

Gemeinde Hopsten



Jahresabschluss
2016

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	Seite 5 - 10
2. Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite 11 - 32
3. Teilergebnisrechnung	Seite 31 - 118
4. Finanzrechnung	Seite 117 - 124
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite 123 - 130
6. Teilfinanzrechnung	Seite 129 - 166
7. Bilanz	Seite 169 - 170
8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite 173 - 188
9. Anhang	Seite 191 – 200
10. Beteiligungsbericht	Seite 205 – 214
11. Lagebericht	Seite 215 - 227

1. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2016



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.128,20	6.472.183,00	7.058.815,04	586.632,04	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.553,27	4.241.725,00	4.486.478,00	244.753,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.500,00	4.914,30	-585,70	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.151,30	2.441.279,00	2.471.266,63	29.987,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.301,74	147.630,00	168.716,34	21.086,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.365,32	271.560,00	369.524,60	97.964,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	558.938,68	540.753,00	483.142,53	-57.610,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-5.474,93	0,00	-2.125,81	-2.125,81	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.795.963,58	14.120.630,00	15.040.731,63	920.101,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.250.162,55	2.308.872,00	2.298.411,45	-10.460,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	257.649,23	240.006,00	230.981,07	-9.024,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.041,14	2.370.850,00	2.289.957,77	-80.892,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.171.044,26	2.199.619,00	2.187.031,12	-12.587,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.305.462,69	5.838.172,00	6.091.423,02	253.251,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.325,25	1.153.401,00	1.182.542,77	29.141,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.274.685,12	14.110.920,00	14.280.347,20	169.427,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.278,46	9.710,00	760.384,43	750.674,43	0,00
19 + Finanzerträge	2.165,47	147.400,00	100.650,21	-46.749,79	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.987,18	157.110,00	151.311,36	-5.798,64	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.821,71	-9.710,00	-50.661,15	-40.951,15	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.456,75	0,00	709.723,28	709.723,28	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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	401.456,75	0,00	709.723,28	709.723,28	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	-2.418,80	-2.418,80	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.000,40	-5.000,40	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27,00	0,00	641,00	641,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	22,00	0,00	-6.778,20	-6.778,20	0,00

Ergebnisrechnung 2016



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung 2016
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.128,20	6.472.183,00	7.058.815,04	586.632,04	0,00
401100 Grundsteuer A	221.282,11	230.000,00	218.672,63	-11.327,37	0,00
401200 Grundsteuer B	951.063,29	980.000,00	946.857,59	-33.142,41	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.321.783,78	2.200.000,00	2.838.289,23	638.289,23	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.469.944,57	2.555.000,00	2.550.159,41	-4.840,59	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.075,66	209.600,00	209.271,59	-328,41	0,00
403100 Vergnügungssteuer	4.876,20	5.000,00	5.734,36	734,36	0,00
403200 Hundesteuer	37.077,19	37.000,00	37.413,51	413,51	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	248.025,40	255.583,00	252.416,72	-3.166,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.553,27	4.241.725,00	4.486.478,00	244.753,00	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.790.068,00	1.545.257,00	1.545.137,00	-120,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	511.951,17	992.050,00	74.841,41	-917.208,59	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.327,39	175.145,00	1.304.308,91	1.129.163,91	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	38.136,14	24.975,00	21.382,16	-3.592,84	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.366,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	11.314,98	11.314,98	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.541,55	500,00	752,00	252,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.491.770,92	1.497.393,00	1.522.336,55	24.943,55	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	10.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	81.227,38	2.733,00	2.732,99	-0,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.500,00	4.914,30	-585,70	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	4.864,30	-135,70	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.151,30	2.441.279,00	2.471.266,63	29.987,63	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	47.194,17	50.530,00	51.374,48	844,48	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.980.351,09	1.930.749,00	2.058.029,40	127.280,40	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	351.033,28	356.200,00	305.431,27	-50.768,73	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	97.572,76	103.800,00	56.431,48	-47.368,52	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.301,74	147.630,00	168.716,34	21.086,34	0,00
441100 Mieten und Pachten	47.662,90	94.450,00	65.526,06	-28.923,94	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	4.714,79	3.250,00	2.989,09	-260,91	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.924,05	49.930,00	100.201,19	50.271,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.365,32	271.560,00	369.524,60	97.964,60	0,00
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
448100 Erstattungen vom Land	14.055,01	25.500,00	5.644,56	-19.855,44	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	58.635,86	144.460,00	247.942,80	103.482,80	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.390,72	5.400,00	5.390,72	-9,28	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.819,60	2.000,00	2.553,00	553,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.631,00	21.200,00	15.934,01	-5.265,99	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.833,13	72.500,00	92.059,51	19.559,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	558.938,68	540.753,00	483.142,53	-57.610,47	0,00
451100 Konzessionsabgaben	241.655,45	257.000,00	234.163,91	-22.836,09	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	66.749,90	150.000,00	55.103,91	-94.896,09	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5,00	0,00	2.418,80	2.418,80	0,00
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.000,40	5.000,40	0,00
456100 Bußgelder	260,00	1.000,00	119,45	-880,55	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	50.827,92	37.000,00	24.092,73	-12.907,27	0,00

Ergebnisrechnung 2016



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
in EUR						
		1	2	3	4	5
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	190.363,38	82.504,00	134.636,33	52.132,33	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.082,03	13.249,00	35.026,20	21.777,20	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5,00	0,00	-2.418,80	-2.418,80	0,00
547800	Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-5.000,40	-5.000,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-5.474,93	0,00	-2.125,81	-2.125,81	0,00
472100	Bestandsveränderungen	-5.474,93	0,00	-2.125,81	-2.125,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.795.963,58	14.120.630,00	15.040.731,63	920.101,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.250.162,55	2.308.872,00	2.298.411,45	-10.460,55	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	203.455,14	205.210,00	205.733,28	523,28	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.508.012,64	1.577.883,00	1.585.737,59	7.854,59	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100.690,87	124.630,00	122.389,95	-2.240,05	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	313.294,74	313.065,00	306.583,46	-6.481,54	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.558,16	10.500,00	2.856,17	-7.643,83	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91.831,00	55.788,00	50.755,00	-5.033,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	27.320,00	21.796,00	24.356,00	2.560,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	257.649,23	240.006,00	230.981,07	-9.024,93	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	176.069,69	200.001,00	172.883,47	-27.117,53	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	35.008,54	40.005,00	36.300,60	-3.704,40	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	39.353,00	0,00	21.797,00	21.797,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.041,14	2.370.850,00	2.289.957,77	-80.892,23	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.181,78	65.000,00	34.054,34	-30.945,66	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	950.128,53	1.012.700,00	1.000.836,13	-11.863,87	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	173.716,99	222.600,00	157.000,93	-65.599,07	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	52.567,50	63.000,00	88.208,12	25.208,12	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.608,11	73.800,00	65.758,47	-8.041,53	0,00
527100	Lernmittel	23.467,05	23.020,00	22.852,95	-167,05	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66.256,66	65.700,00	75.893,98	10.193,98	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850.114,52	840.030,00	845.352,85	5.322,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.171.044,26	2.199.619,00	2.187.031,12	-12.587,88	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.153.213,81	2.184.619,00	2.164.890,69	-19.728,31	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	17.830,45	15.000,00	22.140,43	7.140,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.305.462,69	5.838.172,00	6.091.423,02	253.251,02	0,00
531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.904,81	13.870,00	14.154,24	284,24	0,00
531300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	29.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.035,38	195.760,00	186.070,28	-9.689,72	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	638.813,44	1.056.000,00	1.262.653,86	206.653,86	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	209.036,73	183.000,00	235.985,63	52.985,63	0,00
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	203.064,26	178.000,00	229.243,15	51.243,15	0,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	26.600,00	26.618,28	18,28	0,00
537400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.404.614,66	2.491.700,00	2.461.769,21	-29.930,79	0,00

Ergebnisrechnung 2016



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
		1	2	3	4	5
537500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	1.518.476,30	1.573.470,00	1.558.497,90	-14.972,10	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	89.457,00	94.000,00	88.333,00	-5.667,00	0,00
539110	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	25.872,68	25.772,00	28.097,47	2.325,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.325,25	1.153.401,00	1.182.542,77	29.141,77	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-27,00	0,00	-641,00	-641,00	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,08	575,00	216,34	-358,66	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.001,43	15.000,00	16.975,63	1.975,63	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.210,18	99.814,00	110.761,41	10.947,41	0,00
542200	Mieten und Pachten	67.358,53	127.436,00	134.572,69	7.136,69	0,00
542300	Leasing	3.362,81	3.550,00	3.545,76	-4,24	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	462.748,32	564.546,00	516.889,56	-47.656,44	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.318,80	191.954,00	179.245,94	-12.708,06	0,00
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	135.312,65	140.000,00	125.318,60	-14.681,40	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	27,00	0,00	641,00	641,00	0,00
548200	Säumniszuschläge	20.492,00	5.000,00	11.147,00	6.147,00	0,00
549100	Verfüngungsmittel	892,27	1.300,00	481,13	-818,87	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.201,56	2.276,00	2.188,06	-87,94	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,94	1.950,00	697,34	-1.252,66	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	63.538,68	0,00	80.503,31	80.503,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.274.685,12	14.110.920,00	14.280.347,20	169.427,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.278,46	9.710,00	760.384,43	750.674,43	0,00
19	+ Finanzerträge	2.165,47	147.400,00	100.650,21	-46.749,79	0,00
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	99.000,00	99.043,32	43,32	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	730,23	1.800,00	125,11	-1.674,89	0,00
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.428,61	0,00	1.477,36	1.477,36	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	46.600,00	4,42	-46.595,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.987,18	157.110,00	151.311,36	-5.798,64	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.708,68	146.610,00	149.311,75	2.701,75	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.278,50	10.500,00	1.999,61	-8.500,39	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.821,71	-9.710,00	-50.661,15	-40.951,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.456,75	0,00	709.723,28	709.723,28	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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	401.456,75	0,00	709.723,28	709.723,28	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	-2.418,80	-2.418,80	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-5.000,40	-5.000,40	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27,00	0,00	641,00	641,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	22,00	0,00	-6.778,20	-6.778,20	0,00

2. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

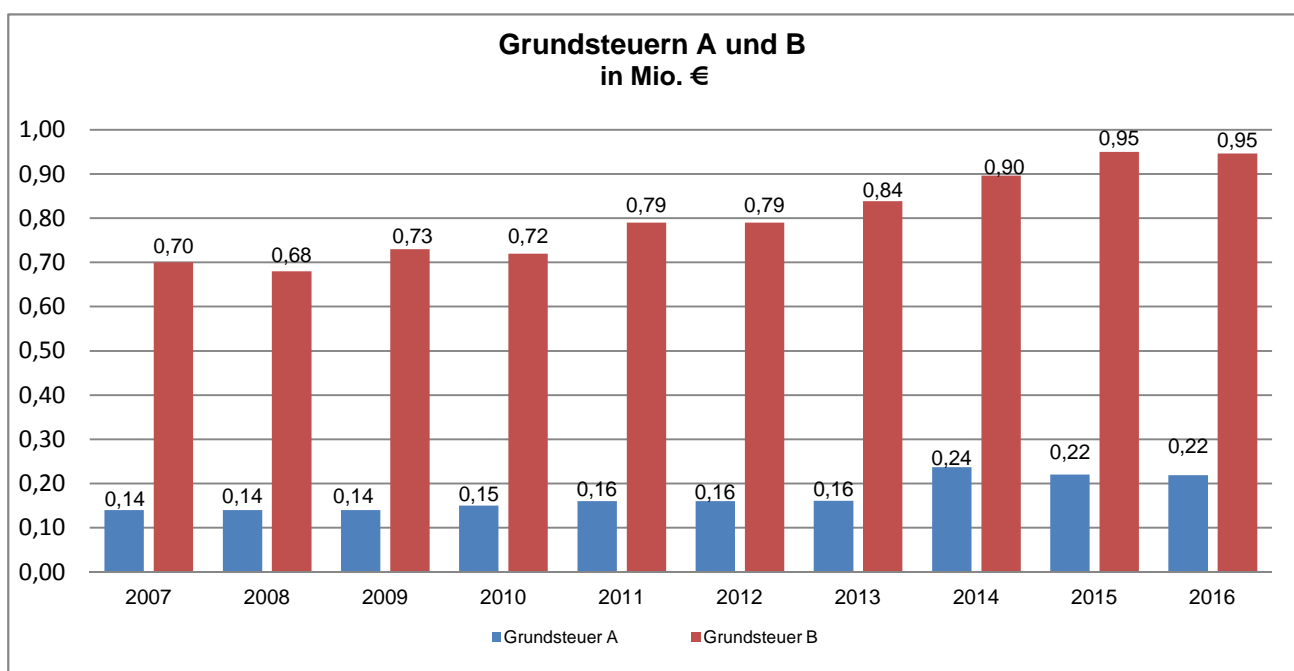
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Grundsteuer A	221.282,11 €	230.000,00 €	218.672,63 €	- 11.327,37 €
Grundsteuer B	951.063,29 €	980.000,00 €	946.857,59 €	- 33.142,41 €
Gewerbesteuer	2.321.783,78 €	2.200.000,00 €	2.838.289,23 €	638.289,23 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.469.944,57 €	2.555.000,00 €	2.550.159,41 €	- 4.840,59 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.075,66 €	209.600,00 €	209.271,59 €	- 328,41 €
Vergnügungssteuer	4.876,20 €	5.000,00 €	5.734,36 €	734,36 €
Hundesteuer	37.077,19 €	37.000,00 €	37.413,51 €	413,51 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	248.025,40 €	255.583,00 €	252.416,72 €	- 3.166,28 €
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	6.457.128,20 €	6.472.183,00 €	7.058.815,04 €	586.632,04 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

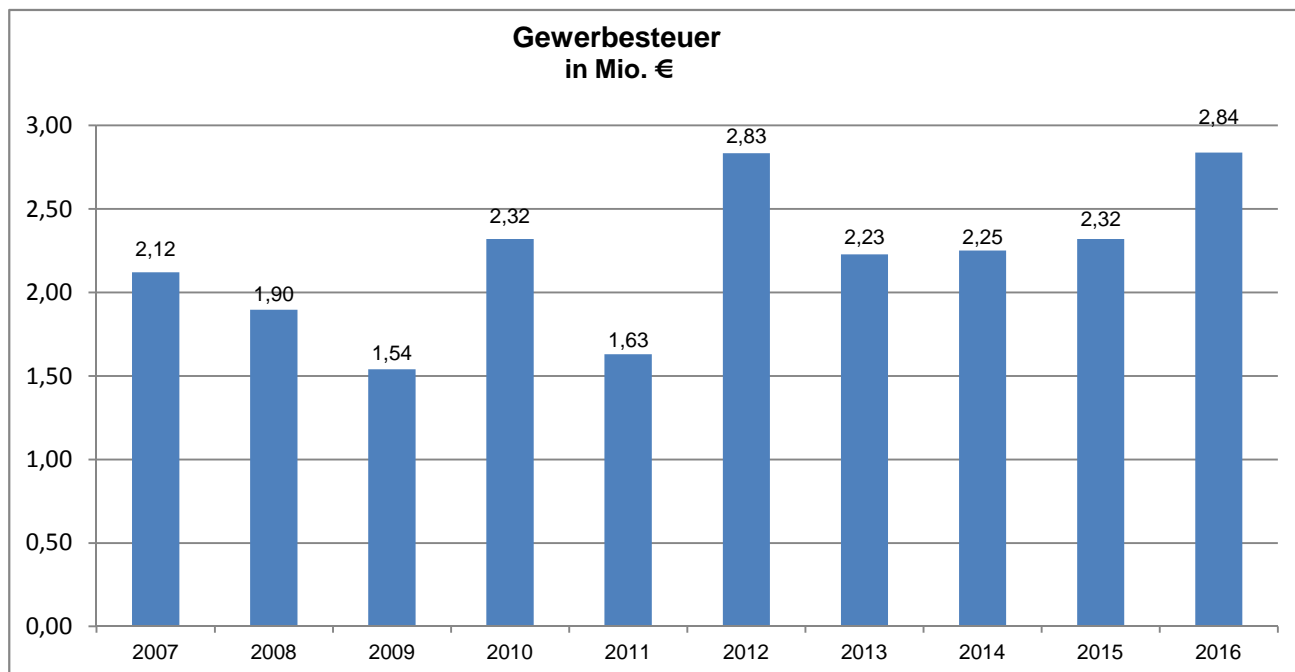
Aufgrund von Umbewertungen landwirtschaftlicher Betriebe (von Grundsteuer A nach Grundsteuer B) liegt das Aufkommen der Grundsteuer A um ca. 11.000 € unter dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um rd. 33.000 € unter dem Haushaltsansatz und um rd. 4.000 € unter dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

