	-49.401,05	56.598,95	-57.713,65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-106.000,00	-49.401,05	56.598,95	-57.713,65

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30066 Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-30068 Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation Groner Allee					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.793,27	260.000,00	128.611,30	-131.388,70	45.973,89
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.793,27	-260.000,00	-128.611,30	131.388,70	-45.973,89
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.793,27	-260.000,00	-128.611,30	131.388,70	-45.973,89

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30070 Trennkanalisation Am Sonnenhügel					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.500,00	28.944,87	-93.555,13	93.555,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-122.500,00	-28.944,87	93.555,13	-93.555,13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.500,00	-28.944,87	93.555,13	-93.555,13
Maßnahme: 66-30071 Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.454,01	11.081,11	11.081,11	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-35.454,01	-11.081,11	-11.081,11	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.454,01	-11.081,11	-11.081,11	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30073 Kanalisation "Zu den Kämpen"					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-50.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-30076 Regenwasserkanalisation An der Umfluth					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-103.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.884,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30081 Regenwasserkanalisation Berliner Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.421,16	453.578,84	359.295,83	-94.283,01	94.283,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.421,16	-453.578,84	-359.295,83	94.283,01	-94.283,01
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.421,16	-453.578,84	-359.295,83	94.283,01	-94.283,01
Maßnahme: 66-30082 Regenwasserkanalisation An der Zechenbahn/Heideweg					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	17.285,02	-82.714,98	82.714,98
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-17.285,02	82.714,98	-82.714,98
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-17.285,02	82.714,98	-82.714,98

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30083 Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardikskamp					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	6.320,77	-293.679,23	313.679,23
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000,00	-6.320,77	293.679,23	-313.679,23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-6.320,77	293.679,23	-313.679,23
Maßnahme: 66-30084 Umstellung von Misch- auf Trennsystem Teutoburger Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.574,72	99.425,28	29.853,79	-69.571,49	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-83.574,72	-99.425,28	-29.853,79	69.571,49	-30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.574,72	-99.425,28	-29.853,79	69.571,49	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30086 Emissionsreduzierung Dörenther Berg					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-30088 Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püsselbüren					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.878,69	665.000,00	437.249,96	-227.750,04	207.276,89
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.878,69	-665.000,00	-437.249,96	227.750,04	-207.276,89
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.878,69	-665.000,00	-437.249,96	227.750,04	-207.276,89

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30090 Kanalisation Potsdamer Straße/Merseburger Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.689,64	14.310,36	0,00	-14.310,36	14.310,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-50.689,64	-14.310,36	0,00	14.310,36	-14.310,36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.689,64	-14.310,36	0,00	14.310,36	-14.310,36
Maßnahme: 66-30091 Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.069,40	3.961,26	2.270,40	-1.690,86	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.069,40	-3.961,26	-2.270,40	1.690,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.069,40	-3.961,26	-2.270,40	1.690,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30094 Trennkanalisation Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00	194.000,00	14.000,00	-180.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.000,00	-194.000,00	-14.000,00	180.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.000,00	-194.000,00	-14.000,00	180.000,00	0,00
Maßnahme: 66-30095 Regenwasserkanalisation Osningstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30096 Mischwasserkanalisation An der Mauritiuskirche					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.275,15	35.724,85	12.859,15	-22.865,70	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-74.275,15	-35.724,85	-12.859,15	22.865,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.275,15	-35.724,85	-12.859,15	22.865,70	0,00
Maßnahme: 66-30097 Kanalisation Poststraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.370,41	62.629,59	61.953,88	-675,71	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-84.370,41	-62.629,59	-61.953,88	675,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.370,41	-62.629,59	-61.953,88	675,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30098 Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/ Wilhelm-Busch-Straße/Alstedder Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-91.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-91.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-30099 Regenwasserkanalisation Eisenbahnweg					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.800,59	5.869,20	2.771,60	-3.097,60	3.097,60
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-33.800,59	-5.869,20	-2.771,60	3.097,60	-3.097,60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.800,59	-5.869,20	-2.771,60	3.097,60	-3.097,60

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30102 Trennkanalisation Stichweg Laggenbecker Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	89.859,80	-30.140,20	30.140,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000,00	-89.859,80	30.140,20	-30.140,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-89.859,80	30.140,20	-30.140,20
Maßnahme: 66-30103 Regenwasserkanal Wilhelmstraße (von Wagenfeldstraße bis zur Roncallistraße)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	128.335,84	8.335,84	13.773,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000,00	-128.335,84	-8.335,84	-13.773,91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-128.335,84	-8.335,84	-13.773,91

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30104 Trennkanalisation Gravenhorster Straße (St.-Josef-Straße)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	2.554,39	-27.445,61	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-2.554,39	27.445,61	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-2.554,39	27.445,61	0,00
Maßnahme: 66-30105 Regenklärbecken Brockwiesen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	4.760,00	-245.240,00	245.240,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-4.760,00	245.240,00	-245.240,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-4.760,00	245.240,00	-245.240,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-30107 Erschließung Mühlenweg Ost, Michaelstraße (BPlan Nr. 12)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.400,00	90.361,88	-32.038,12	30.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-122.400,00	-90.361,88	32.038,12	-30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-122.400,00	-90.361,88	32.038,12	-30.000,00
Maßnahme: 66-60002 Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	345.365,63	675.700,00	333.724,60	-341.975,40	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	345.365,63	675.700,00	333.724,60	-341.975,40	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.365,63	675.700,00	333.724,60	-341.975,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-60007 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.161,00	5.000,00	4.650,00	-350,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-14.161,00	-5.000,00	-4.650,00	350,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.161,00	-5.000,00	-4.650,00	350,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.235,70	5.235,70	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	140.904,93	460.308,40	273.204,09	-187.104,31	146.957,42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.904,93	-460.308,40	-267.968,39	192.340,01	-146.957,42

Teilergebnisrechnung 2017 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.411,31	38.000,00	48.841,65	10.841,65	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***47.411,31***	***38.000,00***	***48.841,65***	***10.841,65***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	11.817,11	18.200,00	8.543,51	-9.656,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.270,28	28.170,00	34.569,91	6.399,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,12	500,00	932,16	432,16	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***37.435,51***	***46.870,00***	***44.045,58***	***-2.824,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.975,80**	**-8.870,00**	**4.796,07**	**13.666,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.975,80**	**-8.870,00**	**4.796,07**	**13.666,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.975,80**	**-8.870,00**	**4.796,07**	**13.666,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.665,88	20.700,00	28.139,66	7.439,66	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-17.690,08**	**-29.570,00**	**-23.343,59**	**6.226,41**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-17.690,08	-29.570,00	-23.343,59	6.226,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 11.538.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.02** Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-349,00*	*-581*	*-458,00*	*123,00*
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	73,00	56	68,00	12,00

Teilergebnisrechnung 2017 11.538.03

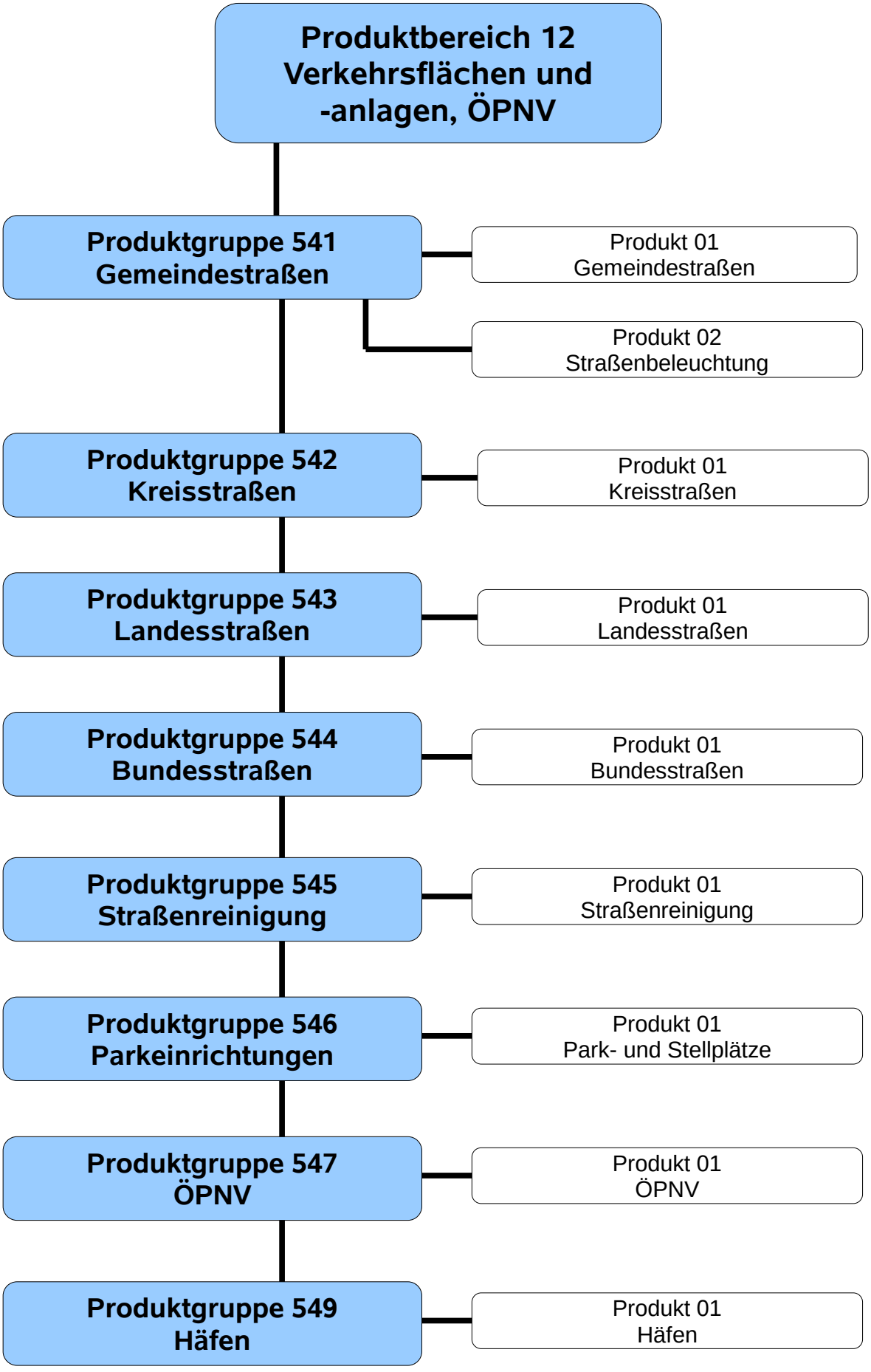
Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.03** Öffentliche Bedürfnisanstalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,41	1.300,00	1.585,14	285,14	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.819,41***	***1.300,00***	***1.585,14***	***285,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.572,73	3.072,00	3.101,10	29,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.522,57	49.000,00	48.642,36	-357,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600,00	510,55	-89,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***51.605,85***	***52.672,00***	***52.254,01***	***-417,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.786,44**	**-51.372,00**	**-50.668,87**	**703,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.786,44**	**-51.372,00**	**-50.668,87**	**703,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.786,44**	**-51.372,00**	**-50.668,87**	**703,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.066,62	30.700,00	30.217,92	-482,08	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-79.853,06**	**-82.072,00**	**-80.886,79**	**1.185,21**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-79.853,06	-82.072,00	-80.886,79	1.185,21	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.576,00*	*-1.611*	*-1.588,00*	*23,00*


Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541
Gemeindestraßen
Produkt 01
Gemeindestraßen
Produkt 02
Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 542
Kreisstraßen
Produkt 01
Kreisstraßen
Produktgruppe 543
Landesstraßen
Produkt 01
Landesstraßen
Produktgruppe 544
Bundesstraßen
Produkt 01
Bundesstraßen
Produktgruppe 545
Straßenreinigung
Produkt 01
Straßenreinigung
Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen
Produkt 01
Park- und Stellplätze
Produktgruppe 547
ÖPNV
Produkt 01
ÖPNV
Produktgruppe 549
Häfen
Produkt 01
Häfen

Teilergebnisrechnung 2017 12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.381,64	907.900,00	886.121,33	-21.778,67	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.305,65	2.155.300,00	2.594.854,98	439.554,98	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.170,54	53.250,00	54.744,55	1.494,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.239,90	28.000,00	33.710,00	5.710,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.770,97	44.650,00	73.162,09	28.512,09	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	139.581,66	105.300,00	191.402,13	86.102,13	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***3.597.450,36***	***3.294.400,00***	***3.833.995,08***	***539.595,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	640.679,22	689.217,00	539.888,38	-149.328,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822.704,47	4.255.650,00	4.317.630,97	61.980,97	100.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.175.570,88	3.204.300,00	3.231.336,24	27.036,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	368.023,64	475.400,00	452.576,93	-22.823,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.541,52	244.830,00	218.882,65	-25.947,35	44.356,94
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***8.375.519,73***	***8.869.397,00***	***8.760.315,17***	***-109.081,83***	***144.356,94***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.778.069,37**	**-5.574.997,00**	**-4.926.320,09**	**648.676,91**	**-144.356,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.778.069,37**	**-5.574.997,00**	**-4.926.320,09**	**648.676,91**	**-144.356,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.778.069,37**	**-5.574.997,00**	**-4.926.320,09**	**648.676,91**	**-144.356,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,58	11.700,00	11.330,64	-369,36	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.788.867,95**	**-5.586.697,00**	**-4.937.650,73**	**649.046,27**	**-144.356,94**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.541	Gemeindestraßen	-4.726.929,06	-5.430.476,00	-4.902.396,31	528.079,69	-144.356,94
12.542	Kreisstraßen	-64.113,27	-78.300,00	-64.113,27	14.186,73	0,00
12.543	Landesstraßen	0,00	-114.520,00	-61.908,68	52.611,32	0,00
12.544	Bundesstraßen	-170.072,07	0,00	-391,40	-391,40	0,00
12.545	Straßenreinigung	-44.784,09	-57.910,00	-48.803,13	9.106,87	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	569.174,25	491.822,00	553.631,42	61.809,42	0,00
12.547	ÖPNV	-358.802,14	-391.913,00	-420.327,79	-28.414,79	0,00
12.549	Häfen	6.658,43	-5.400,00	6.658,43	12.058,43	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.139,89	280.200,00	282.476,14	2.276,14	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.292,11	58.350,00	13.876,04	-44.473,96	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	651.102,21	1.282.100,00	862.504,34	-419.595,66	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.349,21	0,00	922,85	922,85	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***837.883,42***	***1.620.650,00***	***1.159.779,37***	***-460.870,63***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.510,86	190.000,00	42.255,41	-147.744,59	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.361.849,74	2.850.821,81	1.458.652,25	-1.392.169,56	985.644,89
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.641,06	105.000,00	0,00	-105.000,00	32.722,95
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	164.430,83	236.200,00	127.971,85	-108.228,15	53.546,20
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.580.432,49***	***3.382.021,81***	***1.628.879,51***	***-1.753.142,30***	***1.071.914,04***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-742.549,07**	**-1.761.371,81**	**-469.100,14**	**1.292.271,67**	**-1.071.914,04**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
12.541	Gemeindestraßen	-578.302,42	-1.291.171,81	-325.230,35	965.941,46	-855.310,69
12.542	Kreisstraßen	-113.830,83	-236.200,00	-111.638,05	124.561,95	-50.000,00
12.543	Landesstraßen	0,00	0,00	-10.733,80	-10.733,80	-3.546,20
12.546	Parkeinrichtungen	5.658,94	-130.000,00	-82.484,81	47.515,19	-55.334,20
12.547	ÖPNV	-56.074,76	-14.000,00	60.986,87	74.986,87	-75.000,00
12.549	Häfen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-32.722,95

Teilergebnisrechnung 2017 12.541.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.280,81	720.000,00	718.680,95	-1.319,05	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.947,08	1.385.400,00	1.772.660,79	387.260,79	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.548,49	11.150,00	20.277,47	9.127,47	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.345,27	5.250,00	7.468,09	2.218,09	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	134.085,35	105.300,00	191.402,13	86.102,13	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***2.404.207,00***	***2.227.100,00***	***2.715.489,43***	***488.389,43***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	411.547,54	445.966,00	351.383,60	-94.582,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.369,69	3.491.480,00	3.734.825,92	243.345,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.833.072,04	2.871.200,00	2.880.137,36	8.937,36	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.449,84	0,00	7.449,84	7.449,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.547,06	163.550,00	150.631,31	-12.918,69	44.356,94
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***6.614.986,17***	***6.972.196,00***	***7.124.428,03***	***152.232,03***	***44.356,94***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.210.779,17**	**-4.745.096,00**	**-4.408.938,60**	**336.157,40**	**-44.356,94**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.210.779,17**	**-4.745.096,00**	**-4.408.938,60**	**336.157,40**	**-44.356,94**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.210.779,17**	**-4.745.096,00**	**-4.408.938,60**	**336.157,40**	**-44.356,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,16	1.900,00	1.820,05	-79,95	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.212.555,33**	**-4.746.996,00**	**-4.410.758,65**	**336.237,35**	**-44.356,94**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-4.212.555,33	-4.746.996,00	-4.410.758,65	336.237,35	-44.356,94

Teilergebnisrechnung 2017 12.541.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-83,00*	*-93*	*-87,00*	*6,00*
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m²	2.727,00	2.900	2.737,00	-163,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.545,00*	*-1.637*	*-1.612,00*	*25,00*
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Straßenfläche in EUR	-834,00	-876	-1.018,00	-142,00
54101120	Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	0,00	2.017	0,00	-2.017,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.239,89	154.200,00	198.576,14	44.376,14	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.292,11	58.350,00	13.876,04	-44.473,96	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	635.802,21	1.271.900,00	862.504,34	-409.395,66	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.349,21	0,00	922,85	922,85	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***713.683,42***	***1.484.450,00***	***1.075.879,37***	***-408.570,63***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.510,86	190.000,00	42.255,41	-147.744,59	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.247.474,98	2.510.621,81	1.335.191,30	-1.175.430,51	775.362,35
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***1.291.985,84***	***2.700.621,81***	***1.377.446,71***	***-1.323.175,10***	***775.362,35***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-578.302,42**	**-1.216.171,81**	**-301.567,34**	**914.604,47**	**-775.362,35**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-578.302,42	-1.216.171,81	-301.567,34	914.604,47	-775.362,35

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23-00003 Grunderwerb (Straßen)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.292,11	58.350,00	13.876,04	-44.473,96	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	18.292,11	58.350,00	13.876,04	-44.473,96	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.510,86	190.000,00	42.255,41	-147.744,59	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-44.510,86	-190.000,00	-42.255,41	147.744,59	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.218,75	-131.650,00	-28.379,37	103.270,63	0,00
Maßnahme: 66-00002 Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	190,57	-39.809,43	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-190,57	39.809,43	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-190,57	-190,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00006 Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.488,44	196.511,56	195.320,95	-1.190,61	3.190,61
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-23.488,44	-196.511,56	-195.320,95	1.190,61	-3.190,61
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.488,44	-196.511,56	-195.320,95	1.190,61	-3.190,61
Maßnahme: 66-00008 Ausbau Niedersachsenring					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.468,56	4.674,68	1.602,09	-3.072,59	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.468,56	-4.674,68	-1.602,09	3.072,59	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.468,56	-4.674,68	-1.602,09	3.072,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00030 Baustraße/Lärmschutzwand und Endausbau Baugebiet Am Luftschacht					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-00037 Baugebiet Leipziger Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.196,63	25.000,00	7.738,91	-17.261,09	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-159.196,63	-25.000,00	-7.738,91	17.261,09	-2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.196,63	-25.000,00	-7.738,91	17.261,09	-2.000,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00052 Endausbau Hauffstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	388,82	1.433,42	497,00	-936,42	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-388,82	-1.433,42	-497,00	936,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388,82	-1.433,42	-497,00	936,42	0,00
Maßnahme: 66-00057 Ausbau von Radwegen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	48.700,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.793,10	20.000,00	18.486,07	-1.513,93	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-73.793,10	-20.000,00	-18.486,07	1.513,93	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.093,10	-20.000,00	-12.686,07	7.313,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00065 Verkehrsberuhigter Ausbau Bentingstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	351,05	1.237,60	351,05	-886,55	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-351,05	-1.237,60	-351,05	886,55	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-351,05	-1.237,60	-351,05	886,55	0,00
Maßnahme: 66-00075 Ausbau Wilhelmstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.711,51	288.087,75	236.678,00	-51.409,75	47.057,41
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-319.711,51	-288.087,75	-236.678,00	51.409,75	-47.057,41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-319.711,51	-288.087,75	-236.678,00	51.409,75	-47.057,41

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00076 Straßenausbau/Stützmauer An der Mauritiuskirche					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.647,21	42.352,79	20.479,94	-21.872,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-327.647,21	-42.352,79	-20.479,94	21.872,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-327.647,21	-42.352,79	-20.479,94	21.872,85	0,00
Maßnahme: 66-00077 Straßenausbau Baugebiet Am Jordanbach					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	38.139,96	0,00	-38.139,96	38.139,96
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-85.000,00	-38.139,96	0,00	38.139,96	-38.139,96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000,00	-38.139,96	0,00	38.139,96	-38.139,96