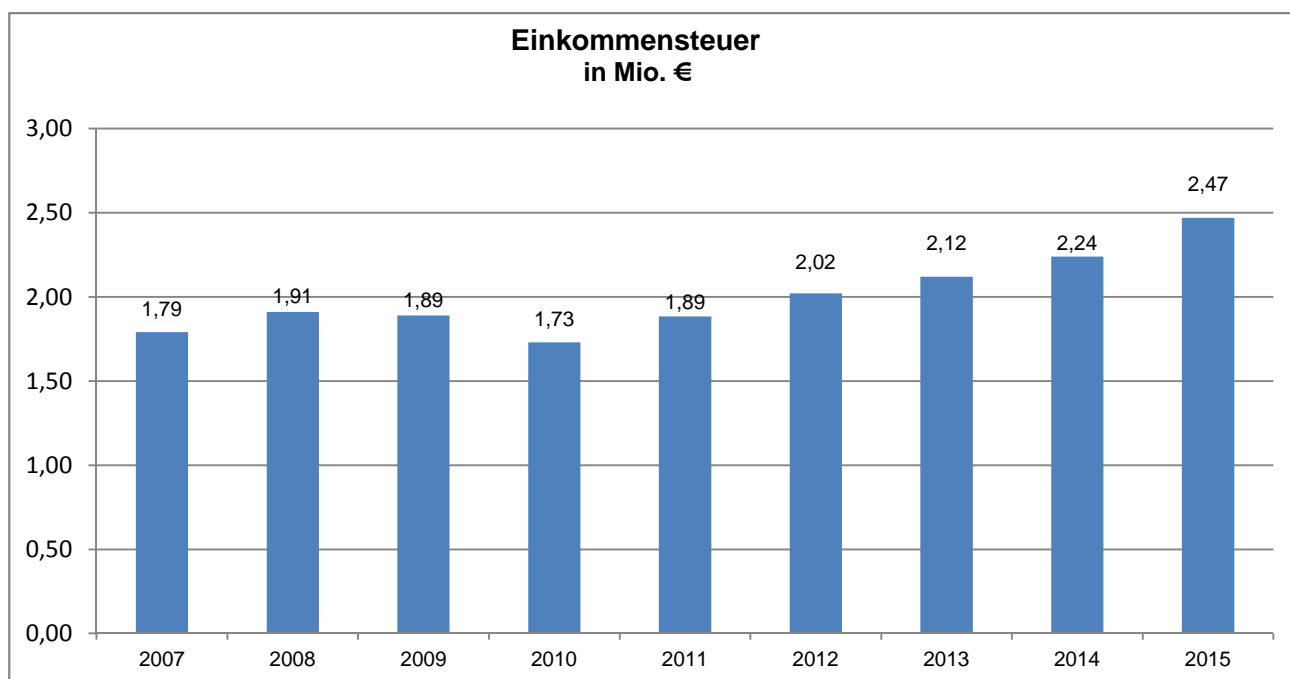


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.200.000 €) wurde um rd. 638.000 € überschritten. Das Ergebnis 2016 beläuft sich auf rd. 2.838.000 € Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 von rd. 2.322.000 € ergibt sich damit eine Erhöhung in Höhe von rd. 22,25 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



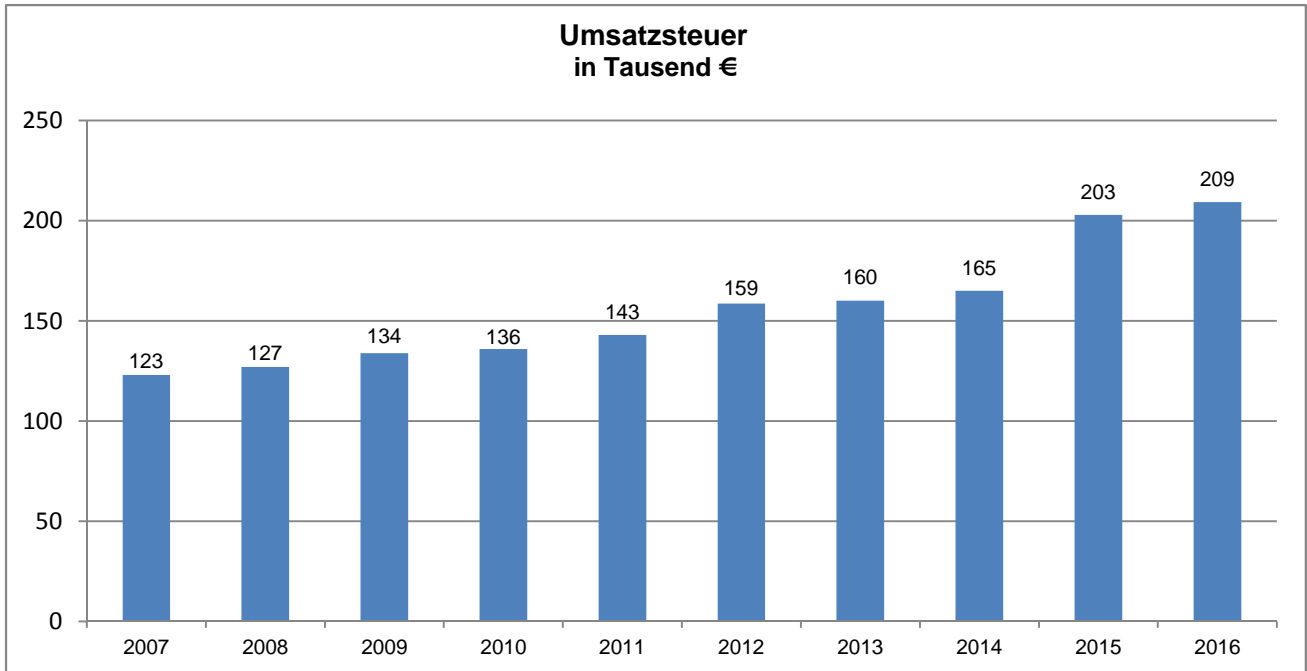
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 von 2.555.000 € haben sich aufgrund des gesunkenen Steueraufkommens Mindereinnahmen von rd. 5.000 € ergeben. Das Ergebnis 2016 beläuft sich somit auf rd. 2.550.000 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 3 % (rd. 80.000 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



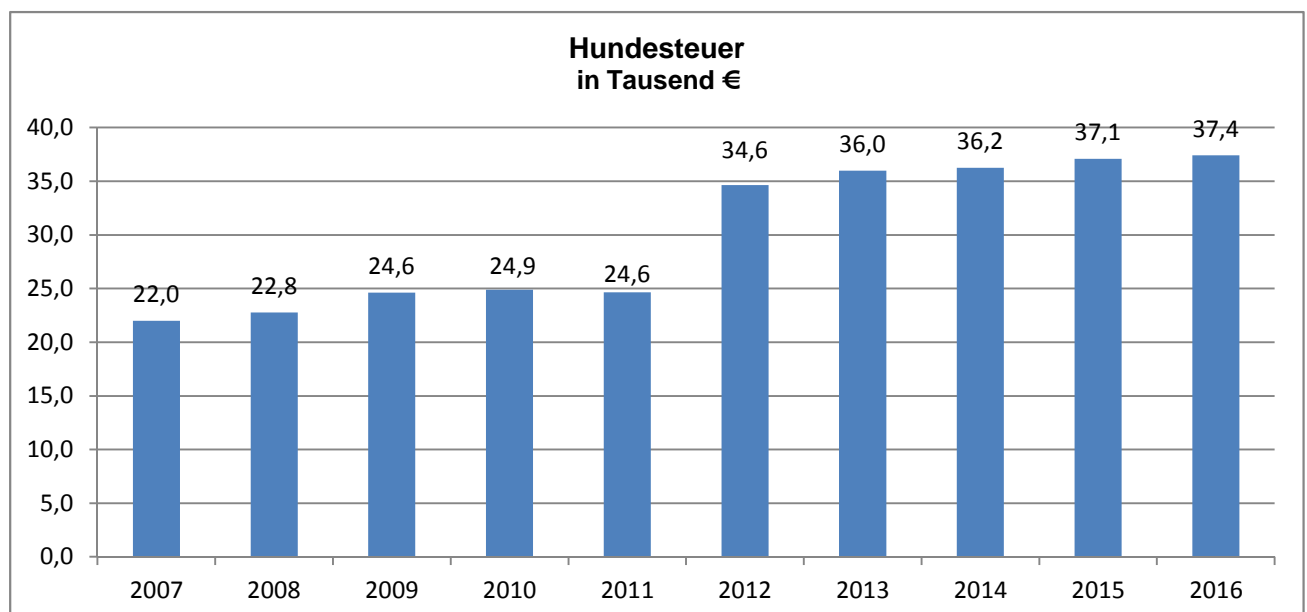
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2016 (rd. 209.300 €) ist um rd. 300 € unter dem Haushaltsansatz von 209.600 € gesunken und liegt um rd. 6.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



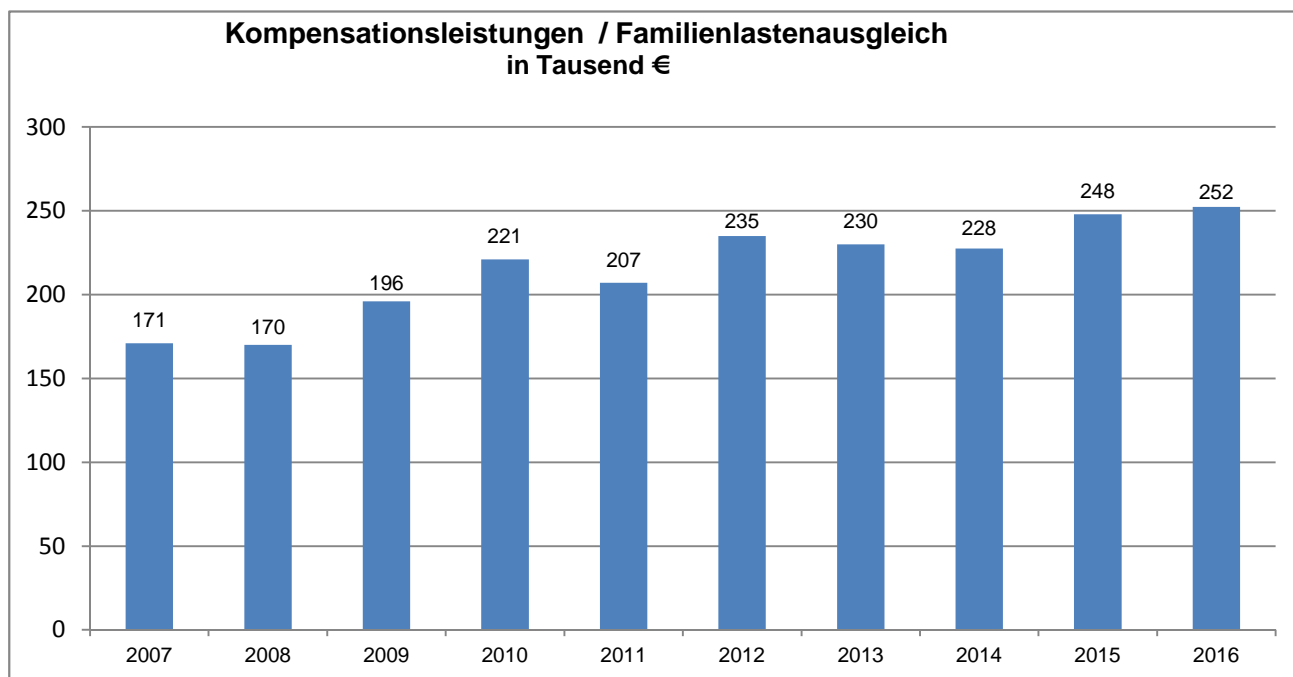
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2016 ist das Ergebnis um rd. 730 € über dem Haushaltsansatz (5.000 €) und um rd. 860 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 4.880 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2015 in 2016 um rd. 340 € gestiegen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2016 beläuft sich auf rd. 252.400 € und liegt damit ca. 3.200 € unter dem Haushaltsansatz 2016 255.583 € und um rd. 4.400 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 248.000 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



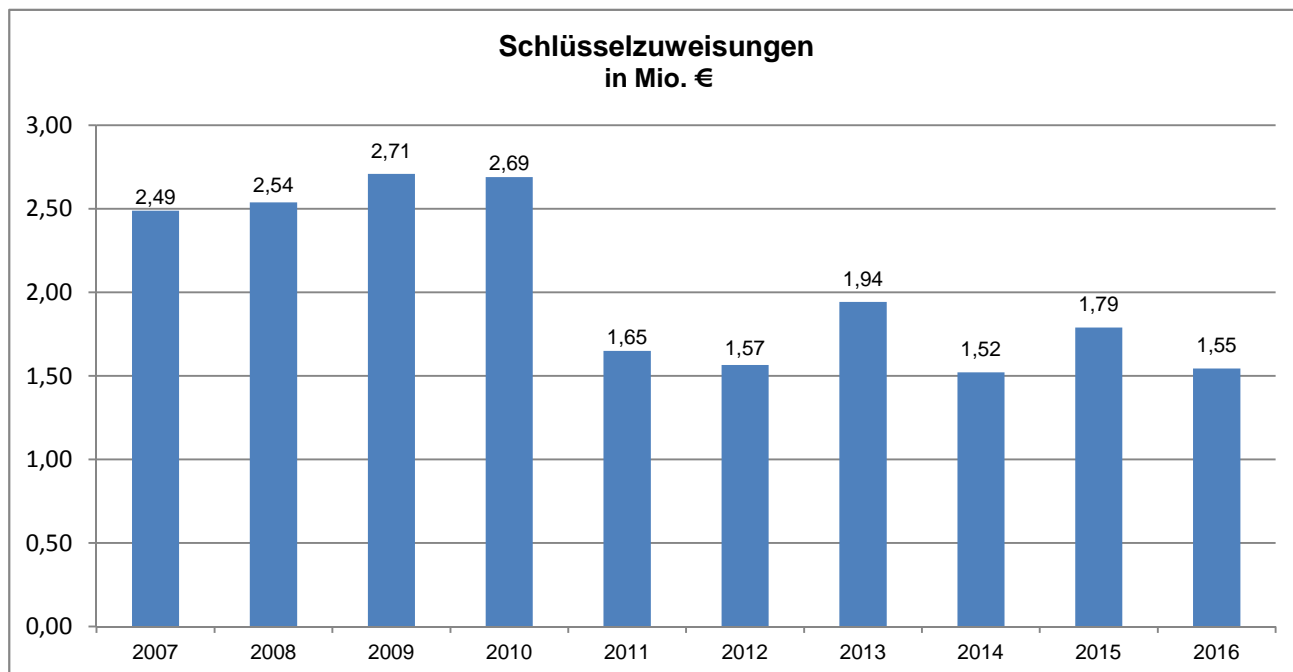
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Schlüsselzuweisungen	1.790.068,00 €	1.545.257,00 €	1.545.137,00 €	- 120,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	511.951,17 €	992.050,00 €	74.841,41 €	- 917.208,59 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	122.327,39 €	175.145,00 €	1.304.308,91 €	1.129.163,91 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	38.136,14 €	24.975,00 €	21.382,16 €	- 3.592,84 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.366,00 €	3.672,00 €	3.672,00 €	- €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00 €	- €	11.314,98 €	11.314,98 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.541,55 €	500,00 €	752,00 €	252,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.491.770,92 €	1.497.393,00 €	1.522.336,55 €	24.943,55 €
Allgemeine Umlagen vom Land	10.664,72 €	- €	- €	- €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	81.227,38 €	2.733,00 €	2.732,99 €	- 0,01 €
Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.553,27 €	4.241.725,00 €	4.486.478,00 €	244.753,00 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2016 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.545.100 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergab sich gegenüber dem Haushaltsansatz lediglich ein Minderertrag von ca. 100 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
BMU-Projektförderung für die Einrichtung einer Stelle als Klimaschutzmanager/in	- €	18.850,00 €	- €	- 18.850,00 €
Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	12.417,60 €	17.000,00 €	17.701,12 €	701,12 €
Zuwendung des Bundes für die Optimierung der Beleuchtung in der Gymnastikhalle Schale	- €	3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €
Zuweisungen vom Bund aus dem Sonderprogramm "BFD mit Flüchtlingsbezug"	- €	- €	1.598,34 €	1.598,34 €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	63.563,68 €	50.000,00 €	55.541,95 €	5.541,95 €
Erstattungen durch das Land	435.969,89 €	900.000,00 €	- €	- 900.000,00 €
Zuwendung des Bundes für die Optimierung der Beleuchtung in der Sporthalle Hopsten	- €	3.100,00 €	- €	- 3.100,00 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	511.951,17 €	992.050,00 €	74.841,41 €	- 917.208,59 €

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Erstattung von Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer durch den Kreis Steinfurt (Feuerwehr)	5.276,26 €	7.000,00 €	10.666,39 €	3.666,39 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Heizungsanlage in der Franziskus-Schule Hopsten	- €	27.000,00 €	- €	- 27.000,00 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Heizungsanlage in der Marienschule Halverde	- €	18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €
Programm "Kultur und Schule"	1.220,00 €	- €	1.220,00 €	1.220,00 €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	810,00 €	810,00 €	886,15 €	76,15 €
Betreuungsmaßnahmen	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	- €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	45.149,00 €	45.000,00 €	70.903,50 €	25.903,50 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	26.250,00 €	25.000,00 €	24.847,19 €	- 152,81 €
Landesmittel aus dem Förderprogramm "Kulturrucksack"	1.902,38 €	2.265,00 €	2.201,81 €	- 63,19 €
Landeszuweisung zu den Kosten einer Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen	10.374,23 €	- €	17.478,77 €	17.478,77 €
Kriegsgräberbeihilfe	869,82 €	870,00 €	869,82 €	- 0,18 €
Beihilfe für die Unterhaltung und Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	452,55 €	450,00 €	452,55 €	2,55 €
Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion	13.523,15 €	13.500,00 €	12.996,16 €	- 503,84 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	- €	- €	1.134.742,00 €	1.134.742,00 €
Integrationspauschalen vom Land nach dem Gesetz zur Förderung des gesellschaftlichen Teilhabe und	- €	- €	2.250,00 €	2.250,00 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	- €	- €	8.294,57 €	8.294,57 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	122.327,39 €	156.395,00 €	1.304.308,91 €	1.147.913,91 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Haupt- und Realschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2016 Zuschüsse in Höhe von 24.847 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit und für Kombilohn-Modelle gefördert durch das STARK-Programm. Diese schwanken naturgemäß von Jahr zu Jahr je nach Durchführung entsprechender Maßnahmen bzw. Aufgaben.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen** beziehen sich auf Spenden für die Betreuungsmaßnahme "Dreizehn Plus" sowie für die Jugendarbeit und Pflege des Judenfriedhofes in Hopsten.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2016 gegenüber dem Vorjahr um rd. 698.800 € gestiegen. Die Erhöhung steht in Verbindung mit der gestiegenen Zuschusshöhe für Asylbewerber. Ab 2016 wird diese Zuweisung unter der Position 'Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke' (Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)) ausgewiesen. Der Vergleichswert des Vorjahres befindet sich unter der Position 'Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund' (Erstattungen durch das Land).

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2016 auf ca. 1.522.300 € (Ansatz rd. 1.497.400 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2015	Haushalts-ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	- €	5.000,00 €	4.864,30 €	- 135,70 €
Andere sonstige Transfererträge	- €	500,00 €	50,00 €	- 450,00 €
Summe der sonstigen Transfererträge	- €	5.500,00 €	4.914,30 €	- 585,70 €

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2015	Haushalts-ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Verwaltungsgebühren	47.194,17 €	50.530,00 €	51.374,48 €	844,48 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.980.351,09 €	1.930.749,00 €	2.058.029,40 €	127.280,40 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	351.033,28 €	356.200,00 €	305.431,27 €	- 50.768,73 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	97.572,76 €	103.800,00 €	56.431,48 €	- 47.368,52 €
Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	2.476.151,30 €	2.441.279,00 €	2.471.266,63 €	29.987,63 €

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung -Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den Kosten rechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (Verlässliche Schulzeiten), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.

Der Sonderposten für den Gebührenausschleich löst im NKF begrifflich die Gebührenausschleichrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenausschleichrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich** bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2016 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 39.000,00 € geplant. Tatsächlich konnte dort aber ein Überschuss in Höhe von 80.503,31 € erwirtschaftet werden. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 52.850,56 € ab. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" konnte durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.580,92 € ausgeglichen werden. Der Haushaltsplan 2016 sah hier noch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 64.800,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Mieten und Pachten	47.662,90 €	94.450,00 €	65.526,06 €	- 28.923,94 €
Erträge aus Verkauf	4.714,79 €	3.250,00 €	2.989,09 €	- 260,91 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.924,05 €	49.930,00 €	100.201,19 €	50.271,19 €
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	116.301,74 €	147.630,00 €	168.716,34 €	21.086,34 €

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf zusätzliche Einnahmen bei den Erlösen aus der Verwertung von Altpapier und Mehrerträge bei den Zahlungen für Schadensfälle.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Erstattungen vom Bund	- €	500,00 €	- €	- 500,00 €
Erstattungen vom Land	14.055,01 €	25.500,00 €	5.644,56 €	- 19.855,44 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	58.635,86 €	144.460,00 €	247.942,80 €	103.482,80 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72 €	5.400,00 €	5.390,72 €	- 9,28 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.819,60 €	2.000,00 €	2.553,00 €	553,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	15.631,00 €	21.200,00 €	15.934,01 €	- 5.265,99 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	36.833,13 €	72.500,00 €	92.059,51 €	19.559,51 €

Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.365,32 €	271.560,00 €	369.524,60 €	97.964,60 €
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für verauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mehrerträgen stehen gleich hohe Mehraufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von verauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Konzessionsabgaben	241.655,45 €	257.000,00 €	234.163,91 €	- 22.836,09 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.749,90 €	150.000,00 €	55.103,91 €	- 94.896,09 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5,00 €	- €	2.418,80 €	2.418,80 €
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	5.000,40 €	5.000,40 €
Bußgelder	260,00 €	1.000,00 €	119,45 €	- 880,55 €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	50.827,92 €	37.000,00 €	24.092,73 €	- 12.907,27 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190.363,38 €	82.504,00 €	134.413,92 €	51.909,92 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	9.082,03 €	13.249,00 €	35.026,20 €	21.777,20 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 5,00 €	- €	- 2.418,80 €	- 2.418,80 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- €	- €	- 5.000,40 €	- 5.000,40 €
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	558.938,68 €	540.753,00 €	482.920,12 €	- 57.832,88 €

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter den **Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen** werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen	Betrag
Pensions- und Beihilferückstellungen	124.776,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Sonstige Rückstellungen	9.637,92 €
Summe	134.413,92 €

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Bestandsveränderungen	- 5.474,93 €	- €	- 2.125,81 €	- 2.125,81 €

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Dienstaufwendungen Beamte	- 203.455,14 €	- 205.210,00 €	- 205.733,28 €	523,28 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 1.508.012,64 €	- 1.577.883,00 €	- 1.585.737,59 €	7.854,59 €
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 100.547,32 €	- 124.630,00 €	- 122.389,95 €	- 2.240,05 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	- 313.294,74 €	- 313.065,00 €	- 306.583,46 €	- 6.481,54 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 5.558,16 €	- 10.500,00 €	- 2.856,17 €	- 7.643,83 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	- 91.831,00 €	- 55.788,00 €	- 50.755,00 €	- 5.033,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 27.320,00 €	- 21.796,00 €	- 24.356,00 €	2.560,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 176.069,69 €	- 200.001,00 €	- 172.883,47 €	- 27.117,53 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 35.008,54 €	- 40.005,00 €	- 36.300,60 €	- 3.704,40 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 7.218,00 €	- €	- €	- €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 39.353,00 €	- €	- 21.797,00 €	21.797,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	30.679,00 €	70.462,00 €	124.776,00 €	- 54.314,00 €
Erträge aus der Auflösung von Beihilfesrückstellungen für Versorgungsempfänger	- €	- €	- €	- €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	35.539,39 €	- €	- €	- €
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 2.441.449,84 €	- 2.478.416,00 €	- 2.404.616,52 €	- 73.799,48 €

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 2.548.878 € um rd. 19.486 € auf rd. 2.529.392 € gesunken. Die Minderung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit der Änderung der Verbuchung von Erträge aus Rückstellungen zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 21.724 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015. Grund hierfür sind Mehraufwendungen bei den Tariflich Beschäftigten. Die Abweichung zu den Planansätzen 2016 liegt bei rd. 73.799 €.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 64.181,78 €	- 65.000,00 €	- 34.054,34 €	- 30.945,66 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	- 5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 950.128,53 €	- 1.012.700,00 €	- 1.000.836,13 €	- 11.863,87 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	- 173.716,99 €	- 222.600,00 €	- 157.000,93 €	- 65.599,07 €
Haltung von Fahrzeugen	- 52.567,50 €	- 63.000,00 €	- 88.208,12 €	25.208,12 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 78.608,11 €	- 73.800,00 €	- 65.758,47 €	- 8.041,53 €
Lernmittel	- 23.467,05 €	- 23.020,00 €	- 22.852,95 €	- 167,05 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 66.256,66 €	- 65.700,00 €	- 75.893,98 €	10.193,98 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 850.114,52 €	- 840.030,00 €	- 845.352,85 €	5.322,85 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.259.041,14 €	- 2.370.850,00 €	- 2.289.957,77 €	- 80.892,23 €

Zur **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, sowie die zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden diese Aufwendungen unter dem Sachkonto 522100 "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" geführt.

Aufwendungen für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstück und Anlagen, sowie die zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen, der Straßenbeleuchtung, der Sportanlagen und Spielplätze und der Grünanlagen.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2016 haben sich Einsparungen in Höhe von rd. 11.900 € ergeben.

Die Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoff.

Zur Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens gehören die Kosten für die Unterhaltung der Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände, der EDV und sonstiger Ausstattungsgegenstände. Hier haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 8.000 € ergeben.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2016 von den Schulen nicht ganz ausgeschöpft.

Bei den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.153.213,81 €	- 2.184.619,00 €	- 2.164.890,69 €	- 19.728,31 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 17.830,45 €	- 15.000,00 €	- 22.140,43 €	7.140,43 €
Summe der bilanziellen Abschreibungen	- 2.171.044,26 €	- 2.199.619,00 €	- 2.187.031,12 €	- 12.587,88 €

Gemäß § 35 GemHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 19.728 € ergeben.

Nach § 34 Abs. 1 GemHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2015	Haushalts- ansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 13.904,81 €	- 13.870,00 €	- 14.154,24 €	284,24 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	- 29.187,43 €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 173.035,38 €	- 195.760,00 €	- 186.070,28 €	- 9.689,72 €
Sonstige soziale Leistungen	- 638.813,44 €	- 1.056.000,00 €	- 1.262.653,86 €	206.653,86 €
Gewerbsteuerumlage	- 209.036,73 €	- 183.000,00 €	- 235.985,63 €	52.985,63 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- 203.064,26 €	- 178.000,00 €	- 229.243,15 €	51.243,15 €
Allgemeine Umlagen an das Land	- €	- 26.600,00 €	- 26.618,28 €	18,28 €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 3.923.090,96 €	- 4.065.170,00 €	- 4.020.267,11 €	- 44.902,89 €
Sonstige Transferaufwendungen	- 89.457,00 €	- 94.000,00 €	- 88.333,00 €	- 5.667,00 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete	- 25.872,68 €	- 25.772,00 €	- 28.097,47 €	2.325,47 €
Summe der Transferaufwendungen	- 5.305.462,69 €	- 5.838.172,00 €	- 6.091.423,02 €	253.251,02 €

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände** handelt es sich um die Umlage an den Schulverband "Nördliches Tecklenburger Land".

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften und der RVM).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfearaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbsteuerumlage und beim Erhöhungsanteil an der Gewerbsteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" sind auf die gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2016 gegenüber dem Vorjahr von 33,35 % auf 32,95 % gesenkt worden. Die in 2016 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 trotz der Hebesatzsenkung um rd. 57.155 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2016 gegenüber dem Vorjahr von 21,06 % auf 20,86% gesenkt worden. Trotzdem ist die in 2016 zu zahlende Jugendamtsumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 um rd. 40.021 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2016 rd. 97.176 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2015.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	27,00 €	- €	641,00 €	- 641,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 205,08 €	- 575,00 €	- 216,34 €	- 358,66 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 11.001,43 €	- 15.000,00 €	- 16.975,63 €	1.975,63 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- 96.210,18 €	- 99.814,00 €	- 110.761,41 €	10.947,41 €
Mieten und Pachten	- 67.358,53 €	- 127.436,00 €	- 134.572,69 €	7.136,69 €
Leasing	- 3.362,81 €	- 3.550,00 €	- 3.545,76 €	4,24 €
Geschäftsaufwendungen	- 462.748,32 €	- 564.546,00 €	- 516.889,56 €	47.656,44 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- 167.318,80 €	- 191.954,00 €	- 179.245,94 €	12.708,06 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	- 135.312,65 €	- 140.000,00 €	- 125.318,60 €	14.681,40 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	- 27,00 €	- €	- 641,00 €	641,00 €
Säumniszuschläge	- 20.492,00 €	- 5.000,00 €	- 11.147,00 €	6.147,00 €
Verfügun gsmittel	- 892,27 €	- 1.300,00 €	- 481,13 €	818,87 €
Fraktionszuwendungen	- 2.201,56 €	- 2.276,00 €	- 2.188,06 €	87,94 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 682,94 €	- 1.950,00 €	- 697,34 €	1.252,66 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausschuss	- 63.538,68 €	- €	- 80.503,31 €	80.503,31 €
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	- 1.031.325,25 €	- 1.153.401,00 €	- 1.182.542,77 €	29.141,77 €

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

Miet- und Pachtzahlungen ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfällen** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfüungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die Weiterleitung der Teilnehmerentgelte an den VHS-Träger, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfeaufwendungen für die Asylbewerber, Zinsen für die Gewerbesteuererstattungen sowie die vermischten Ausgaben. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG (Solidarfonds) ergeben.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.

2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 586.632 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mindererträge auf rd. 11.327 €, bei der Grundsteuer B (- 33.142 €), bei der Gewerbesteuer (+ 638.289 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- 4.840 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag die wesentliche Planabweichung bei den Zuweisungen nach dem FlüAG. Hier haben sich Mehrerträge in Höhe von 234.742 € ergeben. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mehrerträge in Höhe von rd. 29.987 € ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um erhöhte Nutzungsgebühren für Asylunterkünfte (+ 110.505 €), erhöhte Kanalbenutzungsgebühren (+ 48.695 €), erhöhte Abfallbeseitigungsgebühren (+ 49.140 €), erhöhte Entgelte bei der Mittagsverpflegung (+ 15.578 €) und um ein geringeres Aufkommen bei der Niederschlagswassergebühr (- 91.261 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine negative Planabweichung von rd. 57.832 €. Der Grund hierfür liegt bei den geringeren Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (- 94.896 €), bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (- 12.907 €). Dem stehen Mehrerträge bei der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (+ 51.909 €) gegenüber. Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 919.879 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 81.377 €. Wesentlicher Grund hierfür ist die geänderte Verbuchung von Rückstellungen. Deren Auflösung wird seit dem Jahresabschluss 2014 gegen den Aufwand verbucht. Bei den Transferaufwendungen haben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 253.251 € ergeben. Diese stehen im Zusammenhang mit erhöhten Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Minderaufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von rd. 169.427 € ergeben.

2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	99.000,00 €	99.043,32 €	43,32 €
Zinserträge von Kreditinstituten	730,23 €	1.800,00 €	125,11 €	- 1.674,89 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.428,61 €	- €	1.477,36 €	1.477,36 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63 €	46.600,00 €	4,42 €	- 46.595,58 €
Summe der Finanzerträge	2.165,47 €	147.400,00 €	100.650,21 €	- 46.749,79 €

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 119.708,68 €	- 146.610,00 €	- 149.311,75 €	2.701,75 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 2.278,50 €	- 10.500,00 €	- 1.999,61 €	- 8.500,39 €
Summe der Finanzaufwendungen	- 121.987,18 €	- 157.110,00 €	- 151.311,36 €	- 5.798,64 €

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29.603 € gestiegen. Aufgrund der verbesserten Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen.

2.5 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 5,00 €	- €	7.419,20 €	7.419,20 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	27,00 €	- €	- 641,00 €	- 641,00 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit

2.6 Ergebnis

Ergebnis	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis 2016	Differenz 2016
Ergebnis	401.456,75 €	- €	709.723,28 €	709.723,28 €

Im Ergebnisplan 2016 wurde mit einem Ergebnis von 0 € geplant. Tatsächlich hat sich ein Überschuss von rd. 709.723 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 709.723 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3. Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.518,40	29.765,00	57.926,40	28.161,40	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	11.404,00	28.565,00	57.078,00	28.513,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.114,40	1.200,00	848,40	-351,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.518,40	29.765,00	57.926,40	28.161,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	173.825,01	157.001,00	155.627,03	-1.373,97	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	89.162,51	90.292,00	93.687,54	3.395,54	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.629,65	21.126,00	20.871,88	-254,12	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.739,94	1.776,00	1.731,05	-44,95	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.035,96	4.086,00	4.089,85	3,85	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.578,25	3.850,00	120,81	-3.729,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.785,10	24.961,00	23.242,40	-1.718,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.893,60	10.910,00	11.883,50	973,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	98.609,06	86.669,00	87.205,21	536,21	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	64.558,88	73.334,00	63.390,61	-9.943,39	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.317,18	13.335,00	16.181,60	2.846,60	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.914,00	0,00	7.633,00	7.633,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,27	1.300,00	1.335,72	35,72	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.578,27	1.300,00	1.335,72	35,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.386,57	86.940,00	91.180,63	4.240,63	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.747,80	78.214,00	83.395,80	5.181,80	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.492,19	4.000,00	4.014,16	14,16	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.052,75	1.150,00	1.101,48	-48,52	0,00
549100 Verfügungsmittel	892,27	1.300,00	481,13	-818,87	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.201,56	2.276,00	2.188,06	-87,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.398,91	331.910,00	335.348,59	3.438,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.880,51	-302.145,00	-277.422,19	24.722,81	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)	-347.880,51	-302.145,00	-277.422,19	24.722,81	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

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.880,51	-302.145,00	-277.422,19	24.722,81	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, 28)	-347.880,51	-302.145,00	-277.422,19	24.722,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.324,29	21.800,00	22.239,98	439,98	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.324,29	21.800,00	22.239,98	439,98	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	4.511,82	2.200,00	6.910,35	4.710,35	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.100,67	2.100,00	2.100,67	0,67	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.411,15	100,00	4.809,68	4.709,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	222,54	22,54	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	222,54	22,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.784,27	8.649,00	9.281,00	632,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	4.939,00	7.870,00	8.785,00	915,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	845,27	779,00	496,00	-283,00	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	31.620,38	32.849,00	38.653,87	5.804,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	81.400,33	93.739,00	70.023,95	-23.715,05	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.777,17	15.530,00	15.538,69	8,69	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.434,83	55.085,00	38.149,02	-16.935,98	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.600,29	4.303,00	3.256,27	-1.046,73	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.563,07	12.038,00	8.064,86	-3.973,14	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	291,28	945,00	446,98	-498,02	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.203,87	4.347,00	3.165,48	-1.181,52	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.529,82	1.491,00	1.402,65	-88,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	24.843,25	22.445,00	17.181,51	-5.263,49	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	21.715,25	18.000,00	15.559,51	-2.440,49	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.445,00	0,00	-4.445,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.128,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.592,46	50.500,00	39.978,46	-10.521,54	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.452,17	45.000,00	34.594,64	-10.405,36	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.839,37	3.500,00	2.809,68	-690,32	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,92	2.000,00	2.574,14	574,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.721,62	51.200,00	51.643,41	443,41	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.721,62	51.200,00	51.643,41	443,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.848,16	74.600,00	74.615,48	15,48	0,00
542300 Leasing	3.362,81	3.550,00	3.545,76	-4,24	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	67.699,36	67.500,00	67.479,38	-20,62	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.785,99	3.500,00	3.590,34	90,34	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.405,82	292.484,00	253.442,81	-39.041,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.785,44	-259.635,00	-214.788,94	44.846,06	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