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00081 Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,20	975,80	214,20	-761,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-214,20	-975,80	-214,20	761,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214,20	-975,80	-214,20	761,60	0,00
Maßnahme: 66-00082 Straßenendausbau Am Sonnenhügel					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	1.794,27	-148.205,73	148.205,73
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-1.794,27	148.205,73	-148.205,73
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-1.794,27	148.205,73	-148.205,73

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00086 Ausbau Mühlenweg (vom Duskampweg bis zur Osnabrücker Straße)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-00087 Ausbau der Straße An der Umfluth					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.050,19	12.949,81	0,00	-12.949,81	12.949,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-96.050,19	-12.949,81	0,00	12.949,81	-12.949,81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.050,19	-12.949,81	0,00	12.949,81	-12.949,81

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00088 Straßenentwässerung Up de Hee (Uffeln)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
Maßnahme: 66-00092 Osningstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	2.703,03	-147.296,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-2.703,03	147.296,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-2.703,03	147.296,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00093 Straßenendausbau Teutoburger Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	131.417,98	-8.582,02	8.582,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-140.000,00	-131.417,98	8.582,02	-8.582,02
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	-131.417,98	8.582,02	-8.582,02
Maßnahme: 66-00094 Straßenendausbau Wagenfeldstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383,16	198.616,84	193.595,44	-5.021,40	5.021,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.383,16	-198.616,84	-193.595,44	5.021,40	-5.021,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.383,16	-198.616,84	-193.595,44	5.021,40	-5.021,40

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00095 Straßenendausbau Wildenesch					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217,51	73.782,49	50.205,36	-23.577,13	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.217,51	-73.782,49	-50.205,36	23.577,13	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.217,51	-73.782,49	-50.205,36	23.577,13	0,00
Maßnahme: 66-00096 Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.069,31	152.930,69	135.164,42	-17.766,27	23.766,27
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-42.069,31	-152.930,69	-135.164,42	17.766,27	-23.766,27
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.069,31	-152.930,69	-135.164,42	17.766,27	-23.766,27

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00099 Ausbau Groner Allee					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	24.678,56	-275.321,44	275.321,44
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000,00	-24.678,56	275.321,44	-275.321,44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-24.678,56	275.321,44	-275.321,44
Maßnahme: 66-00100 Verkehrsberuhigter Ausbau Stichweg Laggenbecker Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	29.555,17	-20.444,83	57.580,21
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-29.555,17	20.444,83	-57.580,21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-29.555,17	20.444,83	-57.580,21

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00101 Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: 66-60001 Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	635.802,21	1.231.900,00	862.504,34	-369.395,66	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	635.802,21	1.231.900,00	862.504,34	-369.395,66	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635.802,21	1.231.900,00	862.504,34	-369.395,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-60008 Städtebauliches Entwicklungskonzept					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.539,89	154.200,00	192.776,14	38.576,14	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	7.539,89	154.200,00	192.776,14	38.576,14	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	287.000,00	207.892,12	-79.107,88	82.806,19
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-287.000,00	-207.892,12	79.107,88	-82.806,19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.539,89	-132.800,00	-15.115,98	117.684,02	-82.806,19

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.349,21	0,00	922,85	922,85	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	84.364,39	179.428,42	69.126,17	-110.302,25	70.741,30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.015,18	-179.428,42	-68.203,32	111.225,10	-70.741,30

Teilergebnisrechnung 2017 12.541.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.876,15	96.700,00	62.004,85	-34.695,15	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.517,11	79.900,00	82.390,18	2.490,18	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.473,09	29.000,00	22.441,51	-6.558,49	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***160.866,35***	***205.600,00***	***166.836,54***	***-38.763,46***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	127.584,69	127.600,00	83.958,57	-43.641,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.608,34	575.750,00	387.137,47	-188.612,53	100.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.883,73	182.400,00	184.221,85	1.821,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,33	2.530,00	2.386,04	-143,96	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***674.472,09***	***888.280,00***	***657.703,93***	***-230.576,07***	***100.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513.605,74**	**-682.680,00**	**-490.867,39**	**191.812,61**	**-100.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513.605,74**	**-682.680,00**	**-490.867,39**	**191.812,61**	**-100.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-513.605,74**	**-682.680,00**	**-490.867,39**	**191.812,61**	**-100.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767,99	800,00	770,27	-29,73	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-514.373,73**	**-683.480,00**	**-491.637,66**	**191.842,34**	**-100.000,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-514.373,73	-683.480,00	-491.637,66	191.842,34	-100.000,00

Teilergebnisrechnung 2017 12.541.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-10,00*	*-13*	*-10,00*	*3,00*
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.150,00	6.200	6.170,00	-30,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-84,00*	*-110*	*-80,00*	*30,00*
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-46,00	-50	-47,00	3,00
54102120	Einführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	0,00	2.017	2.017,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	23.663,01	-51.336,99	79.948,34
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***75.000,00***	***23.663,01***	***-51.336,99***	***79.948,34***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000,00**	**-23.663,01**	**51.336,99**	**-79.948,34**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	0,00	-75.000,00	-23.663,01	51.336,99	-79.948,34

Teilfinanzrechnung 2017 12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 65-00001 Straßenbeleuchtung					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	13.611,35	-61.388,65	60.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000,00	-13.611,35	61.388,65	-60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-13.611,35	61.388,65	-60.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.051,66	10.051,66	19.948,34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.051,66	-10.051,66	-19.948,34

Teilergebnisrechnung 2017 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.963,53	0,00	26.320,82	26.320,82	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***19.963,53***	***0,00***	***26.320,82***	***26.320,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	84.076,80	78.300,00	90.434,09	12.134,09	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***84.076,80***	***78.300,00***	***90.434,09***	***12.134,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.113,27**	**-78.300,00**	**-64.113,27**	**14.186,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.113,27**	**-78.300,00**	**-64.113,27**	**14.186,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.113,27**	**-78.300,00**	**-64.113,27**	**14.186,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-64.113,27**	**-78.300,00**	**-64.113,27**	**14.186,73**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	-64.113,27	-78.300,00	-64.113,27	14.186,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.265,00*	*-1.537*	*-1.259,00*	*278,00*
54201111	Fertigstellung der K 41/Jahr	0,00	2.017	2.017,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.542.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	113.830,83	236.200,00	111.638,05	-124.561,95	50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***113.830,83***	***236.200,00***	***111.638,05***	***-124.561,95***	***50.000,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.830,83**	**-236.200,00**	**-111.638,05**	**124.561,95**	**-50.000,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.542.01.1	Kreisstraßen	-113.830,83	-236.200,00	-111.638,05	124.561,95	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00060 Ausbau der K 6 Talstraße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.100,00	10.664,22	-54.435,78	50.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.100,00	-10.664,22	54.435,78	-50.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.100,00	-10.664,22	54.435,78	-50.000,00
Maßnahme: 66-00061 Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	112.100,00	55.783,47	-56.316,53	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-112.100,00	-55.783,47	56.316,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-112.100,00	-55.783,47	56.316,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00071 Radweg Schwarzer Weg (K 41)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	39.000,00	45.190,36	6.190,36	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-39.000,00	-45.190,36	-6.190,36	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	-45.190,36	-6.190,36	0,00
Maßnahme: 66-00089 Bürgerradweg Oelmühlenstraße (K 40)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.542.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-00097 Umbau Laggenbecker Straße im Bereich Dörnebrink und Alpenstraße (K 19)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	88.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-88.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	520,00	3.264,47	2.744,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	113.000,00	58.644,21	-54.355,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***114.520,00***	***61.908,68***	***-52.611,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-114.520,00**	**-61.908,68**	**52.611,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-114.520,00**	**-61.908,68**	**52.611,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-114.520,00**	**-61.908,68**	**52.611,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**-114.520,00**	**-61.908,68**	**52.611,32**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	-114.520,00	-61.908,68	52.611,32	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*0,00*	*-2.248*	*-1.215,00*	*1.033,00*

Teilfinanzrechnung 2017 12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	10.733,80	10.733,80	3.546,20
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***10.733,80***	***10.733,80***	***3.546,20***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-10.733,80**	**-10.733,80**	**-3.546,20**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	0,00	-10.733,80	-10.733,80	-3.546,20

Teilfinanzrechnung 2017 **12.543.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.733,80	10.733,80	3.546,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.733,80	-10.733,80	-3.546,20

Teilergebnisrechnung 2017 12.544.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.544** Bundesstraßen
Produkt: **12.544.01** Bundesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***73.382,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.454,97	0,00	391,40	391,40	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***243.454,97***	***0,00***	***391,40***	***391,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.072,07**	**0,00**	**-391,40**	**-391,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.072,07**	**0,00**	**-391,40**	**-391,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-170.072,07**	**0,00**	**-391,40**	**-391,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-170.072,07**	**0,00**	**-391,40**	**-391,40**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.544.01.1	Bundesstraßen	-170.072,07	0,00	-391,40	-391,40	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-3.357,00*	*0*	*-8,00*	*-8,00*

Teilergebnisrechnung 2017 12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.857,00	28.000,00	28.710,00	710,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***27.857,00***	***28.000,00***	***28.710,00***	***710,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	26.687,50	27.930,00	26.827,07	-1.102,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610,44	57.580,00	50.314,33	-7.265,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,97	200,00	208,61	8,61	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***72.481,91***	***85.710,00***	***77.350,01***	***-8.359,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.624,91**	**-57.710,00**	**-48.640,01**	**9.069,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.624,91**	**-57.710,00**	**-48.640,01**	**9.069,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.624,91**	**-57.710,00**	**-48.640,01**	**9.069,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,18	200,00	163,12	-36,88	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-44.784,09**	**-57.910,00**	**-48.803,13**	**9.106,87**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.545.01.1	Straßenreinigung	-44.784,09	-57.910,00	-48.803,13	9.106,87	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-884,00*	*-1.137*	*-958,00*	*179,00*

Teilergebnisrechnung 2017 12.546.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.007,78	13.100,00	15.111,87	2.011,87	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.841,46	690.000,00	739.804,01	49.804,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	942,70	1.000,00	25,57	-974,43	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.462,17	39.400,00	39.373,18	-26,82	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***809.254,11***	***743.500,00***	***794.314,63***	***50.814,63***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	34.977,92	39.518,00	34.312,82	-5.205,18	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.785,98	77.440,00	78.078,78	638,78	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.467,98	59.400,00	65.182,12	5.782,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.546,36	75.020,00	62.800,42	-12.219,58	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***239.778,24***	***251.378,00***	***240.374,14***	***-11.003,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**569.475,87**	**492.122,00**	**553.940,49**	**61.818,49**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**569.475,87**	**492.122,00**	**553.940,49**	**61.818,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**569.475,87**	**492.122,00**	**553.940,49**	**61.818,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,62	300,00	309,07	9,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**569.174,25**	**491.822,00**	**553.631,42**	**61.809,42**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	569.174,25	491.822,00	553.631,42	61.809,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 12.546.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*11,00*	*10*	*11,00*	*1,00*
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	855,00	812	855,00	43,00
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	883,00	850	865,00	15,00
54601112	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze im Stadtbereich (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	2.539,00	2.460	0,00	-2.460,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*224,00*	*200*	*0,00*	*-200,00*
54601121	Auslastungsgrad in %	57,00	63	0,00	-63,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.300,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***15.300,00***	***10.200,00***	***0,00***	***-10.200,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	125.200,00	82.484,81	-42.715,19	55.334,20
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.641,06	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***9.641,06***	***140.200,00***	***82.484,81***	***-57.715,19***	***55.334,20***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.658,94**	**-130.000,00**	**-82.484,81**	**47.515,19**	**-55.334,20**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	5.658,94	-130.000,00	-82.484,81	47.515,19	-55.334,20