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.785,44	-259.635,00	-214.788,94	44.846,06	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)	-249.785,44	-259.635,00	-214.788,94	44.846,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.256,13	15.260,00	15.256,13	-3,87	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.256,13	15.260,00	15.256,13	-3,87	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.529,31	-244.375,00	-199.532,81	44.842,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.200,44	2.250,00	2.224,41	-25,59	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.719,13	1.761,00	1.739,29	-21,71	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	145,05	148,00	144,31	-3,69	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	336,26	341,00	340,81	-0,19	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	337,00	740,00	874,29	134,29	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	337,00	740,00	874,29	134,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.537,44	2.990,00	3.098,70	108,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.537,44	-2.990,00	-3.098,70	-108,70	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)	-2.537,44	-2.990,00	-3.098,70	-108,70	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)	-2.537,44	-2.990,00	-3.098,70	-108,70	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, 28)	-2.537,44	-2.990,00	-3.098,70	-108,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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	61.011,32	40.410,00	73.829,90	33.419,90	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.191,12	5.752,00	5.010,13	-741,87	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.925,36	25.885,00	59.987,12	34.102,12	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.664,35	2.120,00	1.979,16	-140,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.917,07	4.725,00	5.040,78	315,78	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,72	350,00	120,81	-229,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.668,10	1.175,00	1.172,40	-2,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	566,60	403,00	519,50	116,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,01	1.800,00	3.065,80	1.265,80	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.410,01	1.800,00	3.065,80	1.265,80	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	55.335,44	59.685,00	61.025,53	1.340,53	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,68	75,00	54,34	-20,66	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.861,43	14.000,00	16.246,13	2.246,13	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.766,33	45.000,00	44.115,06	-884,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.625,75	108.562,00	143.684,01	35.122,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.625,75	-108.562,00	-143.684,01	-35.122,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.625,75	-108.562,00	-143.684,01	-35.122,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.625,75	-108.562,00	-143.684,01	-35.122,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.275,75	-86.212,00	-121.334,01	-35.122,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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	5.103,36	4.700,00	5.248,36	548,36	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.408,00	2.000,00	2.553,00	553,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.798,62	34.021,00	30.984,68	-3.036,32	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	14.569,12	20.000,00	14.118,18	-5.881,82	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	5.193,00	13.971,00	16.860,00	2.889,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,50	50,00	6,50	-43,50	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	24.901,98	38.721,00	36.233,04	-2.487,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	207.393,06	208.289,00	206.168,28	-2.120,72	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.366,89	163.073,00	161.677,22	-1.395,78	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.109,07	13.171,00	13.013,01	-157,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.917,10	32.045,00	31.478,05	-566,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.356,07	4.445,00	4.180,17	-264,83	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.964,07	4.445,00	2.167,17	-2.277,83	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.392,00	0,00	2.013,00	2.013,00	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	14.957,40	16.100,00	14.912,00	-1.188,00	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,40	500,00	162,00	-338,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	14.850,00	15.550,00	14.750,00	-800,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.706,53	228.834,00	225.260,45	-3.573,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.804,55	-190.113,00	-189.027,41	1.085,59	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)	-203.804,55	-190.113,00	-189.027,41	1.085,59	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)	-203.804,55	-190.113,00	-189.027,41	1.085,59	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, 28)	-203.804,55	-190.113,00	-189.027,41	1.085,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,86	8.750,00	12.246,44	3.496,44	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.701,86	8.750,00	12.246,44	3.496,44	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	150,00	5,00	-145,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	5,00	-95,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	1.238,80	1.238,80	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	5,00	0,00	1.225,80	1.225,80	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	5,00	0,00	13,00	13,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.711,86	8.900,00	13.490,24	4.590,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.283,39	7.541,00	7.658,75	117,75	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.726,58	5.922,00	6.020,65	98,65	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	466,27	479,00	495,83	16,83	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.090,54	1.140,00	1.142,27	2,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.556,66	52.000,00	52.606,47	606,47	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298,69	1.500,00	266,45	-1.233,55	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.257,97	50.500,00	52.340,02	1.840,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.690,21	8.750,00	12.042,81	3.292,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.690,21	8.750,00	12.042,81	3.292,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,26	5.000,00	4.038,99	-961,01	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.181,26	5.000,00	2.800,19	-2.199,81	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5,00	0,00	13,00	13,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5,00	0,00	1.225,80	1.225,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.721,52	73.291,00	76.347,02	3.056,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.009,66	-64.391,00	-62.856,78	1.534,22	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)	-69.009,66	-64.391,00	-62.856,78	1.534,22	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)	-69.009,66	-64.391,00	-62.856,78	1.534,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.009,66	-64.391,00	-62.856,78	1.534,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,31	417,00	416,32	-0,68	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	40.421,89	87.500,00	53.577,62	-33.922,38	0,00
441100 Mieten und Pachten	39.213,09	86.500,00	53.172,62	-33.327,38	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	1.208,80	1.000,00	405,00	-595,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.047,47	1.047,47	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	2.047,47	1.047,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.249,90	150.050,00	55.303,91	-94.746,09	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	66.749,90	150.000,00	55.103,91	-94.896,09	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	50,00	200,00	150,00	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	108.088,10	238.967,00	111.345,32	-127.621,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.790,00	5.932,00	6.796,65	864,65	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.525,64	4.636,00	5.311,03	675,03	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	350,12	360,00	410,94	50,94	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	914,24	936,00	1.074,68	138,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,69	6.000,00	2.665,72	-3.334,28	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,69	6.000,00	2.665,72	-3.334,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,31	417,00	416,32	-0,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,00	3.131,00	3.028,44	-102,56	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	1.530,50	-0,50	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.501,50	1.600,00	1.497,94	-102,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.923,00	15.480,00	19.469,13	3.989,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.165,10	223.487,00	91.876,19	-131.610,81	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)	98.165,10	223.487,00	91.876,19	-131.610,81	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)	98.165,10	223.487,00	91.876,19	-131.610,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,86	1.030,00	877,70	-152,30	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.026,86	1.030,00	877,70	-152,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

01.111.07



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.191,96	224.517,00	92.753,89	-131.763,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	6.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.411,60	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	6.411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.146,34	12.489,00	13.880,25	1.391,25	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.472,98	5.752,00	5.755,05	3,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.065,90	5.035,00	5.034,20	-0,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-680,98	405,00	397,53	-7,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.053,74	947,00	1.001,57	54,57	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.668,10	0,00	1.172,40	1.172,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	566,60	0,00	519,50	519,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	6.667,00	5.762,78	-904,22	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	15.146,34	19.156,00	19.643,03	487,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.734,74	-19.156,00	-19.643,03	-487,03	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)	-8.734,74	-19.156,00	-19.643,03	-487,03	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)	-8.734,74	-19.156,00	-19.643,03	-487,03	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, 28)	-8.734,74	-19.156,00	-19.643,03	-487,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.172,38	38.172,00	38.966,33	794,33	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.366,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.806,38	34.500,00	35.294,33	794,33	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	2.171,90	2.000,00	1.863,32	-136,68	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,90	2.000,00	1.623,32	-376,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.645,32	5.300,00	3.534,83	-1.765,17	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.645,32	5.300,00	2.343,83	-2.956,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-3.254,40	0,00	-850,34	-850,34	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-3.254,40	0,00	-850,34	-850,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.735,20	45.972,00	43.514,14	-2.457,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.999,55	112.252,00	111.083,93	-1.168,07	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.139,72	87.855,00	86.968,34	-886,66	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.882,61	6.894,00	6.757,90	-136,10	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.977,22	17.503,00	17.357,69	-145,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.678,41	40.500,00	60.311,69	19.811,69	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.991,35	2.500,00	5.079,49	2.579,49	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	32.085,19	33.000,00	49.327,34	16.327,34	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.601,87	5.000,00	5.904,86	904,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.320,92	39.000,00	37.249,82	-1.750,18	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.320,92	39.000,00	37.249,82	-1.750,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.718,03	10.400,00	13.670,13	3.270,13	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	766,63	-233,37	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	3.412,88	3.000,00	5.198,69	2.198,69	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.305,15	6.300,00	6.513,81	213,81	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.716,91	202.152,00	222.315,57	20.163,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.981,71	-156.180,00	-178.801,43	-22.621,43	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)	-144.981,71	-156.180,00	-178.801,43	-22.621,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.981,71	-156.180,00	-178.801,43	-22.621,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.179,96	19.790,00	16.938,00	-2.852,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.179,96	19.790,00	16.938,00	-2.852,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.801,75	-136.390,00	-161.863,43	-25.473,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.121.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,92	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.185,92	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	500,00	0,00	-500,00	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	2.185,92	500,00	0,00	-500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.317,75	10.507,00	10.512,49	5,49	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.048,14	8.233,00	8.200,91	-32,09	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	653,45	668,00	661,12	-6,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.616,16	1.606,00	1.650,46	44,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,82	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,82	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	6.023,40	500,00	0,00	-500,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.023,40	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.402,97	13.007,00	10.512,49	-2.494,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.217,05	-12.507,00	-10.512,49	1.994,51	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)	-14.217,05	-12.507,00	-10.512,49	1.994,51	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)	-14.217,05	-12.507,00	-10.512,49	1.994,51	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, 28)	-14.217,05	-12.507,00	-10.512,49	1.994,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	200,00	200,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	0,00	200,00	200,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.194,17	50.530,00	51.374,48	844,48	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	47.194,17	50.530,00	51.374,48	844,48	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,41	500,00	370,18	-129,82	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	212,41	500,00	370,18	-129,82	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	2.244,80	1.244,80	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	2.244,80	1.244,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.912,90	9.109,00	12.928,49	3.819,49	0,00
456100 Bußgelder	260,00	1.000,00	119,45	-880,55	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	30.549,48	8.039,00	12.759,00	4.720,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	103,42	70,00	50,04	-19,96	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	78.369,48	61.139,00	67.117,95	5.978,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	134.224,66	137.160,00	137.821,81	661,81	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.231,80	6.315,00	6.099,60	-215,40	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.149,69	99.997,00	100.900,68	903,68	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-874,66	7.973,00	8.159,03	186,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.054,69	19.628,00	20.021,89	393,89	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127,14	350,00	164,81	-185,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.603,30	2.025,00	1.696,10	-328,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	932,70	872,00	779,70	-92,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.497,80	11.112,00	10.471,72	-640,28	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.254,82	4.445,00	1.292,94	-3.152,06	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.374,00	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.744,76	28.600,00	26.117,09	-2.482,91	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.744,76	28.600,00	26.117,09	-2.482,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	50,00	0,00	200,00	200,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	50,00	0,00	200,00	200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,89	6.805,00	3.828,26	-2.976,74	0,00
542200 Mieten und Pachten	19,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	261,71	5.705,00	3.767,84	-1.937,16	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,18	100,00	60,42	-39,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.875,11	183.677,00	178.438,88	-5.238,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.505,63	-122.538,00	-111.320,93	11.217,07	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)	-98.505,63	-122.538,00	-111.320,93	11.217,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.122.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-98.505,63	-122.538,00	-111.320,93	11.217,07	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, 28)	-98.505,63	-122.538,00	-111.320,93	11.217,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.104,38	98.000,00	99.242,02	1.242,02	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.276,26	7.000,00	10.666,39	3.666,39	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.828,12	91.000,00	88.575,63	-2.424,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.877,53	10.000,00	17.519,88	7.519,88	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.877,53	10.000,00	17.519,88	7.519,88	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,00	400,00	3.470,25	3.070,25	0,00
441100 Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	546,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	3.470,25	3.270,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.275,60	7.500,00	7.332,00	-168,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.275,60	7.500,00	7.332,00	-168,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	600,00	-55,78	-655,78	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	600,00	-55,78	-655,78	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	110.353,51	116.500,00	127.508,37	11.008,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.785,25	11.166,00	10.633,81	-532,19	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.231,82	6.315,00	6.099,59	-215,41	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.397,08	1.404,00	1.399,20	-4,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	106,21	110,00	106,33	-3,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	387,00	423,00	388,08	-34,92	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127,14	350,00	164,81	-185,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.603,30	2.025,00	1.696,10	-328,90	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	932,70	539,00	779,70	240,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.884,95	77.500,00	77.944,17	444,17	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.356,31	41.000,00	32.499,32	-8.500,68	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	13.341,29	21.500,00	31.453,80	9.953,80	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.395,81	15.000,00	13.991,05	-1.008,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.701,92	123.000,00	127.294,45	4.294,45	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	103.871,47	108.000,00	105.154,02	-2.845,98	0,00
571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	17.830,45	15.000,00	22.140,43	7.140,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	2.250,00	500,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	2.250,00	500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.546,99	64.005,00	77.958,60	13.953,60	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.462,38	21.600,00	27.365,61	5.765,61	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	21.120,96	26.305,00	34.966,47	8.661,47	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.950,66	16.000,00	15.626,52	-373,48	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,99	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.538,09	284.088,00	301.843,81	17.755,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.184,58	-167.588,00	-174.335,44	-6.747,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-177.184,58	-167.588,00	-174.335,44	-6.747,44	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)	-177.184,58	-167.588,00	-174.335,44	-6.747,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,71	290,00	285,71	-4,29	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,71	290,00	285,71	-4,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.898,87	-167.298,00	-174.049,73	-6.751,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.252,66	185.500,00	163.089,67	-22.410,33	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.417,60	17.000,00	17.701,12	701,12	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.869,00	77.500,00	77.709,65	209,65	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.966,06	90.500,00	67.678,90	-22.821,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.094,46	90.000,00	92.497,31	2.497,31	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.094,46	90.000,00	92.497,31	2.497,31	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	710,18	500,00	380,00	-120,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	710,18	500,00	379,00	-121,00	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	210.057,30	276.000,00	255.966,98	-20.033,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	258.577,05	269.683,00	262.123,80	-7.559,20	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.472,98	5.752,00	5.755,05	3,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.399,84	204.583,00	200.095,92	-4.487,08	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.776,17	15.633,00	15.329,43	-303,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.614,64	41.787,00	39.130,69	-2.656,31	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,72	350,00	120,81	-229,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.668,10	1.175,00	1.172,40	-2,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	566,60	403,00	519,50	116,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.652,71	154.750,00	131.063,97	-23.686,03	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.629,86	120.000,00	75.772,65	-44.227,35	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	904,49	4.750,00	5.298,67	548,67	0,00
527100 Leermittel	7.090,03	5.000,00	7.129,97	2.129,97	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.028,33	25.000,00	42.862,68	17.862,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.482,70	66.000,00	61.068,87	-4.931,13	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.482,70	66.000,00	61.068,87	-4.931,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.869,31	37.700,00	42.489,75	4.789,75	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	20.046,07	19.500,00	24.223,68	4.723,68	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.773,94	18.000,00	18.096,92	96,92	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,30	200,00	168,15	-31,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.450,75	534.800,00	502.509,17	-32.290,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.393,45	-258.800,00	-246.542,19	12.257,81	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

Teilergebnisrechnung 2016**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.393,45	-258.800,00	-246.542,19	12.257,81	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)	-261.393,45	-258.800,00	-246.542,19	12.257,81	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, 28)	-261.393,45	-258.800,00	-246.542,19	12.257,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.519,45	28.100,00	42.930,60	14.830,60	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	428,62	428,62	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.429,96	19.500,00	37.001,98	17.501,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.636,67	10.000,00	9.992,49	-7,51	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.636,67	10.000,00	9.992,49	-7,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,77	1.500,00	1.502,40	2,40	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.498,77	1.500,00	1.502,40	2,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2,00	-98,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	43.654,89	39.700,00	54.427,49	14.727,49	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.550,71	56.537,00	58.186,96	1.649,96	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.980,35	43.807,00	45.001,30	1.194,30	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.245,86	3.412,00	3.477,03	65,03	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.324,50	9.318,00	9.708,63	390,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.503,40	20.650,00	36.320,59	15.670,59	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.641,19	17.000,00	34.867,60	17.867,60	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
527100 Lernmittel	1.862,21	1.150,00	1.452,99	302,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.882,81	21.000,00	20.468,35	-531,65	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.882,81	21.000,00	20.468,35	-531,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.566,43	9.800,00	8.833,43	-966,57	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.192,43	4.900,00	3.998,70	-901,30	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.374,00	4.800,00	4.832,73	32,73	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.503,35	107.987,00	123.809,33	15.822,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.848,46	-68.287,00	-69.381,84	-1.094,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.848,46	-68.287,00	-69.381,84	-1.094,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.211.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.848,46	-68.287,00	-69.381,84	-1.094,84	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, 28)	-55.848,46	-68.287,00	-69.381,84	-1.094,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.211.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.717,86	43.700,00	44.135,62	435,62	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	23.500,00	5.500,00	-18.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.217,86	20.200,00	38.635,62	18.435,62	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817,50	6.000,00	6.581,92	581,92	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.817,50	6.000,00	6.581,92	581,92	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	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	23.535,36	49.800,00	50.717,54	917,54	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.592,70	8.767,00	10.732,00	1.965,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.638,88	6.772,00	8.488,87	1.716,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	459,81	472,00	598,66	126,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.494,01	1.523,00	1.644,47	121,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.725,05	49.200,00	52.000,49	2.800,49	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.432,09	47.000,00	50.372,51	3.372,51	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	601,30	1.250,00	54,15	-1.195,85	0,00
527100 Leermittel	1.691,66	950,00	1.573,83	623,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.542,75	26.000,00	24.881,02	-1.118,98	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.542,75	26.000,00	24.881,02	-1.118,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.125,96	20.300,00	17.821,30	-2.478,70	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	11.739,15	15.700,00	13.299,58	-2.400,42	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.268,21	4.500,00	4.521,72	21,72	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,60	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.986,46	104.267,00	105.434,81	1.167,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.451,10	-54.467,00	-54.717,27	-250,27	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)	-51.451,10	-54.467,00	-54.717,27	-250,27	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)	-51.451,10	-54.467,00	-54.717,27	-250,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

03.211.03



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.324,34	-54.337,00	-54.590,51	-253,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.219,81	143.810,00	167.096,26	23.286,26	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.810,00	15.810,00	16.025,00	215,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.159,81	128.000,00	151.071,26	23.071,26	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620,04	2.500,00	2.177,36	-322,64	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.620,04	2.500,00	2.177,36	-322,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,63	550,00	133,16	-416,84	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	120,63	50,00	88,16	38,16	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500,00	45,00	-455,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	338,00	1.000,00	596,00	-404,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	338,00	1.000,00	594,00	-406,00	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	187.458,48	147.860,00	170.002,78	22.142,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	93.396,12	80.260,00	82.876,95	2.616,95	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.472,98	5.752,00	5.755,05	3,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.651,90	57.106,00	59.306,02	2.200,02	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.263,69	4.534,00	4.693,67	159,67	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.260,73	11.343,00	11.829,00	486,00	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,72	350,00	120,81	-229,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.668,10	1.175,00	1.172,40	-2,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.619,23	82.800,00	114.981,93	32.181,93	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.047,29	70.000,00	99.964,17	29.964,17	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.404,05	4.750,00	5.390,65	640,65	0,00
527100 Lemmittel	6.167,89	8.050,00	9.627,11	1.577,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.667,92	159.000,00	157.960,89	-1.039,11	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	161.667,92	159.000,00	157.960,89	-1.039,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.772,29	42.110,00	39.157,82	-2.952,18	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	22.138,04	25.310,00	23.818,87	-1.491,13	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.405,31	16.500,00	15.104,85	-1.395,15	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,94	300,00	232,10	-67,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.324,54	370.837,00	400.740,37	29.903,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.866,06	-222.977,00	-230.737,59	-7.760,59	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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)	-229.866,06	-222.977,00	-230.737,59	-7.760,59	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)	-229.866,06	-222.977,00	-230.737,59	-7.760,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.833,96	82.000,00	78.980,45	-3.019,55	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.833,96	82.000,00	78.980,45	-3.019,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.532,13	-60.000,00	-57.083,95	2.916,05	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.532,13	-60.000,00	-57.083,95	2.916,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.564,23	-200.977,00	-208.841,09	-7.864,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.417,81	33.150,00	51.985,24	18.835,24	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.250,00	10.000,00	9.622,19	-377,81	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.917,81	23.150,00	42.313,05	19.163,05	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,62	150,00	88,15	-61,85	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	120,62	50,00	88,15	38,15	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.394,96	28.000,00	21.535,66	-6.464,34	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.394,96	28.000,00	21.535,66	-6.464,34	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86,00	200,00	44,20	-155,80	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	86,00	200,00	44,20	-155,80	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	78.019,39	61.500,00	73.653,25	12.153,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	85.003,74	84.456,00	92.830,49	8.374,49	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.472,98	5.752,00	5.755,05	3,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.229,42	59.796,00	66.075,92	6.279,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.898,32	4.974,00	5.424,08	450,08	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.523,00	11.603,00	13.243,23	1.640,23	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,72	350,00	120,81	-229,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.668,10	1.175,00	1.172,40	-2,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.133,20	806,00	1.039,00	233,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.260,51	81.620,00	95.888,72	14.268,72	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.709,41	70.000,00	91.976,81	21.976,81	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.895,84	3.750,00	842,86	-2.907,14	0,00
527100 Lernmittel	6.655,26	7.870,00	3.069,05	-4.800,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.477,19	8.200,00	9.640,99	1.440,99	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.477,19	8.200,00	9.640,99	1.440,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.020,00	20.880,00	23.160,00	2.280,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.020,00	20.880,00	23.160,00	2.280,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.798,79	35.100,00	26.342,39	-8.757,61	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	16.033,82	20.500,00	11.031,98	-9.468,02	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.660,00	14.400,00	15.078,12	678,12	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,97	200,00	232,29	32,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.429,21	236.923,00	253.625,37	16.702,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.409,82	-175.423,00	-179.972,12	-4.549,12	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

Teilergebnisrechnung 2016**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.409,82	-175.423,00	-179.972,12	-4.549,12	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)	-170.409,82	-175.423,00	-179.972,12	-4.549,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.532,13	60.000,00	57.083,95	-2.916,05	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.532,13	60.000,00	57.083,95	-2.916,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.833,96	-82.000,00	-78.980,45	3.019,55	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.833,96	-82.000,00	-78.980,45	3.019,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.711,65	-197.423,00	-201.868,62	-4.445,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.241.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	1.825,52	1.000,00	2.327,25	1.327,25	0,00
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.825,52	0,00	2.327,25	2.327,25	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	1.825,52	1.000,00	2.327,25	1.327,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.231,28	3.274,00	3.305,17	31,17	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.531,58	2.589,00	2.588,74	-0,26	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	207,98	212,00	212,37	0,37	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	491,72	473,00	504,06	31,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.927,66	217.000,00	212.598,80	-4.401,20	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	203.927,66	217.000,00	212.598,80	-4.401,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.158,94	220.274,00	215.903,97	-4.370,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.333,42	-219.274,00	-213.576,72	5.697,28	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)	-205.333,42	-219.274,00	-213.576,72	5.697,28	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)	-205.333,42	-219.274,00	-213.576,72	5.697,28	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.333,42	-219.274,00	-213.576,72	5.697,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**03.243.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	27.610,49	45.000,00	19.028,78	-25.971,22	0,00
448100 Erstattungen vom Land	14.055,01	25.000,00	5.644,56	-19.355,44	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.555,48	20.000,00	13.384,22	-6.615,78	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,40	5.000,40	0,00
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.000,40	5.000,40	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	27.610,49	45.000,00	24.029,18	-20.970,82	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	27.290,78	45.000,00	21.165,18	-23.834,82	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.235,77	20.000,00	15.007,02	-4.992,98	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.055,01	25.000,00	6.158,16	-18.841,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	29.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,40	5.000,40	0,00
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	5.000,40	5.000,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.478,21	45.000,00	26.165,58	-18.834,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.867,72	0,00	-2.136,40	-2.136,40	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)	-28.867,72	0,00	-2.136,40	-2.136,40	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)	-28.867,72	0,00	-2.136,40	-2.136,40	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, 28)	-28.867,72	0,00	-2.136,40	-2.136,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.271.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.330,91	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	5.330,91	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	5.330,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.619,63	3.791,00	3.765,64	-25,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.851,30	2.982,00	2.949,02	-32,98	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-1.339,14	225,00	228,59	3,59	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.107,47	584,00	588,03	4,03	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	13.904,81	13.870,00	14.154,24	284,24	0,00
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.904,81	13.870,00	14.154,24	284,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.524,44	17.761,00	17.919,88	158,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.193,53	-17.761,00	-17.919,88	-158,88	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)	-12.193,53	-17.761,00	-17.919,88	-158,88	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)	-12.193,53	-17.761,00	-17.919,88	-158,88	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, 28)	-12.193,53	-17.761,00	-17.919,88	-158,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**04.281.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	233,48	200,00	198,15	-1,85	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	233,48	200,00	198,15	-1,85	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	233,48	200,00	198,15	-1,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.083,42	2.211,00	2.186,51	-24,49	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.639,60	1.741,00	1.720,30	-20,70	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	137,63	145,00	143,43	-1,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	306,19	325,00	322,78	-2,22	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	5.194,93	200,00	9.775,13	9.575,13	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.194,93	200,00	9.775,13	9.575,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.278,35	2.411,00	12.041,64	9.630,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.044,87	-2.211,00	-11.843,49	-9.632,49	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)	-7.044,87	-2.211,00	-11.843,49	-9.632,49	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)	-7.044,87	-2.211,00	-11.843,49	-9.632,49	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, 28)	-7.044,87	-2.211,00	-11.843,49	-9.632,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.563,68	50.000,00	57.791,95	7.791,95	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	63.563,68	50.000,00	55.541,95	5.541,95	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	63.563,68	50.000,00	57.791,95	7.791,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	104.901,35	106.750,00	106.151,03	-598,97	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.594,08	10.736,00	10.369,30	-366,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.817,81	71.232,00	71.763,41	531,41	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.405,87	5.597,00	5.621,20	24,20	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.856,25	14.231,00	13.908,08	-322,92	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	216,14	595,00	280,18	-314,82	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.425,61	3.443,00	2.883,37	-559,63	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.585,59	916,00	1.325,49	409,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.977,30	11.333,00	9.796,73	-1.536,27	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.977,30	11.333,00	9.796,73	-1.536,27	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	135.312,65	140.000,00	125.318,60	-14.681,40	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	135.312,65	140.000,00	125.318,60	-14.681,40	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.191,30	258.083,00	241.266,36	-16.816,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.627,62	-208.083,00	-183.474,41	24.608,59	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)	-186.627,62	-208.083,00	-183.474,41	24.608,59	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)	-186.627,62	-208.083,00	-183.474,41	24.608,59	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, 28)	-186.627,62	-208.083,00	-183.474,41	24.608,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.313.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.969,89	900.000,00	1.136.340,34	236.340,34	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	435.969,89	900.000,00	1.598,34	-898.401,66	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.134.742,00	1.134.742,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.500,00	4.914,30	-585,70	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	4.864,30	-135,70	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	50,00	-450,00	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	49.053,25	40.000,00	144.146,94	104.146,94	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	49.053,25	40.000,00	144.146,94	104.146,94	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	485.023,14	945.500,00	1.285.401,58	339.901,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.264,47	38.195,00	47.252,27	9.057,27	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.579,45	15.788,00	15.248,88	-539,12	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.322,73	11.810,00	19.662,14	7.852,14	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	904,62	948,00	1.463,82	515,82	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.299,83	2.364,00	4.275,90	1.911,90	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	317,84	875,00	412,03	-462,97	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.508,25	5.063,00	4.240,25	-822,75	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.331,75	1.347,00	1.949,25	602,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.672,50	16.667,00	14.406,96	-2.260,04	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	14.672,50	16.667,00	14.406,96	-2.260,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,76	1.000,00	1.413,90	413,90	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685,76	1.000,00	1.413,90	413,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	638.813,44	1.056.000,00	1.262.653,86	206.653,86	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	638.813,44	1.056.000,00	1.262.653,86	206.653,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	1.250,00	1.346,68	96,68	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	20,00	1.250,00	1.346,68	96,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	693.456,17	1.113.112,00	1.327.073,67	213.961,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.433,03	-167.612,00	-41.672,09	125.939,91	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)	-208.433,03	-167.612,00	-41.672,09	125.939,91	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)	-208.433,03	-167.612,00	-41.672,09	125.939,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.313.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.433,03	-167.612,00	-41.672,09	125.939,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.886,79	12.700,00	17.448,32	4.748,32	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.886,79	12.700,00	17.448,32	4.748,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.319,06	150.000,00	260.505,54	110.505,54	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.319,06	150.000,00	260.505,54	110.505,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,82	0,00	5.011,36	5.011,36	0,00
441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,82	0,00	611,36	611,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.016,65	1.500,00	4.667,65	3.167,65	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.016,65	1.500,00	4.667,65	3.167,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-3.292,11	0,00	1.601,56	1.601,56	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-3.292,11	0,00	1.601,56	1.601,56	0,00
10 = Ordentliche Erträge	140.252,21	164.200,00	289.234,43	125.034,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.750,08	70.340,00	63.867,41	-6.472,59	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.347,68	9.473,00	9.149,28	-323,72	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.136,96	44.275,00	40.262,39	-4.012,61	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.438,28	3.177,00	2.516,34	-660,66	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.332,45	9.044,00	7.978,48	-1.065,52	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	190,71	525,00	247,22	-277,78	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.904,95	3.038,00	2.544,15	-493,85	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.399,05	808,00	1.169,55	361,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.803,50	10.000,00	8.644,17	-1.355,83	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.803,50	10.000,00	8.644,17	-1.355,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.937,07	160.000,00	190.722,71	30.722,71	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.699,50	140.000,00	175.371,56	35.371,56	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.237,57	20.000,00	15.351,15	-4.648,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.153,87	24.000,00	50.268,48	26.268,48	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.153,87	24.000,00	50.268,48	26.268,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.015,97	130.739,00	141.271,04	10.532,04	0,00
542200 Mieten und Pachten	61.954,47	120.000,00	128.371,00	8.371,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	516,90	516,90	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.061,50	10.739,00	12.383,14	1.644,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.660,49	395.079,00	454.773,81	59.694,81	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.408,28	-230.879,00	-165.539,38	65.339,62	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)	-156.408,28	-230.879,00	-165.539,38	65.339,62	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

Teilergebnisrechnung 2016**05.315.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.408,28	-230.879,00	-165.539,38	65.339,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310,59	315,00	1.767,44	1.452,44	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	310,59	315,00	1.767,44	1.452,44	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.097,69	-230.564,00	-163.771,94	66.792,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.802,00	18.380,00	19.264,00	884,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	8.802,00	18.380,00	19.264,00	884,00	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	8.802,00	18.380,00	19.264,00	884,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.062,16	10.087,00	9.987,08	-99,92	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.246,38	1.263,00	1.219,95	-43,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.348,61	6.486,00	6.474,69	-11,31	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	546,65	561,00	556,43	-4,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.187,89	1.194,00	1.207,89	13,89	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25,43	70,00	32,96	-37,04	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	520,66	405,00	339,22	-65,78	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	186,54	108,00	155,94	47,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.961,98	10.223,00	18.307,60	8.084,60	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.173,80	1.333,00	1.152,56	-180,44	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.956,18	8.890,00	14.533,04	5.643,04	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.832,00	0,00	2.622,00	2.622,00	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.024,14	21.310,00	28.294,68	6.984,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.222,14	-2.930,00	-9.030,68	-6.100,68	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)	-14.222,14	-2.930,00	-9.030,68	-6.100,68	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)	-14.222,14	-2.930,00	-9.030,68	-6.100,68	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

Teilergebnisrechnung 2016

05.333.01



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.222,14	-2.930,00	-9.030,68	-6.100,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.351.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.922,69	22.366,00	22.365,50	-0,50	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.221,45	17.599,00	17.574,29	-24,71	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.485,64	1.528,00	1.513,93	-14,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.215,60	3.239,00	3.277,28	38,28	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	21.922,69	22.366,00	22.365,50	-0,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.922,69	-22.366,00	-22.365,50	0,50	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.922,69	-22.366,00	-22.365,50	0,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.922,69	-22.366,00	-22.365,50	0,50	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, 28)	-21.922,69	-22.366,00	-22.365,50	0,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	26.796,39	26.208,00	21.881,22	-4.326,78	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.347,68	9.473,00	9.149,28	-323,72	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.393,65	9.726,00	7.206,60	-2.519,40	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	748,55	775,00	547,01	-227,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.811,80	1.863,00	1.017,41	-845,59	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	190,71	525,00	247,22	-277,78	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.904,95	3.038,00	2.544,15	-493,85	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.399,05	808,00	1.169,55	361,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.803,50	10.000,00	8.644,17	-1.355,83	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.803,50	10.000,00	8.644,17	-1.355,83	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	35.599,89	36.208,00	30.525,39	-5.682,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.599,89	-36.208,00	-30.525,39	5.682,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.599,89	-36.208,00	-30.525,39	5.682,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.599,89	-36.208,00	-30.525,39	5.682,61	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, 28)	-35.599,89	-36.208,00	-30.525,39	5.682,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.957,89	20.958,00	20.957,89	-0,11	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.957,89	20.958,00	20.957,89	-0,11	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	20.957,89	20.958,00	20.957,89	-0,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	25.012,01	25.484,00	25.448,11	-35,89	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	622,64	632,00	609,65	-22,35	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.881,13	19.312,00	19.304,43	-7,57	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.638,61	1.696,00	1.674,87	-21,13	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.503,32	3.552,00	3.595,10	43,10	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,71	35,00	16,48	-18,52	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	260,33	203,00	169,61	-33,39	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	93,27	54,00	77,97	23,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	586,90	667,00	576,28	-90,72	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	586,90	667,00	576,28	-90,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.795,30	20.800,00	20.795,30	-4,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.795,30	20.800,00	20.795,30	-4,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	106.425,81	110.660,00	114.939,95	4.279,95	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	105.770,36	110.000,00	114.284,50	4.284,50	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	655,45	660,00	655,45	-4,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.820,02	157.611,00	161.759,64	4.148,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.862,13	-136.653,00	-140.801,75	-4.148,75	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)	-131.862,13	-136.653,00	-140.801,75	-4.148,75	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)	-131.862,13	-136.653,00	-140.801,75	-4.148,75	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, 28)	-131.862,13	-136.653,00	-140.801,75	-4.148,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