Teilfinanzrechnung 2017 12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-60009 Park- und Stellplätze					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.300,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	15.300,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.200,00	82.484,81	-42.715,19	55.334,20
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.200,00	-82.484,81	42.715,19	-55.334,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.300,00	-115.000,00	-82.484,81	32.515,19	-55.334,20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	9.641,06	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.641,06	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.172,21	65.100,00	77.278,97	12.178,97	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,26	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***76.874,78***	***65.200,00***	***77.278,97***	***12.078,97***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	39.881,57	48.203,00	43.406,32	-4.796,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.330,02	46.380,00	64.010,00	17.630,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.779,37	69.500,00	85.427,15	15.927,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	276.497,00	284.100,00	296.048,79	11.948,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,33	430,00	446,37	16,37	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***427.883,29***	***448.613,00***	***489.338,63***	***40.725,63***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-351.008,51**	**-383.413,00**	**-412.059,66**	**-28.646,66**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-351.008,51**	**-383.413,00**	**-412.059,66**	**-28.646,66**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-351.008,51**	**-383.413,00**	**-412.059,66**	**-28.646,66**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.793,63	8.500,00	8.268,13	-231,87	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-358.802,14**	**-391.913,00**	**-420.327,79**	**-28.414,79**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.547.01.1	Omnibusbahnhof	-22.374,11	-19.400,00	-41.999,61	-22.599,61	0,00
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-336.428,03	-372.513,00	-378.328,18	-5.815,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 12.547.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-7,00*	*-8*	*-8,00*	*0,00*
54701110	Jahresergebnis des Omnibusbahnhofes in EUR	-22.374,00	-19.400	-42.000,00	-22.600,00
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	275.000,00	275.000	275.000,00	0,00
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr in EUR	-1,22	-1,35	-1,38	-0,03

Teilfinanzrechnung 2017 12.547.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.900,00	126.000,00	83.900,00	-42.100,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***108.900,00***	***126.000,00***	***83.900,00***	***-42.100,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	114.374,76	140.000,00	17.313,13	-122.686,87	75.000,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***164.974,76***	***140.000,00***	***22.913,13***	***-117.086,87***	***75.000,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.074,76**	**-14.000,00**	**60.986,87**	**74.986,87**	**-75.000,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-56.074,76	-14.000,00	60.986,87	74.986,87	-75.000,00

Teilfinanzrechnung 2017 12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.547** ÖPNV
Produkt: **12.547.01** ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 40-80001 Errichtung Buswartehallen					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.900,00	126.000,00	83.900,00	-42.100,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	108.900,00	126.000,00	83.900,00	-42.100,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.374,76	140.000,00	17.313,13	-122.686,87	75.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-164.974,76	-140.000,00	-22.913,13	117.086,87	-75.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.074,76	-14.000,00	60.986,87	74.986,87	-75.000,00

Teilergebnisrechnung 2017 12.549.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,69	13.000,00	13.044,69	44,69	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***25.044,69***	***25.000,00***	***25.044,69***	***44,69***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.367,76	21.800,00	16.367,76	-5.432,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,50	2.100,00	2.018,50	-81,50	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***18.386,26***	***30.400,00***	***18.386,26***	***-12.013,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.658,43**	**-5.400,00**	**6.658,43**	**12.058,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.658,43**	**-5.400,00**	**6.658,43**	**12.058,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.658,43**	**-5.400,00**	**6.658,43**	**12.058,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.658,43**	**-5.400,00**	**6.658,43**	**12.058,43**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
12.549.01.1	Hafen Uffeln	6.658,43	-5.400,00	6.658,43	12.058,43	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*131,00*	*-106*	*131,00*	*237,00*

Teilfinanzrechnung 2017 12.549.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	32.722,95
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***90.000,00***	***0,00***	***-90.000,00***	***32.722,95***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**-32.722,95**

Produktübersicht

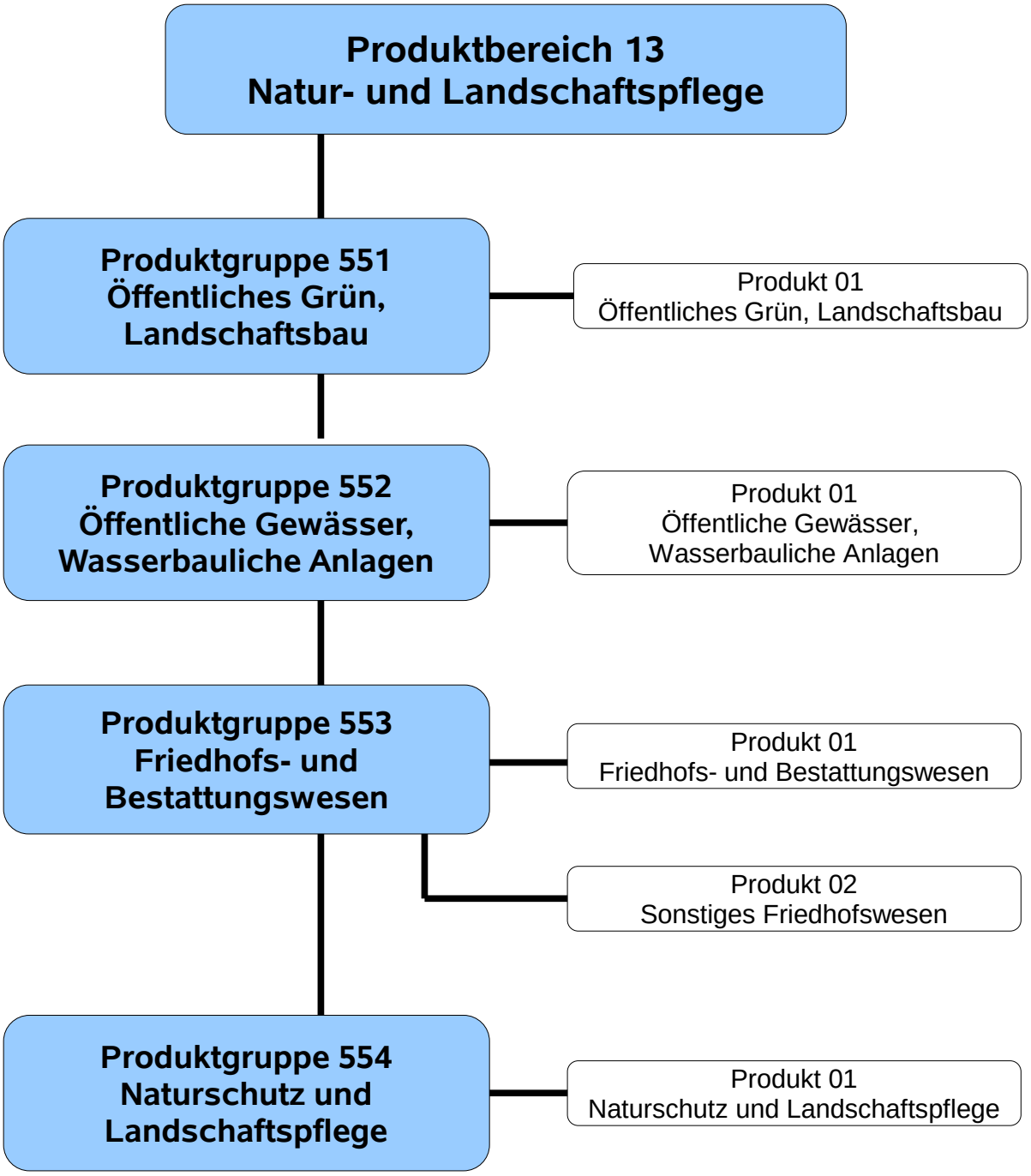
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
12.549.01.1	Hafen Uffeln	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-32.722,95

Teilfinanzrechnung 2017 **12.549.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.549** Häfen
Produkt: **12.549.01** Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 66-60011 Druckluftsperre Hafen Uffeln					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	32.722,95
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-32.722,95
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-32.722,95


Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551
Öffentliches Grün,
Landschaftsbau
Produkt 01
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe 552
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produkt 01
Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 553
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Produkt 01
Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 02
Sonstiges Friedhofswesen
Produktgruppe 554
Naturschutz und
Landschaftspflege
Produkt 01
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung 2017 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.536,27	20.100,00	97.127,23	77.027,23	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.666,00	666.600,00	703.984,40	37.384,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.164,13	14.800,00	11.750,67	-3.049,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646,75	7.620,00	7.646,75	26,75	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.931,98	335.100,00	346.200,41	11.100,41	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.036,08	16.399,00	1.615,53	-14.783,47	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***1.040.981,21***	***1.060.619,00***	***1.168.324,99***	***107.705,99***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	157.815,33	176.365,00	160.507,23	-15.857,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.116,59	1.365.642,01	1.156.867,71	-208.774,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.499,29	174.600,00	389.413,14	214.813,14	0,00
15	-	Transferaufwendungen	114.352,00	120.000,00	113.835,00	-6.165,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.193,01	61.430,00	96.850,92	35.420,92	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.581.976,22***	***1.898.037,01***	***1.917.474,00***	***19.436,99***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-540.995,01**	**-837.418,01**	**-749.149,01**	**88.269,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-540.995,01**	**-837.418,01**	**-749.149,01**	**88.269,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-540.995,01**	**-837.418,01**	**-749.149,01**	**88.269,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.325,20	165.500,00	181.872,80	16.372,80	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.502,92	238.300,00	247.237,70	8.937,70	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-610.172,73**	**-910.218,01**	**-814.513,91**	**95.704,10**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-675.874,59	-947.177,74	-801.877,28	145.300,46	0,00
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-99.362,60	-114.723,00	-82.904,23	31.818,77	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	231.689,08	176.090,73	218.250,33	42.159,60	0,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-66.624,62	-24.408,00	-147.982,73	-123.574,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.326,92	189.400,00	104.579,37	-84.820,63	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***52.305,77***	***189.400,00***	***109.079,37***	***-80.320,63***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.203,24	38.500,00	21.701,89	-16.798,11	0,00
08	- für Baumaßnahmen	148.300,65	316.843,33	110.717,75	-206.125,58	116.342,26
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.046,40	6.500,00	5.612,04	-887,96	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***188.550,29***	***361.843,33***	***138.031,68***	***-223.811,65***	***116.342,26***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.244,52**	**-172.443,33**	**-28.952,31**	**143.491,02**	**-116.342,26**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-74.385,34	-143.207,32	-23.891,71	119.315,61	-90.571,10
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-98.382,97	-107.943,84	-88.035,22	19.908,62	-16.685,68
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	36.523,79	78.707,83	82.974,62	4.266,79	-9.085,48