06.362.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.288,52	28.730,00	33.475,88	4.745,88	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.902,38	2.265,00	10.496,38	8.231,38	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	29.360,73	24.975,00	21.382,16	-3.592,84	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	242,59	242,59	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.483,86	1.490,00	1.354,75	-135,25	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	2,00	2,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	1,00	1,00	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	34.288,52	28.730,00	33.477,88	4.747,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	39.978,20	38.869,00	40.492,97	1.623,97	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.115,86	3.158,00	3.049,69	-108,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.804,63	26.862,00	28.415,16	1.553,16	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.176,50	2.238,00	2.299,99	61,99	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.049,64	5.154,00	5.407,83	253,83	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	63,57	175,00	82,40	-92,60	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.301,65	1.013,00	848,05	-164,95	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	466,35	269,00	389,85	120,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.934,50	3.333,00	2.881,40	-451,60	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	2.934,50	3.333,00	2.881,40	-451,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264,55	4.800,00	10.783,04	5.983,04	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.793,61	3.000,00	3.636,75	636,75	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,94	1.000,00	3.268,51	2.268,51	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	165,00	800,00	3.877,78	3.077,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.399,17	6.400,00	6.258,11	-141,89	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.399,17	6.400,00	6.258,11	-141,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.238,09	10.000,00	12.056,65	2.056,65	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.238,09	10.000,00	12.056,65	2.056,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,14	1.500,00	1.614,47	114,47	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	990,22	1.000,00	1.101,70	101,70	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,92	500,00	510,77	10,77	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.207,65	64.902,00	74.086,64	9.184,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.919,13	-36.172,00	-40.608,76	-4.436,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.362.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-29.919,13	-36.172,00	-40.608,76	-4.436,76	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)	-29.919,13	-36.172,00	-40.608,76	-4.436,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,58	3.200,00	3.129,05	-70,95	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,58	3.200,00	3.129,05	-70,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741,93	-800,00	-677,37	122,63	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-741,93	-800,00	-677,37	122,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.461,48	-33.772,00	-38.157,08	-4.385,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**06.366.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.073,66	2.905,00	3.715,87	810,87	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.073,66	2.905,00	3.715,87	810,87	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	3.073,66	2.905,00	3.715,87	810,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.278,61	24.596,00	26.458,51	1.862,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.290,98	19.300,00	20.799,82	1.499,82	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	856,98	1.505,00	1.651,13	146,13	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.130,65	3.791,00	4.007,56	216,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,43	5.000,00	2.690,53	-2.309,47	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.782,43	5.000,00	2.690,53	-2.309,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.934,90	3.000,00	3.983,03	983,03	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.934,90	3.000,00	3.983,03	983,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,39	300,00	192,39	-107,61	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	192,39	300,00	192,39	-107,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.188,33	32.896,00	33.324,46	428,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.114,67	-29.991,00	-29.608,59	382,41	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)	-25.114,67	-29.991,00	-29.608,59	382,41	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)	-25.114,67	-29.991,00	-29.608,59	382,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.025,15	-29.901,00	-29.519,07	381,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**07.411.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	89.457,00	94.000,00	88.333,00	-5.667,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	89.457,00	94.000,00	88.333,00	-5.667,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.457,00	94.000,00	88.333,00	-5.667,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.457,00	-94.000,00	-88.333,00	5.667,00	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)	-89.457,00	-94.000,00	-88.333,00	5.667,00	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)	-89.457,00	-94.000,00	-88.333,00	5.667,00	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, 28)	-89.457,00	-94.000,00	-88.333,00	5.667,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,57	1.029,00	1.028,57	-0,43	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,57	1.029,00	1.028,57	-0,43	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 + Kostenerstattung 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	1.028,57	1.029,00	1.028,57	-0,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.548,73	1.590,00	1.584,13	-5,87	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.221,94	1.251,00	1.249,52	-1,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	99,37	102,00	101,56	-0,44	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	227,42	237,00	233,05	-3,95	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	13.608,57	13.609,00	13.608,57	-0,43	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.580,00	12.580,00	12.580,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	1.028,57	1.029,00	1.028,57	-0,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.157,30	15.199,00	15.192,70	-6,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.128,73	-14.170,00	-14.164,13	5,87	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)	-14.128,73	-14.170,00	-14.164,13	5,87	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)	-14.128,73	-14.170,00	-14.164,13	5,87	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, 28)	-14.128,73	-14.170,00	-14.164,13	5,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.134,79	50.000,00	36.933,15	-13.066,85	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.134,79	50.000,00	36.933,15	-13.066,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	35.134,79	50.000,00	36.933,15	-13.066,85	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	43.168,28	44.000,00	46.156,01	2.156,01	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.158,68	43.000,00	45.601,76	2.601,76	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.009,60	1.000,00	554,25	-445,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.545,36	78.500,00	63.567,50	-14.932,50	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.545,36	78.500,00	63.567,50	-14.932,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.776,25	1.776,25	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.776,25	1.776,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,56	4.405,00	3.904,56	-500,44	0,00
542200 Mieten und Pachten	3.854,56	3.905,00	3.904,56	-0,44	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.568,20	126.905,00	115.404,32	-11.500,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.433,41	-76.905,00	-78.471,17	-1.566,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.433,41	-76.905,00	-78.471,17	-1.566,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.433,41	-76.905,00	-78.471,17	-1.566,17	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, 28)	-75.433,41	-76.905,00	-78.471,17	-1.566,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.367,57	104.080,00	88.295,44	-15.784,56	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	8.143,77	8.143,77	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.367,57	100.980,00	80.151,67	-20.828,33	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	500,00	149,00	-351,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	149,00	-351,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,17	12.000,00	13.117,25	1.117,25	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.738,17	12.000,00	13.117,25	1.117,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-370,59	0,00	-340,34	-340,34	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-370,59	0,00	-340,34	-340,34	0,00
10 = Ordentliche Erträge	111.735,15	116.630,00	101.221,35	-15.408,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.524,56	16.935,00	16.691,43	-243,57	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.918,48	13.245,00	13.054,42	-190,58	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.027,18	1.059,00	1.024,85	-34,15	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.578,90	2.631,00	2.612,16	-18,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.576,66	185.000,00	121.339,69	-63.660,31	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.390,24	65.000,00	34.054,34	-30.945,66	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.366,61	118.000,00	84.414,20	-33.585,80	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.819,81	2.000,00	2.871,15	871,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.934,99	88.935,00	89.055,00	120,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.934,99	88.935,00	89.055,00	120,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681,24	7.050,00	7.032,79	-17,21	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	300,24	350,00	399,87	49,87	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.381,00	6.700,00	6.632,92	-67,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.717,45	297.920,00	234.118,91	-63.801,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.982,30	-181.290,00	-132.897,56	48.392,44	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)	-147.982,30	-181.290,00	-132.897,56	48.392,44	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)	-147.982,30	-181.290,00	-132.897,56	48.392,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762,19	825,00	697,63	-127,37	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762,19	825,00	697,63	-127,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199,58	-3.200,00	-3.129,05	70,95	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.199,58	-3.200,00	-3.129,05	70,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.419,69	-183.665,00	-135.328,98	48.336,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**09.511.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.750,00	0,00	-18.750,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.750,00	0,00	-18.750,00	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	250,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	250,00	19.750,00	0,00	-19.750,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	58.594,85	63.539,00	62.737,64	-801,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.012,52	49.769,00	49.196,22	-572,78	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.313,06	3.968,00	3.926,16	-41,84	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.269,27	9.802,00	9.615,26	-186,74	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	8.962,29	65.000,00	80.660,42	15.660,42	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.962,29	65.000,00	80.660,42	15.660,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.557,14	128.539,00	143.398,06	14.859,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.307,14	-108.789,00	-143.398,06	-34.609,06	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)	-67.307,14	-108.789,00	-143.398,06	-34.609,06	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)	-67.307,14	-108.789,00	-143.398,06	-34.609,06	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, 28)	-67.307,14	-108.789,00	-143.398,06	-34.609,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.521.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	5.729,00	10.030,00	4.301,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.679,00	10.030,00	4.351,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	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	5.729,00	10.030,00	4.301,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	71.387,57	76.833,00	77.563,57	730,57	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.472,95	5.752,00	5.755,01	3,01	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.078,08	52.955,00	54.801,17	1.846,17	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.489,79	4.153,00	4.304,26	151,26	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.033,33	10.509,00	10.890,42	381,42	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78,72	350,00	120,81	-229,19	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.668,10	1.175,00	1.172,40	-2,60	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	566,60	1.939,00	519,50	-1.419,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.497,27	11.112,00	12.379,63	1.267,63	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.868,98	6.667,00	5.762,78	-904,22	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.516,29	4.445,00	2.125,85	-2.319,15	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.713,00	0,00	4.491,00	4.491,00	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	92.884,84	87.945,00	89.943,20	1.998,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.884,84	-82.216,00	-79.913,20	2.302,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.884,84	-82.216,00	-79.913,20	2.302,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.884,84	-82.216,00	-79.913,20	2.302,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

10.521.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.884,84	-82.216,00	-79.913,20	2.302,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.522.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	2.894,79	2.966,00	3.398,44	432,44	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.262,70	2.318,00	2.655,62	337,62	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	175,03	180,00	205,41	25,41	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	457,06	468,00	537,41	69,41	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	2.894,79	2.966,00	3.398,44	432,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.894,79	-2.966,00	-3.398,44	-432,44	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)	-2.894,79	-2.966,00	-3.398,44	-432,44	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)	-2.894,79	-2.966,00	-3.398,44	-432,44	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, 28)	-2.894,79	-2.966,00	-3.398,44	-432,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**10.523.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	7.053,08	7.248,00	7.185,67	-62,33	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	5.543,92	5.670,00	5.646,55	-23,45	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	453,15	465,00	459,12	-5,88	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	1.056,01	1.113,00	1.080,00	-33,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,14	200,00	207,14	7,14	0,00
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	207,14	200,00	207,14	7,14	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	7.260,22	7.448,00	7.392,81	-55,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.260,22	-7.448,00	-7.392,81	55,19	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)	-7.260,22	-7.448,00	-7.392,81	55,19	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)	-7.260,22	-7.448,00	-7.392,81	55,19	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, 28)	-7.260,22	-7.448,00	-7.392,81	55,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.531.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
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	1.000,00	1.350,00	1.000,00	-350,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.350,00	1.000,00	-350,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	210.260,05	235.000,00	206.641,80	-28.358,20	0,00
451100 Konzessionsabgaben	210.260,05	235.000,00	206.641,80	-28.358,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	211.260,05	236.350,00	207.641,80	-28.708,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	7.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.853,65	236.350,00	207.641,80	-28.708,20	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)	203.853,65	236.350,00	207.641,80	-28.708,20	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)	203.853,65	236.350,00	207.641,80	-28.708,20	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, 28)	203.853,65	236.350,00	207.641,80	-28.708,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.532.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	31.395,40	22.000,00	27.522,11	5.522,11	0,00
451100 Konzessionsabgaben	31.395,40	22.000,00	27.522,11	5.522,11	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	31.395,40	22.000,00	27.522,11	5.522,11	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	7.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.230,38	22.000,00	27.522,11	5.522,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.230,38	22.000,00	27.522,11	5.522,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.230,38	22.000,00	27.522,11	5.522,11	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, 28)	24.230,38	22.000,00	27.522,11	5.522,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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	406.727,58	432.187,00	420.724,80	-11.462,20	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	358.860,67	367.387,00	417.143,88	49.756,88	0,00
438100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	47.866,91	64.800,00	3.580,92	-61.219,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.312,49	44.830,00	62.419,07	17.589,07	0,00
442100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	2.247,90	1.000,00	1.555,90	555,90	0,00
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	54.064,59	43.830,00	60.863,17	17.033,17	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	463.040,07	477.017,00	483.143,87	6.126,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.597,66	35.217,00	35.634,80	417,80	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	27.822,23	27.521,00	27.960,47	439,47	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	1.925,97	1.822,00	2.023,22	201,22	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	5.849,46	5.874,00	5.651,11	-222,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.933,23	416.160,00	421.869,07	5.709,07	0,00
524100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	147,39	5.000,00	152,32	-4.847,68	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	401.785,84	411.160,00	421.716,75	10.556,75	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	437.530,89	451.377,00	457.503,87	6.126,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.509,18	25.640,00	25.640,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	130,82	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)	130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.640,00	25.640,00	25.640,00	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)	25.640,00	25.640,00	25.640,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.640,00	-25.640,00	-25.640,00	0,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-25.640,00	-25.640,00	-25.640,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.329,32	69.000,00	95.438,15	26.438,15	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.374,23	0,00	17.478,77	17.478,77	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.955,09	69.000,00	77.959,38	8.959,38	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.252,48	980.315,00	955.315,64	-24.999,36	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856.655,24	840.315,00	889.010,88	48.695,88	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	100.891,39	101.000,00	66.304,76	-34.695,24	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	49.705,85	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749,25	4.350,00	16.171,76	11.821,76	0,00
441100 Mieten und Pachten	4.350,37	4.350,00	4.350,37	0,37	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,88	0,00	11.821,39	11.821,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700,00	30.000,00	49.739,81	19.739,81	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.700,00	30.000,00	49.739,81	19.739,81	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.035,40	2.500,00	34.187,00	31.687,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	692,40	2.000,00	346,00	-1.654,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.632,20	9.632,20	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	342,00	500,00	24.205,80	23.705,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	1.442,17	0,00	-2.536,69	-2.536,69	0,00
472100 Bestandsveränderungen	1.442,17	0,00	-2.536,69	-2.536,69	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.109.508,62	1.086.165,00	1.148.315,67	62.150,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	190.954,93	192.780,00	195.599,61	2.819,61	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	149.559,42	151.976,00	153.141,53	1.165,53	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.301,93	12.028,00	12.286,25	258,25	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.093,58	28.776,00	30.171,83	1.395,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.482,09	298.210,00	298.691,96	481,96	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.139,52	153.960,00	160.403,89	6.443,89	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.968,18	27.500,00	6.211,32	-21.288,68	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.242,15	3.750,00	3.503,61	-246,39	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.804,41	2.000,00	3.954,00	1.954,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135.327,83	111.000,00	124.619,14	13.619,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	270.595,56	265.000,00	261.618,76	-3.381,24	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	270.595,56	265.000,00	261.618,76	-3.381,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.784,54	51.500,00	90.635,04	39.135,04	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00	750,00	547,13	-202,87	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	21.517,63	28.750,00	-11.935,46	-40.685,46	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.069,95	21.500,00	21.512,68	12,68	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,96	500,00	4,38	-495,62	0,00
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	80.503,31	80.503,31	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.817,12	807.490,00	846.545,37	39.055,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.691,50	278.675,00	301.770,30	23.095,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
19 + Finanzerträge	323,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	323,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,92	375,00	6,90	-368,10	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	122,92	375,00	6,90	-368,10	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200,18	625,00	-6,90	-631,90	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.891,68	279.300,00	301.763,40	22.463,40	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)	258.891,68	279.300,00	301.763,40	22.463,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.852,83	31.000,00	28.203,15	-2.796,85	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.852,83	31.000,00	28.203,15	-2.796,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.058,01	-137.300,00	-148.412,00	-11.112,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.058,01	-137.300,00	-148.412,00	-11.112,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.686,50	173.000,00	181.554,55	8.554,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.548,39	30.000,00	29.395,94	-604,06	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.548,39	30.000,00	29.395,94	-604,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.796,85	249.077,00	198.817,91	-50.259,09	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.571,81	228.877,00	137.615,54	-91.261,46	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	20.225,04	20.200,00	8.351,81	-11.848,19	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	52.850,56	52.850,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.938,86	5.938,86	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.938,86	5.938,86	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.374,52	3.374,52	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.374,52	3.374,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	167,08	67,08	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	167,08	167,08	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	337.345,24	279.177,00	237.694,31	-41.482,69	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.010,13	27.282,00	27.622,41	340,41	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.161,19	21.502,00	21.629,30	127,30	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.268,99	1.709,00	1.732,70	23,70	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.579,95	4.071,00	4.260,41	189,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.066,94	58.040,00	29.803,21	-28.236,79	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.892,01	16.190,00	21.114,18	4.924,18	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.240,84	27.100,00	-5.634,45	-32.734,45	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.059,50	1.250,00	1.113,69	-136,31	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.874,59	13.500,00	13.209,79	-290,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.283,32	64.300,00	65.283,30	983,30	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.283,32	64.300,00	65.283,30	983,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.721,80	10.080,00	5.063,75	-5.016,25	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,00	250,00	182,37	-67,63	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.842,30	9.365,00	4.566,87	-4.798,13	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	305,82	365,00	314,51	-50,49	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	63.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.082,19	159.702,00	127.772,67	-31.929,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.263,05	119.475,00	109.921,64	-9.553,36	0,00
19 + Finanzerträge	241,90	500,00	0,00	-500,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	241,90	500,00	0,00	-500,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,97	125,00	0,00	-125,00	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	40,97	125,00	0,00	-125,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200,93	375,00	0,00	-375,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.463,98	119.850,00	109.921,64	-9.928,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	120.463,98	119.850,00	109.921,64	-9.928,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.690,35	-69.650,00	-68.799,37	850,63	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-70.690,35	-69.650,00	-68.799,37	850,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.773,63	50.200,00	41.122,27	-9.077,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	16.885,16	12.670,00	11.251,52	-1.418,48	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.885,16	12.670,00	11.251,52	-1.418,48	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	61,05	61,05	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	61,05	61,05	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	16.885,16	12.670,00	11.312,57	-1.357,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.842,70	1.870,00	1.884,63	14,63	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.434,60	1.468,00	1.467,05	-0,95	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	115,12	118,00	117,70	-0,30	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	292,98	284,00	299,88	15,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940,70	3.500,00	4.895,30	1.395,30	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.940,70	3.500,00	4.895,30	1.395,30	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	270,00	300,00	270,00	-30,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	270,00	300,00	270,00	-30,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.053,40	5.670,00	7.049,93	1.379,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.831,76	7.000,00	4.262,64	-2.737,36	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)	9.831,76	7.000,00	4.262,64	-2.737,36	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)	9.831,76	7.000,00	4.262,64	-2.737,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.816,08	-7.000,00	-5.060,63	1.939,37	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.816,08	-7.000,00	-5.060,63	1.939,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.015,68	0,00	-797,99	-797,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.657,70	65.000,00	59.898,93	-5.101,07	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.657,70	65.000,00	59.898,93	-5.101,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.916,85	235.000,00	230.774,70	-4.225,30	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	229.916,85	235.000,00	230.774,70	-4.225,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,58	1.000,00	2.085,48	1.085,48	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,58	1.000,00	2.085,48	1.085,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	96.460,00	96.463,86	3,86	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	96.460,00	96.463,86	3,86	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17,00	500,00	620,00	120,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,00	500,00	0,00	-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	289.712,13	397.960,00	389.842,97	-8.117,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	88.639,92	96.588,00	96.018,69	-569,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.414,91	75.614,00	75.158,58	-455,42	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.563,18	5.923,00	5.889,47	-33,53	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.661,83	15.051,00	14.970,64	-80,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.547,46	191.000,00	169.955,24	-21.044,76	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.454,95	107.500,00	93.276,35	-14.223,65	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	68.833,46	70.000,00	70.156,86	156,86	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.518,75	3.500,00	4.821,32	1.321,32	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.740,30	10.000,00	1.700,71	-8.299,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.746,09	385.000,00	375.436,95	-9.563,05	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	374.746,09	385.000,00	375.436,95	-9.563,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.500,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.500,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336,29	7.300,00	7.505,21	205,21	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.336,29	7.300,00	6.885,21	-414,79	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	670.769,76	714.888,00	648.916,09	-65.971,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.057,63	-316.928,00	-259.073,12	57.854,88	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)	-381.057,63	-316.928,00	-259.073,12	57.854,88	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)	-381.057,63	-316.928,00	-259.073,12	57.854,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,67	60,00	55,67	-4,33	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	55,67	60,00	55,67	-4,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.001,96	-316.868,00	-259.017,45	57.850,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.541.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.398,03	663.000,00	655.711,21	-7.288,79	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	657.398,03	663.000,00	655.009,21	-7.990,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,13	100,00	7.783,68	7.683,68	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,13	100,00	7.783,68	7.683,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	677,99	500,00	180,00	-320,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	446,99	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,00	500,00	180,00	-320,00	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	659.251,15	663.600,00	663.674,89	74,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.129,19	23.392,00	23.046,10	-345,90	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.161,71	18.356,00	18.089,37	-266,63	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.505,90	1.535,00	1.483,80	-51,20	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.461,58	3.501,00	3.472,93	-28,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.180,64	51.500,00	38.590,17	-12.909,83	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	34.733,40	50.000,00	37.974,91	-12.025,09	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	447,24	1.500,00	615,26	-884,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	719.765,60	730.000,00	717.058,90	-12.941,10	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	719.765,60	730.000,00	717.058,90	-12.941,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.096,43	804.892,00	778.695,17	-26.196,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.845,28	-141.292,00	-115.020,28	26.271,72	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)	-118.845,28	-141.292,00	-115.020,28	26.271,72	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)	-118.845,28	-141.292,00	-115.020,28	26.271,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016

12.541.02



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.845,28	-141.292,00	-115.020,28	26.271,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006,37	2.950,00	3.304,92	354,92	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.006,37	2.950,00	3.304,92	354,92	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 + Kostenerstattung 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	3.006,37	2.950,00	3.304,92	354,92	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	3.006,37	2.950,00	3.304,92	354,92	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	3.006,37	2.950,00	3.304,92	354,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.006,37	2.950,00	3.304,92	354,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.545.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	15.714,73	15.700,00	15.714,73	14,73	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.714,73	15.700,00	15.714,73	14,73	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	15.714,73	15.700,00	15.714,73	14,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	614,87	623,00	628,66	5,66	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	478,75	489,00	489,52	0,52	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	38,37	39,00	39,24	0,24	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	97,75	95,00	99,90	4,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,15	5.570,00	5.335,19	-234,81	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.849,15	5.570,00	5.335,19	-234,81	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	6.464,02	6.193,00	5.963,85	-229,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.250,71	9.507,00	9.750,88	243,88	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)	9.250,71	9.507,00	9.750,88	243,88	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)	9.250,71	9.507,00	9.750,88	243,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.889,96	-14.600,00	-13.648,00	952,00	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.889,96	-14.600,00	-13.648,00	952,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.639,25	-5.093,00	-3.897,12	1.195,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.790,74	13.900,00	13.841,44	-58,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.790,74	13.900,00	13.841,44	-58,56	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 + Kostenerstattung 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	13.790,74	13.900,00	13.841,44	-58,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.636,13	2.303,00	2.270,28	-32,72	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.642,08	1.723,00	1.726,49	3,49	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23,64	105,00	36,22	-68,78	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	800,43	352,00	351,72	-0,28	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	169,98	123,00	155,85	32,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.760,70	1.998,00	1.728,84	-269,16	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.760,70	1.998,00	1.728,84	-269,16	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,05	3.500,00	788,36	-2.711,64	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.521,05	3.500,00	788,36	-2.711,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.469,28	17.600,00	17.522,38	-77,62	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.469,28	17.600,00	17.522,38	-77,62	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	24.387,16	25.401,00	22.309,86	-3.091,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.596,42	-11.501,00	-8.468,42	3.032,58	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)	-10.596,42	-11.501,00	-8.468,42	3.032,58	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)	-10.596,42	-11.501,00	-8.468,42	3.032,58	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, 28)	-10.596,42	-11.501,00	-8.468,42	3.032,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Park- und Grünanlagen
Produkt: 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	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	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	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.109,47	38.282,00	38.220,55	-61,45	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.022,09	29.916,00	29.880,83	-35,17	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.253,86	2.330,00	2.319,80	-10,20	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.833,52	6.036,00	6.019,92	-16,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137,55	10.000,00	3.345,92	-6.654,08	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.137,55	10.000,00	3.345,92	-6.654,08	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	45.247,02	48.282,00	41.566,47	-6.715,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.147,02	-48.182,00	-41.566,47	6.615,53	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)	-45.147,02	-48.182,00	-41.566,47	6.615,53	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)	-45.147,02	-48.182,00	-41.566,47	6.615,53	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, 28)	-45.147,02	-48.182,00	-41.566,47	6.615,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.552.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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	194.929,52	194.600,00	194.620,58	20,58	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.929,52	194.600,00	194.620,58	20,58	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	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	197.624,88	197.300,00	197.315,94	15,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.105,20	4.089,00	4.101,32	12,32	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.209,24	3.217,00	3.208,87	-8,13	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	260,34	261,00	255,42	-5,58	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	635,62	611,00	637,03	26,03	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	197.290,00	197.410,00	197.290,00	-120,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	197.290,00	197.410,00	197.290,00	-120,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.395,20	201.499,00	201.391,32	-107,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.770,32	-4.199,00	-4.075,38	123,62	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)	-3.770,32	-4.199,00	-4.075,38	123,62	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)	-3.770,32	-4.199,00	-4.075,38	123,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.770,32	-4.199,00	-4.075,38	123,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**13.553.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,37	1.320,00	1.322,37	2,37	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.322,37	1.320,00	1.322,37	2,37	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	1.322,37	1.320,00	1.322,37	2,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	615,00	623,00	628,87	5,87	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	478,88	489,00	489,73	0,73	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38,37	39,00	39,24	0,24	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	97,75	95,00	99,90	4,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,65	1.350,00	1.343,90	-6,10	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.354,65	1.350,00	1.343,90	-6,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.969,65	1.973,00	1.972,77	-0,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647,28	-653,00	-650,40	2,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647,28	-653,00	-650,40	2,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647,28	-653,00	-650,40	2,60	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, 28)	-647,28	-653,00	-650,40	2,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.850,00	0,00	-18.850,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.850,00	0,00	-18.850,00	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	18.850,00	0,00	-18.850,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.554,92	32.565,00	3.592,81	-28.972,19	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.800,38	25.485,00	2.823,20	-22.661,80	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11,18	1.993,00	229,57	-1.763,43	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	743,36	5.087,00	540,04	-4.546,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.554,92	47.565,00	3.592,81	-43.972,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.554,92	-28.715,00	-3.592,81	25.122,19	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)	-3.554,92	-28.715,00	-3.592,81	25.122,19	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)	-3.554,92	-28.715,00	-3.592,81	25.122,19	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, 28)	-3.554,92	-28.715,00	-3.592,81	25.122,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.132,29	21.133,00	21.132,28	-0,72	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.132,29	21.133,00	21.132,28	-0,72	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	307,01	0,00	0,00	0,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	307,01	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	21.439,30	21.133,00	21.132,28	-0,72	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	803,33	5.000,00	7.014,94	2.014,94	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,33	5.000,00	7.014,94	2.014,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.814,29	23.183,00	23.234,28	51,28	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.682,00	2.050,00	2.102,00	52,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	21.132,29	21.133,00	21.132,28	-0,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,69	17.051,00	12.875,95	-4.175,05	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.236,69	17.051,00	12.875,95	-4.175,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.854,31	45.234,00	43.125,17	-2.108,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.415,01	-24.101,00	-21.992,89	2.108,11	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.415,01	-24.101,00	-21.992,89	2.108,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.415,01	-24.101,00	-21.992,89	2.108,11	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, 28)	-7.415,01	-24.101,00	-21.992,89	2.108,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.318,70	2.500,00	3.347,21	847,21	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.318,70	2.500,00	3.347,21	847,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	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	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	2.318,70	2.600,00	3.347,21	747,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.074,26	3.120,00	3.144,32	24,32	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.394,16	2.447,00	2.448,21	1,21	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	191,88	197,00	196,25	-0,75	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	488,22	476,00	499,86	23,86	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	5.521,96	7.000,00	6.626,83	-373,17	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	5.521,96	7.000,00	6.626,83	-373,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.596,22	10.120,00	9.771,15	-348,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.277,52	-7.520,00	-6.423,94	1.096,06	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)	-6.277,52	-7.520,00	-6.423,94	1.096,06	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)	-6.277,52	-7.520,00	-6.423,94	1.096,06	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, 28)	-6.277,52	-7.520,00	-6.423,94	1.096,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530,72	4.531,00	4.530,72	-0,28	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.530,72	4.531,00	4.530,72	-0,28	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200,00	50,56	-149,44	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	200,00	50,56	-149,44	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	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,29	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	4.648,01	4.731,00	4.581,28	-149,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.543,01	1.588,00	1.938,95	350,95	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.209,81	1.245,00	1.518,01	273,01	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	93,75	97,00	117,68	20,68	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	239,45	246,00	303,26	57,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433,82	10.300,00	6.989,53	-3.310,47	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.433,82	10.000,00	6.989,53	-3.010,47	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.516,47	13.517,00	13.516,48	-0,52	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.516,47	13.517,00	13.516,48	-0,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,81	1.300,00	1.082,07	-217,93	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	297,72	450,00	347,24	-102,76	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	725,09	800,00	734,83	-65,17	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.816,11	30.005,00	26.827,03	-3.177,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.168,10	-25.274,00	-22.245,75	3.028,25	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)	-21.168,10	-25.274,00	-22.245,75	3.028,25	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)	-21.168,10	-25.274,00	-22.245,75	3.028,25	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, 28)	-21.168,10	-25.274,00	-22.245,75	3.028,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	145.600,00	99.043,32	-46.556,68	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	99.000,00	99.043,32	43,32	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	46.600,00	0,00	-46.600,00	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	145.600,00	99.043,32	-46.556,68	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	133.600,00	99.043,32	-34.556,68	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	133.600,00	99.043,32	-34.556,68	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, 28)	0,00	133.600,00	99.043,32	-34.556,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**15.575.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,95	150,00	38,55	-111,45	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	24,95	150,00	38,55	-111,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.066,56	966,56	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.066,56	966,56	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	24,95	250,00	3.605,11	3.355,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.333,87	8.829,00	8.745,69	-83,31	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.558,20	6.960,00	6.880,86	-79,14	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	550,71	573,00	573,79	0,79	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.224,96	1.296,00	1.291,04	-4,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,73	500,00	-22,84	-522,84	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2,73	500,00	-22,84	-522,84	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	7.789,58	10.200,00	11.908,73	1.708,73	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	7.789,58	10.200,00	11.908,73	1.708,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.120,72	19.529,00	20.631,58	1.102,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.095,77	-19.279,00	-17.026,47	2.252,53	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)	-16.095,77	-19.279,00	-17.026,47	2.252,53	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)	-16.095,77	-19.279,00	-17.026,47	2.252,53	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, 28)	-16.095,77	-19.279,00	-17.026,47	2.252,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.457.128,20	6.472.183,00	7.058.815,04	586.632,04	0,00
401100 Grundsteuer A	221.282,11	230.000,00	218.672,63	-11.327,37	0,00
401200 Grundsteuer B	951.063,29	980.000,00	946.857,59	-33.142,41	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.321.783,78	2.200.000,00	2.838.289,23	638.289,23	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.469.944,57	2.555.000,00	2.550.159,41	-4.840,59	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.075,66	209.600,00	209.271,59	-328,41	0,00
403100 Vergnügungssteuer	4.876,20	5.000,00	5.734,36	734,36	0,00
403200 Hundesteuer	37.077,19	37.000,00	37.413,51	413,51	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungs gesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	248.025,40	255.583,00	252.416,72	-3.166,28	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.483,25	1.561.490,00	1.560.866,15	-623,85	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.790.068,00	1.545.257,00	1.545.137,00	-120,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.523,15	13.500,00	12.996,16	-503,84	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	10.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	81.227,38	2.733,00	2.732,99	-0,01	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	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	159.264,40	15.000,00	9.628,55	-5.371,45	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	35.566,40	15.000,00	9.628,55	-5.371,45	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	123.698,00	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	8.511.875,85	8.048.673,00	8.629.309,74	580.636,74	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	4.335.191,95	4.452.770,00	4.512.114,17	59.344,17	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	209.036,73	183.000,00	235.985,63	52.985,63	0,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	203.064,26	178.000,00	229.243,15	51.243,15	0,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	26.600,00	26.618,28	18,28	0,00
537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.404.614,66	2.491.700,00	2.461.769,21	-29.930,79	0,00
537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	1.518.476,30	1.573.470,00	1.558.497,90	-14.972,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.492,00	5.000,00	11.147,00	6.147,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	20.492,00	5.000,00	11.147,00	6.147,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.355.683,95	4.457.770,00	4.523.261,17	65.491,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.156.191,90	3.590.903,00	4.106.048,57	515.145,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.156.191,90	3.590.903,00	4.106.048,57	515.145,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.156.191,90	3.590.903,00	4.106.048,57	515.145,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171,50	-2.200,00	-3.479,19	-1.279,19	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.171,50	-2.200,00	-3.479,19	-1.279,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.154.020,40	3.588.703,00	4.102.569,38	513.866,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	1.469,65	300,00	1.606,89	1.306,89	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	34,41	300,00	125,11	-174,89	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.428,61	0,00	1.477,36	1.477,36	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	0,00	4,42	4,42	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.823,29	156.610,00	151.304,46	-5.305,54	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.708,68	146.610,00	149.311,75	2.701,75	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.114,61	10.000,00	1.992,71	-8.007,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-120.353,64	-156.310,00	-149.697,57	6.612,43	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.353,64	-156.310,00	-149.697,57	6.612,43	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)	-120.353,64	-156.310,00	-149.697,57	6.612,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.711,61	167.950,00	179.068,85	11.118,85	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.711,61	167.950,00	179.068,85	11.118,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.357,97	11.640,00	29.371,28	17.731,28	0,00

4. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2016



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.651.087,99	6.472.183,00	7.023.031,54	550.848,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.348,92	2.744.332,00	2.956.768,42	212.436,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.500,00	50,00	-5.450,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.073,62	1.981.279,00	2.091.130,88	109.851,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.868,51	147.630,00	150.598,39	2.968,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.921,80	271.560,00	362.573,01	91.013,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	361.563,70	308.249,00	303.276,73	-4.972,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.227,92	147.400,00	99.303,67	-48.096,33	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.894.092,46	12.078.133,00	12.986.732,64	908.599,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.215.912,30	2.260.010,00	2.205.477,95	-54.532,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	211.078,23	240.006,00	194.512,07	-45.493,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.597,37	2.419.850,00	2.332.715,65	-87.134,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.321,84	157.110,00	152.571,42	-4.538,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.170.392,55	5.812.400,00	5.837.962,10	25.562,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	947.959,37	1.145.931,00	1.127.272,54	-18.658,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.031.261,66	12.035.307,00	11.850.511,73	-184.795,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.830,80	42.826,00	1.136.220,91	1.093.394,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.839,46	1.374.500,00	1.338.044,17	-36.455,83	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.374,61	210.000,00	169.759,07	-40.240,93	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.649,72	5.649,72	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.573,67	166.000,00	240.685,65	74.685,65	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.787,74	1.750.500,00	1.754.138,61	3.638,61	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705,95	315.000,00	23.000,13	-291.999,87	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.782,82	2.167.000,00	706.376,69	-1.460.623,31	1.458.929,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.739,12	206.000,00	222.994,37	16.994,37	259.074,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.842.312,49	12.500,00	11.321,78	-1.178,22	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.698,04	250.000,00	26.070,00	-223.930,00	504.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.238,42	2.950.500,00	989.762,97	-1.960.737,03	2.522.004,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.110.450,68	-1.200.000,00	764.375,64	1.964.375,64	-2.522.004,54
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.247.619,88	-1.157.174,00	1.900.596,55	3.057.770,55	-2.522.004,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.449.000,00	1.200.000,00	306.000,00	-894.000,00	894.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	398.347,13	396.500,00	396.481,28	-18,72	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.050.652,87	803.500,00	-90.481,28	-893.981,28	894.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	803.032,99	-353.674,00	1.810.115,27	2.163.789,27	-1.628.004,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	828.900,87	-1.885.350,00	1.585.457,51	3.470.807,51	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.141,71	0,00	62.965,53	62.965,53	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.656.075,57	-2.239.024,00	3.458.538,31	5.697.562,31	-1.628.004,54

Finanzrechnung 2016



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.651.087,99	6.472.183,00	7.023.031,54	550.848,54	0,00
	601100 Grundsteuer A	223.965,06	230.000,00	218.191,79	-11.808,21	0,00
	601200 Grundsteuer B	951.655,48	980.000,00	939.474,02	-40.525,98	0,00
	601300 Gewerbesteuer	2.460.661,29	2.200.000,00	2.811.600,05	611.600,05	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.520.614,26	2.555.000,00	2.550.159,41	-4.840,59	0,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.021,77	209.600,00	208.074,81	-1.525,19	0,00
	603100 Vergnügungssteuer	5.041,20	5.000,00	5.580,99	580,99	0,00
	603200 Hundesteuer	37.103,53	37.000,00	37.533,75	533,75	0,00
	605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	248.025,40	255.583,00	252.416,72	-3.166,28	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.348,92	2.744.332,00	2.956.768,42	212.436,42	0,00
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.790.068,00	1.545.257,00	1.545.137,00	-120,00	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	528.710,56	992.050,00	74.841,41	-917.208,59	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.254,06	175.145,00	1.298.918,78	1.123.773,78	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.546,65	24.975,00	27.971,65	2.996,65	0,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.836,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	2.742,59	2.742,59	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.541,55	500,00	752,00	252,00	0,00
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	10.664,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	81.227,38	2.733,00	2.732,99	-0,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.500,00	50,00	-5.450,00	0,00
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.073,62	1.981.279,00	2.091.130,88	109.851,88	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	46.413,07	50.530,00	51.545,67	1.015,67	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000.660,55	1.930.749,00	2.039.585,21	108.836,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.868,51	147.630,00	150.598,39	2.968,39	0,00
	641100 Mieten und Pachten	44.310,30	94.450,00	57.405,07	-37.044,93	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.855,15	3.250,00	2.884,04	-365,96	0,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.703,06	49.930,00	90.309,28	40.379,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.921,80	271.560,00	362.573,01	91.013,01	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	19.077,47	26.000,00	9.402,08	-16.597,92	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	74.515,95	144.460,00	237.511,67	93.051,67	0,00
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	5.400,00	5.390,72	-9,28	0,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.621,05	2.000,00	2.553,00	553,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.708,24	21.200,00	14.224,03	-6.975,97	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.608,37	72.500,00	93.491,51	20.991,51	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	361.563,70	308.249,00	303.276,73	-4.972,27	0,00
	651100 Konzessionsabgaben	263.424,43	257.000,00	212.394,93	-44.605,07	0,00
	656100 Bußgelder	740,00	1.000,00	435,90	-564,10	0,00
	656200 Säumniszuschläge	63.391,42	37.000,00	22.135,73	-14.864,27	0,00
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.607,85	13.249,00	65.910,17	52.661,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.227,92	147.400,00	99.303,67	-48.096,33	0,00
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	99.000,00	99.043,32	43,32	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.221,29	1.800,00	255,93	-1.544,07	0,00
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6,63	46.600,00	4,42	-46.595,58	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.894.092,46	12.078.133,00	12.986.732,64	908.599,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.215.912,30	2.260.010,00	2.205.477,95	-54.532,05	0,00
	701100 Beamte	201.627,68	205.210,00	221.299,64	16.089,64	0,00
	701200 Tariflich Beschäftigte	1.567.075,62	1.598.595,00	1.572.233,26	-26.361,74	0,00
	702200 Tariflich Beschäftigte	123.173,72	127.150,00	125.065,38	-2.084,62	0,00
	703200 Tariflich Beschäftigte	318.477,12	318.555,00	311.856,80	-6.698,20	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.558,16	10.500,00	-24.977,13	-35.477,13	0,00