Teilergebnisrechnung 2017 13.551.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.470,93	18.300,00	43.146,14	24.846,14	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,18	14.100,00	11.319,31	-2.780,69	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.745,73	9.657,00	0,00	-9.657,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***35.584,84***	***42.057,00***	***54.465,45***	***12.408,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	61.690,21	76.757,00	64.536,40	-12.220,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.369,09	640.517,74	460.286,08	-180.231,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.693,55	51.400,00	121.574,22	70.174,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.021,66	49.560,00	24.207,10	-25.352,90	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***535.774,51***	***818.234,74***	***670.603,80***	***-147.630,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-500.189,67**	**-776.177,74**	**-616.138,35**	**160.039,39**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-500.189,67**	**-776.177,74**	**-616.138,35**	**160.039,39**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-500.189,67**	**-776.177,74**	**-616.138,35**	**160.039,39**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.684,92	171.000,00	185.738,93	14.738,93	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-675.874,59**	**-947.177,74**	**-801.877,28**	**145.300,46**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.551.01.1	Grünanlagen	-540.074,01	-595.880,00	-624.143,07	-28.263,07	0,00
13.551.01.2	Aasee	-77.362,37	-286.247,74	-142.796,10	143.451,64	0,00
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-51.772,33	-58.350,00	-28.242,53	30.107,47	0,00
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.665,88	-6.700,00	-6.695,58	4,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 13.551.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-13,00*	*-19*	*-16,00*	*3,00*
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m²	449,00	449	438,00	-11,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-1.505,00*	*-2.110*	*-1.831,00*	*279,00*
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m² Grünfläche in EUR	-814,00	-903	-860,00	43,00
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	1,00	1	1,00	0,00
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel-Windmeyer in EUR	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung 2017 13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***5.800,00***	***0,00***	***4.500,00***	***4.500,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.203,24	38.500,00	21.701,89	-16.798,11	0,00
08	- für Baumaßnahmen	42.982,10	104.707,32	6.689,82	-98.017,50	90.571,10
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***80.185,34***	***143.207,32***	***28.391,71***	***-114.815,61***	***90.571,10***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.385,34**	**-143.207,32**	**-23.891,71**	**119.315,61**	**-90.571,10**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
13.551.01.1	Grünanlagen	-37.182,10	-104.707,32	-2.189,82	102.517,50	-90.571,10
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-37.203,24	-38.500,00	-21.701,89	16.798,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61-00001 Öffentliche Grünfläche Bereich Niedersachsenring					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.577,10	0,00	-7.577,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-7.577,10	0,00	7.577,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.577,10	0,00	7.577,10	0,00
Maßnahme: 61-00008 Grünzug Permer Straße/Velper Straße					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	25.850,63
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-25.850,63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-25.850,63

Teilfinanzrechnung 2017 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61-00009 Grünzug Baugebiet "Am Jordanbach"					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Maßnahme: 61-00011 Lärmschutzwall Nordwestweg					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.066,69	27.130,22	2.409,75	-24.720,47	24.720,47
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.066,69	-27.130,22	-2.409,75	24.720,47	-24.720,47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.066,69	-27.130,22	-2.409,75	24.720,47	-24.720,47

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	59.118,65	38.500,00	25.981,96	-12.518,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.118,65	-38.500,00	-21.481,96	17.018,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 13.552.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.756,71	14.756,71	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.717,83	105.000,00	104.816,60	-183,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***104.717,83***	***105.000,00***	***119.573,31***	***14.573,31***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	38.484,53	40.143,00	39.976,63	-166,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.444,86	4.120,00	2.689,62	-1.430,38	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.766,85	32.200,00	25.386,14	-6.813,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	114.352,00	120.000,00	113.835,00	-6.165,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.422,72	7.460,00	7.475,52	15,52	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***188.470,96***	***203.923,00***	***189.362,91***	***-14.560,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.753,13**	**-98.923,00**	**-69.789,60**	**29.133,40**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.753,13**	**-98.923,00**	**-69.789,60**	**29.133,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.753,13**	**-98.923,00**	**-69.789,60**	**29.133,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.609,47	15.800,00	13.114,63	-2.685,37	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-99.362,60**	**-114.723,00**	**-82.904,23**	**31.818,77**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-99.362,60	-114.723,00	-82.904,23	31.818,77	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.961,00*	*-2.252*	*-1.628,00*	*624,00*

Teilergebnisrechnung 2017 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.603,79	545.000,00	588.609,23	43.609,23	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,95	700,00	431,36	-268,64	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.931,98	335.100,00	340.200,41	5.100,41	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***870.331,72***	***880.800,00***	***929.376,00***	***48.576,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	56.976,93	58.665,00	55.238,47	-3.426,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.769,77	703.354,27	672.524,82	-30.829,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.872,70	49.300,00	49.171,78	-128,22	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.748,63	3.910,00	64.757,58	60.847,58	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***757.368,03***	***815.229,27***	***841.692,65***	***26.463,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**112.963,69**	**65.570,73**	**87.683,35**	**22.112,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**112.963,69**	**65.570,73**	**87.683,35**	**22.112,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**112.963,69**	**65.570,73**	**87.683,35**	**22.112,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.325,20	165.500,00	181.872,80	16.372,80	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.908,53	49.100,00	45.884,14	-3.215,86	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**237.380,36**	**181.970,73**	**223.672,01**	**41.701,28**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.553.01.1	Friedhöfe	237.380,36	181.970,73	223.672,01	41.701,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 13.553.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*4.685,00*	*3.573*	*4.391,00*	*818,00*
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	101,00	100	105,00	5,00

Teilfinanzrechnung 2017 13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	95.336,57	101.443,84	82.423,18	-19.020,66	16.685,68
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.046,40	6.500,00	5.612,04	-887,96	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***98.382,97***	***107.943,84***	***88.035,22***	***-19.908,62***	***16.685,68***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.382,97**	**-107.943,84**	**-88.035,22**	**19.908,62**	**-16.685,68**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
13.553.01.1	Friedhöfe	-98.382,97	-107.943,84	-88.035,22	19.908,62	-16.685,68

Teilfinanzrechnung 2017 13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.01** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61-00010 Parkplatz Hauptfriedhof					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.586,12	17.500,82	29.523,02	12.022,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-51.586,12	-17.500,82	-29.523,02	-12.022,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.586,12	-17.500,82	-29.523,02	-12.022,20	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	46.796,85	90.443,02	58.512,20	-31.930,82	16.685,68
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.796,85	-90.443,02	-58.512,20	31.930,82	-16.685,68

Teilergebnisrechnung 2017 13.553.02

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.553** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.553.02** Sonstiges Friedhofswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.646,75	7.620,00	7.646,75	26,75	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***7.646,75***	***7.620,00***	***7.646,75***	***26,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	663,66	800,00	755,73	-44,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,37	10.300,00	9.812,70	-487,30	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***11.038,03***	***11.100,00***	***10.568,43***	***-531,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.391,28**	**-3.480,00**	**-2.921,68**	**558,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.391,28**	**-3.480,00**	**-2.921,68**	**558,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.391,28**	**-3.480,00**	**-2.921,68**	**558,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.400,00	2.500,00	100,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.691,28**	**-5.880,00**	**-5.421,68**	**458,32**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-5.691,28	-5.880,00	-5.421,68	458,32	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-112,00*	*-115*	*-106,00*	*9,00*

Teilergebnisrechnung 2017 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065,34	1.800,00	39.089,38	37.289,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,38	16.600,00	10.558,57	-6.041,43	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.290,35	6.742,00	1.615,53	-5.126,47	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***22.700,07***	***25.142,00***	***57.263,48***	***32.121,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158,50	7.350,00	11.554,49	4.204,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.166,19	41.700,00	193.281,00	151.581,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	410,72	-89,28	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***89.324,69***	***49.550,00***	***205.246,21***	***155.696,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.624,62**	**-24.408,00**	**-147.982,73**	**-123.574,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.624,62**	**-24.408,00**	**-147.982,73**	**-123.574,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.624,62**	**-24.408,00**	**-147.982,73**	**-123.574,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-66.624,62**	**-24.408,00**	**-147.982,73**	**-123.574,73**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-66.624,62	-24.408,00	-147.982,73	-123.574,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 13.554.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.315,00*	*-479*	*-2.905,00*	*-2.426,00*
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenverpflichtungen	18,00	20	20,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.326,92	189.400,00	104.579,37	-84.820,63	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***46.505,77***	***189.400,00***	***104.579,37***	***-84.820,63***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	9.981,98	110.692,17	21.604,75	-89.087,42	9.085,48
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***9.981,98***	***110.692,17***	***21.604,75***	***-89.087,42***	***9.085,48***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.523,79**	**78.707,83**	**82.974,62**	**4.266,79**	**-9.085,48**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	36.523,79	78.707,83	82.974,62	4.266,79	-9.085,48

Teilfinanzrechnung 2017 13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 61-00003 Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,20	25.367,23	19.224,75	-6.142,48	9.085,48
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-95,20	-25.367,23	-19.224,75	6.142,48	-9.085,48
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95,20	-25.367,23	-19.224,75	6.142,48	-9.085,48
Maßnahme: 67-00003 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.326,92	189.400,00	104.579,37	-84.820,63	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	46.326,92	189.400,00	104.579,37	-84.820,63	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.326,92	189.400,00	104.579,37	-84.820,63	0,00

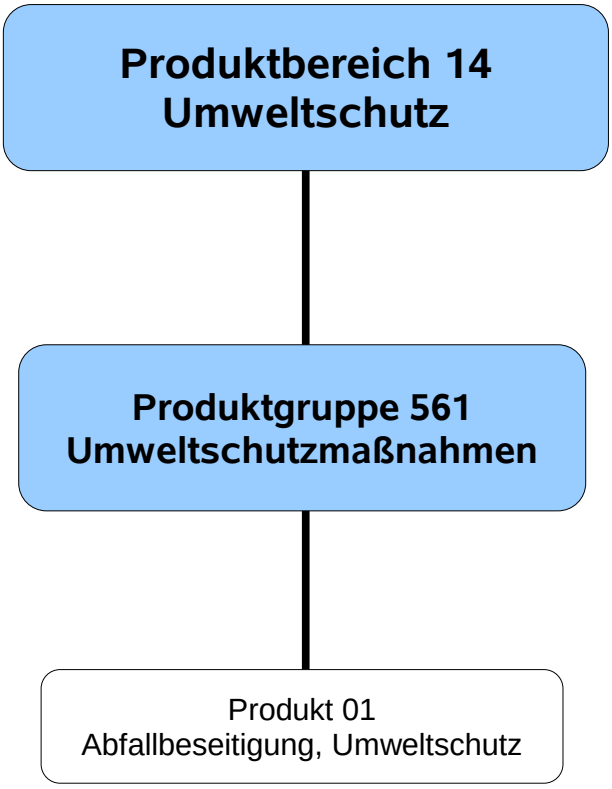
Teilfinanzrechnung 2017 13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.554** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **13.554.01** Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67-00005 Ausgleichsmaßnahme Fordweg-Ost					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Maßnahme: 67-00007 Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.935,08	17.944,94	0,00	-17.944,94	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.935,08	-17.944,94	0,00	17.944,94	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.935,08	-17.944,94	0,00	17.944,94	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.951,70	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.772,85	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00


Produktbereich 14
Umweltschutz
Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 01
Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Teilergebnisrechnung 2017 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.251,00	22.459,00	20.853,55	-1.605,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,20	4.500,00	4.096,20	-403,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***39.347,20***	***26.959,00***	***24.949,75***	***-2.009,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	43.334,68	44.800,00	41.984,85	-2.815,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,60	23.176,00	20.677,56	-2.498,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.974,21	15.760,00	7.708,37	-8.051,63	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***87.690,49***	***84.336,00***	***70.370,78***	***-13.965,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.343,29**	**-57.377,00**	**-45.421,03**	**11.955,97**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.343,29**	**-57.377,00**	**-45.421,03**	**11.955,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.343,29**	**-57.377,00**	**-45.421,03**	**11.955,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	300,00	100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,68	100,00	128,78	28,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-48.268,97**	**-57.277,00**	**-45.249,81**	**12.027,19**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-48.268,97	-57.277,00	-45.249,81	12.027,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***11.000,00***	***0,00***	***-11.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Abfallbeseitigung, Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.251,00	22.459,00	20.853,55	-1.605,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096,20	4.500,00	4.096,20	-403,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***39.347,20***	***26.959,00***	***24.949,75***	***-2.009,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	43.334,68	44.800,00	41.984,85	-2.815,15	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381,60	23.176,00	20.677,56	-2.498,44	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.974,21	15.760,00	7.708,37	-8.051,63	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***87.690,49***	***84.336,00***	***70.370,78***	***-13.965,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.343,29**	**-57.377,00**	**-45.421,03**	**11.955,97**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.343,29**	**-57.377,00**	**-45.421,03**	**11.955,97**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.343,29**	**-57.377,00**	**-45.421,03**	**11.955,97**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	300,00	100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,68	100,00	128,78	28,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-48.268,97**	**-57.277,00**	**-45.249,81**	**12.027,19**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	-48.268,97	-57.277,00	-45.249,81	12.027,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-953,00*	*-1.125*	*-888,00*	*237,00*
56101110	Zertifizierung des European Engergy Award / Jahr	0,00	2.017	2.017,00	0,00
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	15,00	20	13,00	-7,00
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	66,00	110	69,00	-41,00

Teilfinanzrechnung 2017 14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Abfallbeseitigung, Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***11.000,00***	***0,00***	***-11.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**

Produktübersicht

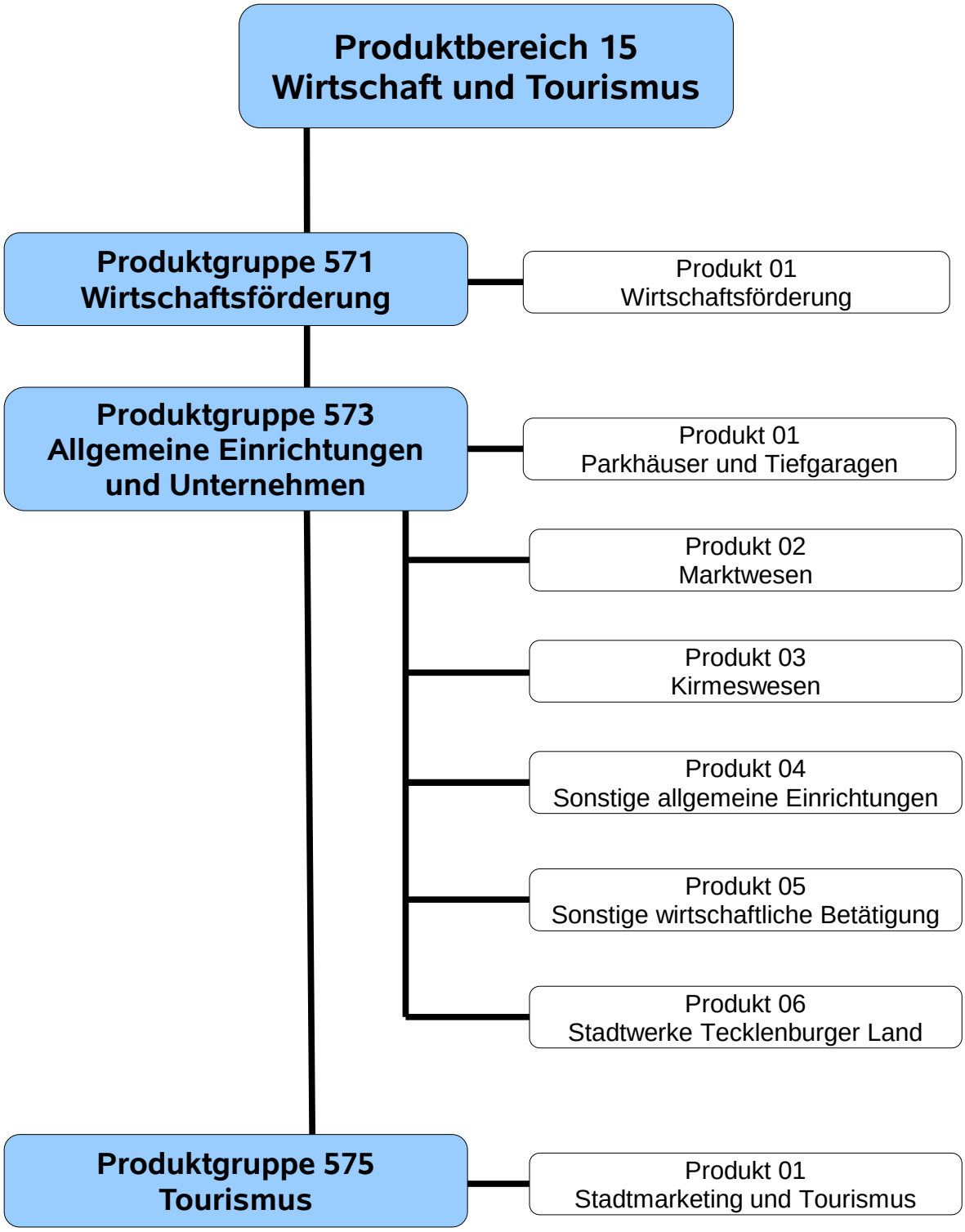
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 **14.561.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00


Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung
Produkt 01
Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen
Produkt 01
Parkhäuser und Tiefgaragen
Produkt 02
Marktwesen
Produkt 03
Kirmeswesen
Produkt 04
Sonstige allgemeine Einrichtungen
Produkt 05
Sonstige wirtschaftliche Betätigung
Produkt 06
Stadtwerke Tecklenburger Land
Produktgruppe 575
Tourismus
Produkt 01
Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisrechnung 2017 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.361,68	181.500,00	172.720,06	-8.779,94	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.754,49	597.000,00	604.179,38	7.179,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.670,70	503.200,00	488.498,45	-14.701,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.977,09	84.200,00	78.027,14	-6.172,86	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.526,83	0,00	66.871,18	66.871,18	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***978.237,13***	***1.365.900,00***	***1.410.296,21***	***44.396,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	333.086,96	354.960,00	325.485,87	-29.474,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.964,41	832.422,47	591.428,29	-240.994,18	289.862,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.362,43	218.400,00	220.576,48	2.176,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	385.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.860,77	373.050,00	560.477,43	187.427,43	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***1.802.274,57***	***2.134.832,47***	***2.053.968,07***	***-80.864,40***	***289.862,47***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-824.037,44**	**-768.932,47**	**-643.671,86**	**125.260,61**	**-289.862,47**
19	+	Finanzerträge	105.000,00	285.000,00	297.742,83	12.742,83	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***92.000,00***	***283.000,00***	***297.742,83***	***14.742,83***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-732.037,44**	**-485.932,47**	**-345.929,03**	**140.003,44**	**-289.862,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-732.037,44**	**-485.932,47**	**-345.929,03**	**140.003,44**	**-289.862,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.929,61	115.000,00	106.612,15	-8.387,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-854.967,05**	**-600.932,47**	**-452.541,18**	**148.391,29**	**-289.862,47**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	-141.365,91	219.711,00	-106.139,15	-325.850,15	0,00
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-270.910,19	-389.120,47	51.091,51	440.211,98	-289.862,47
15.575	Tourismus	-442.690,95	-431.523,00	-397.493,54	34.029,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.610,96	1.617.000,00	1.038.533,27	-578.466,73	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***479.610,96***	***1.617.000,00***	***1.051.033,27***	***-565.966,73***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.616,64	1.394.600,00	615.970,83	-778.629,17	0,00
08	- für Baumaßnahmen	31.152,15	338.642,37	86.704,88	-251.937,49	25.659,31
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.360,83	10.000,00	10.627,38	627,38	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***607.129,62***	***1.743.242,37***	***1.213.303,09***	***-529.939,28***	***25.659,31***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-127.518,66**	**-126.242,37**	**-162.269,82**	**-36.027,45**	**-25.659,31**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
15.571	Wirtschaftsförderung	-119.157,83	-116.242,37	335.857,56	452.099,93	-25.659,31
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.360,83	-10.000,00	-498.127,38	-488.127,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	0,00	385,42	385,42	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.619,01	436.900,00	416.248,03	-20.651,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,00	3.200,00	3.120,00	-80,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.526,83	0,00	8.203,39	8.203,39	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***82.532,60***	***440.100,00***	***427.956,84***	***-12.143,16***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	55.494,44	59.229,00	53.826,20	-5.402,80	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,19	24.860,00	20.056,74	-4.803,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.255,53	2.500,00	5.072,37	2.572,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.711,73	131.500,00	454.831,61	323.331,61	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***210.596,89***	***218.089,00***	***533.786,92***	***315.697,92***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.064,29**	**222.011,00**	**-105.830,08**	**-327.841,08**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-13.000,00***	***-2.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.064,29**	**220.011,00**	**-105.830,08**	**-325.841,08**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.064,29**	**220.011,00**	**-105.830,08**	**-325.841,08**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,62	300,00	309,07	9,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-141.365,91**	**219.711,00**	**-106.139,15**	**-325.850,15**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-141.365,91	219.711,00	-106.139,15	-325.850,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.571.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-3,00*	*4*	*-2,00*	*-6,00*
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100,00	100	100,00	0,00
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	11,00	4	19,00	15,00
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	4,00	10	4,00	-6,00
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	6,00	7	6,00	-1,00
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120,00	120	120,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.610,96	1.617.000,00	1.038.533,27	-578.466,73	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***479.610,96***	***1.617.000,00***	***1.038.533,27***	***-578.466,73***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.616,64	1.394.600,00	615.970,83	-778.629,17	0,00
08	- für Baumaßnahmen	31.152,15	338.642,37	86.704,88	-251.937,49	25.659,31
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***598.768,79***	***1.733.242,37***	***702.675,71***	***-1.030.566,66***	***25.659,31***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.157,83**	**-116.242,37**	**335.857,56**	**452.099,93**	**-25.659,31**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-119.157,83	-116.242,37	335.857,56	452.099,93	-25.659,31

Teilfinanzrechnung 2017 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23-00006 Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.610,96	1.600.000,00	986.875,51	-613.124,49	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	479.610,96	1.600.000,00	986.875,51	-613.124,49	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.860,25	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.860,25	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.750,71	1.480.000,00	986.875,51	-493.124,49	0,00
Maßnahme: 23-00007 Anschlussbeiträge WTL für städtische Grundstücke					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	167.600,00	127.114,59	-40.485,41	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-167.600,00	-127.114,59	40.485,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-167.600,00	-127.114,59	40.485,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23-00012 Vorfinanzierung von Erschließungskosten u. a. für Options- und Erbbaurechtsflächen					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme: 23/66-00001 Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.756,39	869.000,00	351.542,06	-517.457,94	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.178,15	286.910,97	73.539,94	-213.371,03	22.648,88
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-576.934,54	-1.155.910,97	-425.082,00	730.828,97	-22.648,88
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-576.934,54	-1.155.910,97	-425.082,00	730.828,97	-22.648,88

Teilfinanzrechnung 2017 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23/66-00003 Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet "Auf der Lau"					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	138.000,00	137.314,18	-685,82	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-138.000,00	-137.314,18	685,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-138.000,00	-137.314,18	685,82	0,00
Maßnahme: 23/66-00005 Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	547,77	0,00	5.501,90	5.501,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-547,77	0,00	-5.501,90	-5.501,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547,77	0,00	-5.501,90	-5.501,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 23/66-00006 Erschließung Gewerbegebiet Laggenbecker Straße					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.000,00	51.657,76	34.657,76	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.498,24	51.731,40	7.663,04	-44.068,36	3.010,43
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.498,24	-34.731,40	43.994,72	78.726,12	-3.010,43

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Parkhäuser und Tiefgaragen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,32	66.300,00	39.296,32	-27.003,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.667,30	432.000,00	441.670,70	9.670,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,90	5.750,00	6.996,78	1.246,78	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***500.079,52***	***504.050,00***	***487.963,80***	***-16.086,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	17.797,51	18.758,00	24.825,70	6.067,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.388,41	514.232,47	306.781,60	-207.450,87	289.862,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.063,96	78.200,00	78.063,96	-136,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.231,60	5.600,00	4.850,32	-749,68	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***332.481,48***	***616.790,47***	***414.521,58***	***-202.268,89***	***289.862,47***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**167.598,04**	**-112.740,47**	**73.442,22**	**186.182,69**	**-289.862,47**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**167.598,04**	**-112.740,47**	**73.442,22**	**186.182,69**	**-289.862,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**167.598,04**	**-112.740,47**	**73.442,22**	**186.182,69**	**-289.862,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.128,72	36.000,00	32.895,41	-3.104,59	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**132.469,32**	**-148.740,47**	**40.546,81**	**189.287,28**	**-289.862,47**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	113.663,74	79.128,00	97.769,46	18.641,46	0,00
15.573.01.2	Garage Neumarkt	18.019,91	-183.667,05	-37.024,87	146.642,18	-257.162,47
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus	785,67	-44.201,42	-20.197,78	24.003,64	-32.700,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.01** Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*2.615,00*	*-2.920*	*796,00*	*3.716,00*
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814,00	814	814,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*163,00*	*-183*	*50,00*	*233,00*
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210,00	210	210,00	0,00
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	86,00	70	70,00	0,00
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459,00	459	459,00	0,00
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	61,00	60	60,00	0,00
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145,00	145	145,00	0,00
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	48,00	45	45,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Marktwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.132,65	45.000,00	34.775,50	-10.224,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.925,37	11.700,00	7.176,70	-4.523,30	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***45.058,02***	***56.700,00***	***41.952,20***	***-14.747,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	34.518,90	34.600,00	36.695,54	2.095,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.957,54	35.310,00	30.076,54	-5.233,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324,00	500,00	324,00	-176,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,07	820,00	1.628,84	808,84	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***65.460,51***	***71.230,00***	***68.724,92***	***-2.505,08***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.402,49**	**-14.530,00**	**-26.772,72**	**-12.242,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.402,49**	**-14.530,00**	**-26.772,72**	**-12.242,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.402,49**	**-14.530,00**	**-26.772,72**	**-12.242,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.325,68	6.400,00	7.628,78	1.228,78	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-26.728,17**	**-20.930,00**	**-34.401,50**	**-13.471,50**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.02.1	Märkte	-25.672,45	-20.830,00	-32.263,22	-11.433,22	0,00
15.573.02.2	Krammärkte	-1.055,72	-100,00	-2.138,28	-2.038,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Marktwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-528,00*	*-411*	*-675,00*	*-264,00*
57302111	Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100,00	100	0,00	-100,00
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	2,00	2	2,00	0,00
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	63,00	63	63,00	0,00
57302210	Anzahl der Krammärkte	2,00	2	2,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Kirmeswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.058,04	9.000,00	10.683,70	1.683,70	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.954,54	120.000,00	127.733,18	7.733,18	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***100.030,58***	***129.000,00***	***138.434,88***	***9.434,88***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	23.227,77	25.061,00	20.447,19	-4.613,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.106,70	86.050,00	85.751,20	-298,80	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.497,20	38.770,00	47.802,43	9.032,43	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***138.831,67***	***149.881,00***	***154.000,82***	***4.119,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.801,09**	**-20.881,00**	**-15.565,94**	**5.315,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.801,09**	**-20.881,00**	**-15.565,94**	**5.315,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-38.801,09**	**-20.881,00**	**-15.565,94**	**5.315,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.727,88	15.100,00	14.948,76	-151,24	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-53.528,97**	**-35.981,00**	**-30.514,70**	**5.466,30**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.03.1	Kirmeswesen	-53.528,97	-35.981,00	-30.514,70	5.466,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Kirmeswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.057,00*	*-706*	*-599,00*	*107,00*
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	220,00	220	225,00	5,00
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	60,00	60	62,00	2,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.310,39	82.900,00	85.216,62	2.316,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.342,42	48.750,00	57.808,94	9.058,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.667,79	14.667,79	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***143.652,81***	***131.650,00***	***157.693,35***	***26.043,35***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	87.131,42	92.700,00	98.633,33	5.933,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.051,48	151.000,00	145.056,17	-5.943,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.334,38	136.700,00	137.116,15	416,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111,86	2.070,00	6.361,44	4.291,44	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***438.629,14***	***382.470,00***	***387.167,09***	***4.697,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-294.976,33**	**-250.820,00**	**-229.473,74**	**21.346,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-294.976,33**	**-250.820,00**	**-229.473,74**	**21.346,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-294.976,33**	**-250.820,00**	**-229.473,74**	**21.346,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.058,51	56.800,00	50.423,57	-6.376,43	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-361.034,84**	**-307.620,00**	**-279.897,31**	**27.722,69**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-56.236,85	-68.820,00	-90.727,07	-21.907,07	0,00
15.573.04.2	Bürgerhaus	-304.797,99	-238.800,00	-189.170,24	49.629,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-7,00*	*-6*	*-5,00*	*1,00*
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-7.126,00*	*-6.039*	*-5.495,00*	*544,00*
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	200,00	242	201,00	-41,00
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	81,00	122	82,00	-40,00
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	119,00	120	119,00	-1,00
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	139,00	140	178,00	38,00
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	32,00	35	38,00	3,00
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck in EUR	-2.601,00	-5.000	-4.132,00	868,00
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-36.551,00	-65.000	-125.789,00	-60.789,00

Teilfinanzrechnung 2017 15.573.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.360,83	10.000,00	10.627,38	627,38	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***8.360,83***	***10.000,00***	***10.627,38***	***627,38***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.360,83**	**-10.000,00**	**-10.627,38**	**-627,38**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
		in EUR				
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	0,00	0,00	-629,00	-629,00	0,00
15.573.04.2	Bürgerhaus	-8.360,83	-10.000,00	-9.998,38	1,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 15.573.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.360,83	10.000,00	10.627,38	627,38	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.360,83	-10.000,00	-10.627,38	-627,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	29.988,00	29.988,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.561,00	30.000,00	24.220,00	-5.780,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***ordentliche Erträge***	***29.561,00***	***30.000,00***	***54.208,00***	***24.208,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	28.465,00	35.849,00	9.700,00	-26.149,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.988,00	29.988,00	0,00
17	***=***	***ordentliche Aufwendungen***	***28.465,00***	***35.849,00***	***39.688,00***	***3.839,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.096,00**	**-5.849,00**	**14.520,00**	**20.369,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	105.000,00	105.000,00	110.583,33	5.583,33	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***105.000,00***	***105.000,00***	***110.583,33***	***5.583,33***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**106.096,00**	**99.151,00**	**125.103,33**	**25.952,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**106.096,00**	**99.151,00**	**125.103,33**	**25.952,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**106.096,00**	**99.151,00**	**125.103,33**	**25.952,33**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	106.096,00	99.151,00	125.103,33	25.952,33	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*2.094,00*	*1.947*	*2.456,00*	*509,00*

Teilfinanzrechnung 2017 15.573.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***12.500,00***	***12.500,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***	***500.000,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-487.500,00**	**-487.500,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	0,00	0,00	-487.500,00	-487.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 15.573.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20-99050 Darlehen Sondervermögen					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.573.06

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.06** Stadtwerke Tecklenburger Land

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***44.000,00***	***44.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.183,53	155.000,00	904,62	-154.095,38	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***68.183,53***	***155.000,00***	***904,62***	***-154.095,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.183,53**	**-155.000,00**	**43.095,38**	**198.095,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	180.000,00	187.159,50	7.159,50	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***180.000,00***	***187.159,50***	***7.159,50***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.183,53**	**25.000,00**	**230.254,88**	**205.254,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.183,53**	**25.000,00**	**230.254,88**	**205.254,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-68.183,53**	**25.000,00**	**230.254,88**	**205.254,88**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-68.183,53	25.000,00	230.254,88	205.254,88	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	*-1.346,00*	*491*	*4.521,00*	*4.030,00*

Teilergebnisrechnung 2017 15.575.01

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

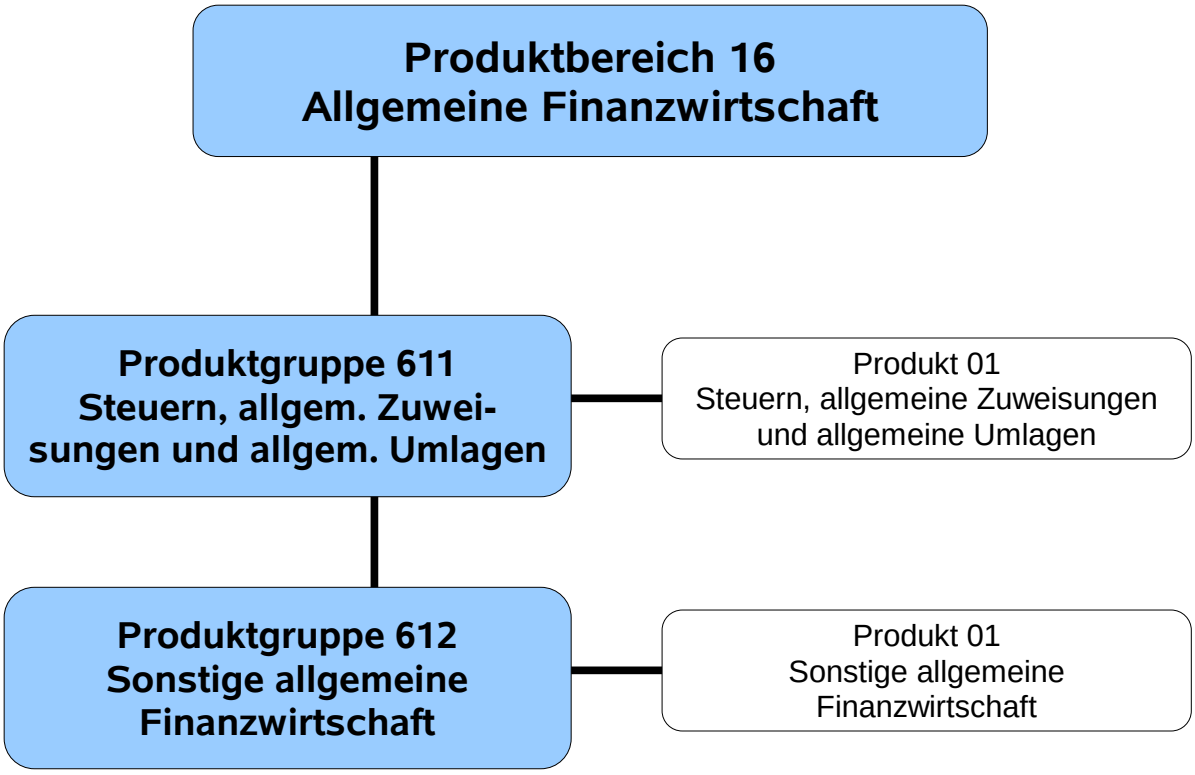
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.311,51	23.300,00	7.150,00	-16.150,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	100,00	250,00	150,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.361,09	51.000,00	50.687,14	-312,86	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***77.322,60***	***74.400,00***	***58.087,14***	***-16.312,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	86.451,92	88.763,00	81.357,91	-7.405,09	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.325,09	20.970,00	3.706,04	-17.263,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	384,56	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	385.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.464,78	39.290,00	14.110,17	-25.179,83	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***519.626,35***	***505.523,00***	***455.174,12***	***-50.348,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-442.303,75**	**-431.123,00**	**-397.086,98**	**34.036,02**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-442.303,75**	**-431.123,00**	**-397.086,98**	**34.036,02**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-442.303,75**	**-431.123,00**	**-397.086,98**	**34.036,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,20	400,00	406,56	6,56	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-442.690,95**	**-431.523,00**	**-397.493,54**	**34.029,46**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-442.690,95	-431.523,00	-397.493,54	34.029,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 15.575.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-9,00*	*-8*	*-8,00*	*0,00*
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-385.000,00	-356.000	-356.000,00	0,00


Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611
Steuern, allgem. Zuwei-
sungen und allgem. Umlagen
Produkt 01
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Produkt 01
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2017 16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	60.125.475,11	59.388.800,00	70.274.025,92	10.885.225,92	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109.119,10	11.173.800,00	10.793.121,41	-380.678,59	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.692,43	0,00	26.363,07	26.363,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.617,79	150.000,00	127.206,44	-22.793,56	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***71.319.904,43***	***70.712.600,00***	***81.220.716,84***	***10.508.116,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	25.097.227,21	23.727.000,00	25.015.173,81	1.288.173,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.162,74	0,00	90.242,62	90.242,62	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***25.074.064,47***	***23.727.000,00***	***25.105.416,43***	***1.378.416,43***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.245.839,96**	**46.985.600,00**	**56.115.300,41**	**9.129.700,41**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	666.194,35	663.500,00	656.987,28	-6.512,72	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.032.228,51	1.041.100,00	946.654,56	-94.445,44	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-366.034,16***	***-377.600,00***	***-289.667,28***	***87.932,72***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**45.879.805,80**	**46.608.000,00**	**55.825.633,13**	**9.217.633,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**45.879.805,80**	**46.608.000,00**	**55.825.633,13**	**9.217.633,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**45.879.805,80**	**46.608.000,00**	**55.825.633,13**	**9.217.633,13**	**0,00**

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.131.717,72	46.446.000,00	56.152.809,54	9.706.809,54	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-251.911,92	162.000,00	-327.176,41	-489.176,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.776.516,88	3.821.000,00	3.821.085,15	85,15	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***3.789.016,88***	***3.833.500,00***	***3.821.085,15***	***-12.414,85***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.789.016,88**	**3.833.500,00**	**3.821.085,15**	**-12.414,85**	**0,00**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.776.516,88	3.821.000,00	3.821.085,15	85,15	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 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 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	60.125.475,11	59.388.800,00	70.274.025,92	10.885.225,92	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.026.957,82	10.734.200,00	10.727.582,14	-6.617,86	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.302,00	150.000,00	194.939,29	44.939,29	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***71.295.734,93***	***70.273.000,00***	***81.196.547,35***	***10.923.547,35***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	25.097.227,21	23.727.000,00	25.015.173,81	1.288.173,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***25.097.227,21***	***23.727.000,00***	***25.015.173,81***	***1.288.173,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.198.507,72**	**46.546.000,00**	**56.181.373,54**	**9.635.373,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.790,00	100.000,00	28.564,00	-71.436,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-66.790,00***	***-100.000,00***	***-28.564,00***	***71.436,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.131.717,72**	**46.446.000,00**	**56.152.809,54**	**9.706.809,54**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**46.131.717,72**	**46.446.000,00**	**56.152.809,54**	**9.706.809,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**46.131.717,72**	**46.446.000,00**	**56.152.809,54**	**9.706.809,54**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.131.717,72	46.446.000,00	56.152.809,54	9.706.809,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*911,00*	*912*	*1.102,00*	*190,00*
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	152,00	176	181,00	5,00
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	547,00	469	678,00	209,00
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	430,00	458	459,00	1,00
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	218,00	211	211,00	0,00
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-495,00	-466	-491,00	-25,00
61101119	Steuerquote	46,54	47,13	51,43	4,30

Teilfinanzrechnung 2017 16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.776.516,88	3.821.000,00	3.821.085,15	85,15	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***3.776.516,88***	***3.821.000,00***	***3.821.085,15***	***85,15***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.776.516,88**	**3.821.000,00**	**3.821.085,15**	**85,15**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2016	2017	2017	2017	
				in EUR		
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.776.516,88	3.821.000,00	3.821.085,15	85,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20-99100 Investitionspauschale					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.126.657,88	2.215.100,00	2.215.130,15	30,15	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.126.657,88	2.215.100,00	2.215.130,15	30,15	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.126.657,88	2.215.100,00	2.215.130,15	30,15	0,00
Maßnahme: 20-99101 Schulpauschale/Bildungspauschale					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.510.509,00	1.467.600,00	1.467.617,00	17,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.510.509,00	1.467.600,00	1.467.617,00	17,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.510.509,00	1.467.600,00	1.467.617,00	17,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20-99102 Sportpauschale					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.350,00	138.300,00	138.338,00	38,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	139.350,00	138.300,00	138.338,00	38,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.350,00	138.300,00	138.338,00	38,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 16.612.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
		Teilergebnisrechnung					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.161,28	439.600,00	65.539,27	-374.060,73	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.692,43	0,00	26.363,07	26.363,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	-96.684,21	0,00	-67.732,85	-67.732,85	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***ordentliche Erträge***	***24.169,50***	***439.600,00***	***24.169,49***	***-415.430,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.162,74	0,00	90.242,62	90.242,62	0,00
17	**=**	***ordentliche Aufwendungen***	***-23.162,74***	***0,00***	***90.242,62***	***90.242,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**47.332,24**	**439.600,00**	**-66.073,13**	**-505.673,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	666.194,35	663.500,00	656.987,28	-6.512,72	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.438,51	941.100,00	918.090,56	-23.009,44	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-299.244,16***	***-277.600,00***	***-261.103,28***	***16.496,72***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.911,92**	**162.000,00**	**-327.176,41**	**-489.176,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.911,92**	**162.000,00**	**-327.176,41**	**-489.176,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-251.911,92**	**162.000,00**	**-327.176,41**	**-489.176,41**	**0,00**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortge-schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti-gungsüber-tragung
		in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-251.911,92	162.000,00	-327.176,41	-489.176,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2017 16.612.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	50.665,00	50.935	50.935,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	*-5,00*	*3*	*-6,00*	*-9,00*
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	2,00	1	2,00	1,00
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	624,00	696	620,00	-76,00
61201120	Zinslastquote	0,84	0,82	0,73	-0,09
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-19,06	-18,48	-18,02	0,46
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,18	0,13	0,00	-0,13

Teilfinanzrechnung 2017 16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
06	***= Summe: (investive Einzahlungen)***	***12.500,00***	***12.500,00***	***0,00***	***-12.500,00***	***0,00***
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	***= Summe: (investive Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**-12.500,00**	**0,00**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017 16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 20-99050 Darlehen Sondervermögen					
Investitionstätigkeit Einzahlungen					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
Auszahlungen					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00