Finanzrechnung 2016



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
11 - Versorgungsauszahlungen	211.078,23	240.006,00	194.512,07	-45.493,93	0,00
712100 Beamte	176.069,69	200.001,00	158.211,47	-41.789,53	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	35.008,54	40.005,00	36.300,60	-3.704,40	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.597,37	2.419.850,00	2.332.715,65	-87.134,35	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.513,99	65.000,00	45.310,16	-19.689,84	0,00
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898.781,75	1.012.700,00	1.017.898,08	5.198,08	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	222.584,77	271.600,00	219.008,70	-52.591,30	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	51.881,25	63.000,00	77.024,63	14.024,63	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.474,36	73.800,00	65.364,87	-8.435,13	0,00
727100 Lernmittel	23.467,05	23.020,00	22.852,95	-167,05	0,00
727900 Schülerbeförderungskosten	2.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	59.688,58	65.700,00	79.477,56	13.777,56	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	857.324,42	840.030,00	805.778,70	-34.251,30	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.321,84	157.110,00	152.571,42	-4.538,58	0,00
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	118.552,28	146.610,00	150.468,15	3.858,15	0,00
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.769,56	10.500,00	2.103,27	-8.396,73	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.170.392,55	5.812.400,00	5.837.962,10	25.562,10	0,00
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	13.904,81	13.870,00	14.154,24	284,24	0,00
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	29.187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	145.890,39	195.760,00	206.260,31	10.500,31	0,00
733900 Sonstige soziale Leistungen	586.503,52	1.056.000,00	980.766,40	-75.233,60	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	183.592,84	183.000,00	256.133,96	73.133,96	0,00
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	198.765,60	178.000,00	245.428,80	67.428,80	0,00
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	26.600,00	26.618,28	18,28	0,00
737400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.404.614,66	2.491.700,00	2.461.769,21	-29.930,79	0,00
737500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	1.518.476,30	1.573.470,00	1.558.497,90	-14.972,10	0,00
739100 Sonstige Transferauszahlungen	89.457,00	94.000,00	88.333,00	-5.667,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	947.959,37	1.145.931,00	1.127.272,54	-18.658,46	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	205,08	575,00	161,74	-413,26	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.249,50	15.000,00	19.001,61	4.001,61	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.023,34	99.814,00	111.160,91	11.346,91	0,00
742200 Mieten und Pachten	64.139,53	127.436,00	136.549,69	9.113,69	0,00
742300 Leasing	3.362,81	3.550,00	3.545,76	-4,24	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	466.943,14	557.076,00	498.947,57	-58.128,43	0,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167.230,51	191.954,00	179.334,23	-12.619,77	0,00
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	117.846,70	140.000,00	164.212,65	24.212,65	0,00
748200 Säumniszuschläge	20.492,00	5.000,00	11.147,00	6.147,00	0,00
749100 Verfügungsmittel	1.037,32	1.300,00	536,08	-763,92	0,00
749200 Fraktionszuwendungen	2.201,56	2.276,00	2.188,06	-87,94	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,88	1.950,00	487,24	-1.462,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.031.261,66	12.035.307,00	11.850.511,73	-184.795,27	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.830,80	42.826,00	1.136.220,91	1.093.394,91	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.839,46	1.374.500,00	1.338.044,17	-36.455,83	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.042.629,79	1.374.500,00	1.214.606,53	-159.893,47	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	156.219,89	0,00	122.687,64	122.687,64	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.246,63	0,00	750,00	750,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2016



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
in EUR						
		1	2	3	4	5
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.374,61	210.000,00	169.759,07	-40.240,93	0,00
	682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	302.374,61	210.000,00	168.569,07	-41.430,93	0,00
	683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	5.649,72	5.649,72	0,00
	684300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0,00	5.649,72	5.649,72	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.573,67	166.000,00	240.685,65	74.685,65	0,00
	688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	187.573,67	166.000,00	240.685,65	74.685,65	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.787,74	1.750.500,00	1.754.138,61	3.638,61	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705,95	315.000,00	23.000,13	-291.999,87	300.000,00
	782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.705,95	315.000,00	23.000,13	-291.999,87	300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.782,82	2.167.000,00	706.376,69	-1.460.623,31	1.458.929,59
	785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	638.354,43	1.530.000,00	639.820,27	-890.179,73	1.124.886,01
	785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	208.428,39	637.000,00	66.556,42	-570.443,58	334.043,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.739,12	206.000,00	222.994,37	16.994,37	259.074,95
	783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	86.749,34	191.000,00	197.013,27	6.013,27	259.074,95
	783110 <i>Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen</i>	13.989,78	15.000,00	25.981,10	10.981,10	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.842.312,49	12.500,00	11.321,78	-1.178,22	0,00
	784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	1.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	11.022,05	12.500,00	11.321,78	-1.178,22	0,00
	786530 <i>Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.698,04	250.000,00	26.070,00	-223.930,00	504.000,00
	781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	20.181,60	0,00	7.070,00	7.070,00	30.000,00
	781800 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</i>	6.516,44	250.000,00	19.000,00	-231.000,00	474.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.818.238,42	2.950.500,00	989.762,97	-1.960.737,03	2.522.004,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.110.450,68	-1.200.000,00	764.375,64	1.964.375,64	-2.522.004,54
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.247.619,88	-1.157.174,00	1.900.596,55	3.057.770,55	-2.522.004,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.449.000,00	1.200.000,00	306.000,00	-894.000,00	894.000,00
	692730 <i>Investitionskredite Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr- Euro-Währung (fester Zins)</i>	2.449.000,00	1.200.000,00	306.000,00	-894.000,00	894.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	398.347,13	396.500,00	396.481,28	-18,72	0,00
	792710 <i>Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)</i>	398.347,13	396.500,00	396.481,28	-18,72	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.050.652,87	803.500,00	-90.481,28	-893.981,28	894.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	803.032,99	-353.674,00	1.810.115,27	2.163.789,27	-1.628.004,54
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	828.900,87	-1.885.350,00	1.585.457,51	3.470.807,51	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	24.141,71	0,00	62.965,53	62.965,53	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.656.075,57	-2.239.024,00	3.458.538,31	5.697.562,31	-1.628.004,54

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamtsituation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	1.585.457,51 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2016 wurde mit einer Inanspruchnahme dieses Bestandes in Höhe von	353.674,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 Ermächtigungsübertragungen von insgesamt	<u>714.840,45 €</u>
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	1.068.514,45 €
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um	<u>1.873.080,80 €</u>
erhöht. Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>3.458.538,31 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **2.941.595 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	+	550.849 €
Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	+	212.436 €
Mindereinzahlungen bei Transfereinzahlungen	-	5.450 €
Mehreinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	+	109.852 €
Mehreinzahlungen bei privatrechtlichen Leistungsentgelten	+	2.968 €
Mehreinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	+	91.013 €
Mindereinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen	-	48.096 €

Sonstige Mindereinzahlungen	-	4.972 €
Minderauszahlungen bei den Personalausgaben	+	54.532 €
Minderauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	+	45.494 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	+	87.620 €
Minderauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	+	4.539 €
Mehrauszahlungen bei den Transferaufwendungen	-	25.562 €
Minderauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	+	18.172 €
Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+	1.093.395 €
Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	36.456 €
Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	-	40.241 €
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	+	5.650 €
Mehreinnahmen bei Beiträgen	+	74.686 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+	292.000 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	+	1.613.588 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+	271.881 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	+	1.178 €
Minderauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	+	496.930 €
Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit	+	2.679.216 €
Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit	-	893.981 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	+	62.965 €
Summe	+	2.941.595 €

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist folgendes festzustellen: Den Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (insgesamt 36.456 €) und den Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen (40.241 €) stehen Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (5.650 €) und Mehreinnahmen bei den Beiträgen (74.686 €) gegenüber. Minderausgaben gab es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (292.000 €), bei den

Baumaßnahmen (1.613.588 €), beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (271.881 €), beim Erwerb von Finanzanlagen (1.178 €) und bei den Aktivierbaren Zuwendungen (496.930 €).

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 2.522.004,54 € und liegen damit unter den Minderauszahlungen für Investitionen. Den Ermächtigungsübertragen steht eine Kreditermächtigungsübertragung in Höhe von 894.000 € gegenüber. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2016 um 1.873.080,80 € verbessert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2016 (3.458.538,31 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt 2.522.004,54 € abzüglich Übertragung Kreditermächtigung in Höhe von 894.000 €; lediglich für Investitionen) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungs-übertragungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind vom Bestand an liquiden Mitteln nur 1.830.533,77 € „frei verfügbar“ (Bestand an liquiden Mitteln von 3.458.538,31 € abzüglich der Ermächtigungsübertragungen von 2.522.004,54 € zuzüglich Übertragung Kreditermächtigung 894.000 €).

6. Teilfinanzrechnung

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

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

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

Maßnahme: 01.111.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	3.883,70	5.000,00	10.102,58	5.102,58	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.883,70	5.000,00	10.102,58	5.102,58	0,00
02000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	3.883,70	5.000,00	10.102,58	5.102,58	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	3.883,70	5.000,00	10.102,58	5.102,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.883,70	-5.000,00	-10.102,58	-5.102,58	0,00

Maßnahme: 01.111.02/02**Baumaßnahmen -Rathaus-**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.275,99	0,00	9.879,52	9.879,52	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	21.275,99	0,00	9.879,52	9.879,52	0,00
02000.95040 Anbringung eines Sonnenschutzes am Rathaus	21.275,99	0,00	9.879,52	9.879,52	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	21.275,99	0,00	9.879,52	9.879,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.275,99	0,00	-9.879,52	-9.879,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Personalwesen

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

Maßnahme: 01.111.04/01
Finanzanlagen

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 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.022,05	12.500,00	11.321,78	-1.178,22	0,00
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	11.022,05	12.500,00	11.321,78	-1.178,22	0,00
02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	11.022,05	12.500,00	11.321,78	-1.178,22	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.022,05	12.500,00	11.321,78	-1.178,22	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.022,05	-12.500,00	-11.321,78	1.178,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**01.111.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Maßnahme: 01.111.06/01
EDV-Ausstattung -Rathaus-

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 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 beweglichen Anlagevermögen	7.907,55	15.000,00	22.062,01	7.062,01	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	7.907,55	15.000,00	22.062,01	7.062,01	0,00
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	4.760,00	10.000,00	13.338,12	3.338,12	0,00
06000.93520 Anschaffung von EDV-Software	3.147,55	5.000,00	8.723,89	3.723,89	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	7.907,55	15.000,00	22.062,01	7.062,01	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.907,55	-15.000,00	-22.062,01	-7.062,01	0,00

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

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

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

Maßnahme: 01.111.07/01**An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.964,76	200.000,00	158.694,07	-41.305,93	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	157.964,76	200.000,00	158.694,07	-41.305,93	0,00
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	157.964,76	200.000,00	158.694,07	-41.305,93	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	157.964,76	200.000,00	158.694,07	-41.305,93	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	21.401,88	11.401,88	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	10.000,00	21.401,88	11.401,88	0,00
88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten	0,00	10.000,00	21.401,88	11.401,88	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	10.000,00	21.401,88	11.401,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.964,76	190.000,00	137.292,19	-52.707,81	0,00

Maßnahme: 01.111.07/02**An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	144.409,85	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	144.409,85	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	144.409,85	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	144.409,85	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
88000.93210 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	0,00	-300.000,00	300.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.409,85	-290.000,00	0,00	290.000,00	-300.000,00

Teilfinanzrechnung 2016

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 01.111.07/04**An- und Verkauf von Grundstücken für übrige Zwecke**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705,95	5.000,00	1.598,25	-3.401,75	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.705,95	5.000,00	1.598,25	-3.401,75	0,00
88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	1.705,95	5.000,00	1.598,25	-3.401,75	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	1.705,95	5.000,00	1.598,25	-3.401,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.705,95	-5.000,00	-1.598,25	3.401,75	0,00

Maßnahme: 01.111.07/05**An- und Verkauf von Grünflächen**

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	9.875,00	9.875,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
02030.34030 Erlöse aus dem Verkauf von Grünflächen	0,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	9.875,00	9.875,00	0,00
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 beweglichen 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	9.875,00	9.875,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

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

Maßnahme: 01.111.09/01

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Bauhof-

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	1.190,00	1.190,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
77000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	1.190,00	1.190,00	0,00
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 beweglichen Anlagevermögen	13.683,75	20.000,00	24.904,81	4.904,81	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	13.683,75	20.000,00	24.904,81	4.904,81	0,00
77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	13.683,75	20.000,00	24.904,81	4.904,81	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	13.683,75	20.000,00	24.904,81	4.904,81	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.683,75	-20.000,00	-23.714,81	-3.714,81	0,00

Maßnahme: 01.111.09/03

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bauhof-

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 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	3.295,66	3.295,66	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	3.295,66	3.295,66	0,00
77000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für den Bauhof	0,00	0,00	3.295,66	3.295,66	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	3.295,66	3.295,66	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.295,66	-3.295,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**02.122.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 02.122.01/01
Ordnungsangelegenheiten

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 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 beweglichen 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.98800 Investiver Zuschuss zur Erweiterung des Tierheims in Lengerich	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 02.126.01/01

Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.574,79	53.000,00	52.554,91	-445,09	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	52.574,79	53.000,00	52.554,91	-445,09	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	52.574,79	53.000,00	52.554,91	-445,09	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	52.574,79	53.000,00	52.554,91	-445,09	0,00
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 beweglichen 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)	52.574,79	53.000,00	52.554,91	-445,09	0,00

Maßnahme: 02.126.01/02

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-

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 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 beweglichen Anlagevermögen	26.577,57	40.000,00	28.053,68	-11.946,32	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.587,79	25.000,00	2.072,58	-22.927,42	0,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	12.587,79	25.000,00	2.072,58	-22.927,42	0,00
783110 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	13.989,78	15.000,00	25.981,10	10.981,10	0,00
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	13.989,78	15.000,00	25.981,10	10.981,10	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	26.577,57	40.000,00	28.053,68	-11.946,32	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.577,57	-40.000,00	-28.053,68	11.946,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 02.126.01/03 Feuerwehrfahrzeuge

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 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 beweglichen Anlagevermögen	1.113,92	0,00	0,00	0,00	259.074,95
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.113,92	0,00	0,00	0,00	259.074,95
13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.113,92	0,00	0,00	0,00	259.074,95
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	1.113,92	0,00	0,00	0,00	259.074,95
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.113,92	0,00	0,00	0,00	-259.074,95

Maßnahme: 02.126.01/04 Baumaßnahmen -Feuerwehrgerätehaus Hopsten-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.253,48	0,00	85.456,51	85.456,51	0,00
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	151.466,43	0,00	85.456,51	85.456,51	0,00
13000.36200 Investiver Zuschuss vom Kreis Steinfurt für die Erstellung von Räumlichkeiten zur Unterbringung des RTW	151.466,43	0,00	85.456,51	85.456,51	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	3.787,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für den Bau einer Unterstellhalle (RTW) am FWGH Hopsten	3.787,05	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	155.253,48	0,00	85.456,51	85.456,51	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.511,63	0,00	32.860,09	32.860,09	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	200.511,63	0,00	32.860,09	32.860,09	0,00
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hopsten/Bau einer Rettungswache	200.511,63	0,00	32.860,09	32.860,09	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	200.511,63	0,00	32.860,09	32.860,09	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.258,15	0,00	52.596,42	52.596,42	0,00

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

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

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

Maßnahme: 02.126.01/07

Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)

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 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	10.192,83	10.192,83	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	10.192,83	10.192,83	0,00
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	0,00	0,00	10.192,83	10.192,83	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	10.192,83	10.192,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.192,83	-10.192,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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

Maßnahme: 03.211.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
21000.36700 Spenden von privaten Unternehmen für die Anschaffung eines digitalen schwarzen Brettes (Franziskus Schule Hopsten)	0,00	0,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00
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 beweglichen Anlagevermögen	1.694,64	37.000,00	29.490,88	-7.509,12	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.694,64	37.000,00	29.490,88	-7.509,12	0,00
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	1.694,64	10.000,00	5.133,92	-4.866,08	0,00
21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	25.000,00	24.356,96	-643,04	0,00
21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.694,64	37.000,00	29.490,88	-7.509,12	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.694,64	-37.000,00	-28.740,88	8.259,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

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

Maßnahme: 03.211.01/02**Baumaßnahmen -Franziskus Schule Hopsten-**

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 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	4.750,00	-250,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.000,00	4.750,00	-250,00	0,00
21000.95110 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)	0,00	5.000,00	4.750,00	-250,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	4.750,00	-250,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.750,00	250,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.211.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Evtl. Grundschule Schale

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

Maßnahme: 03.211.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evtl. Grundschule Schale-**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	532,53	6.000,00	2.184,29	-3.815,71	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	532,53	6.000,00	2.184,29	-3.815,71	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	678,02	-2.321,98	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	532,53	3.000,00	1.506,27	-1.493,73	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	532,53	6.000,00	2.184,29	-3.815,71	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532,53	-6.000,00	-2.184,29	3.815,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**03.211.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

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

Maßnahme: 03.211.03/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	1.992,58	-4.007,42	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	6.000,00	1.992,58	-4.007,42	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	486,31	-2.513,69	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	1.506,27	-1.493,73	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	6.000,00	1.992,58	-4.007,42	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-1.992,58	4.007,42	0,00

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03.212.01/01					
Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	2.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.36100 Landesmittel für die Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes in der Hauptschule	2.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	4.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.36200 Kreismittel aus der Ausgleichsabgabe für die Einrichtung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes in der Hauptschule	4.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.36810 Zuschuss des Fördervereins der St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten für die Anschaffung eines digitalen schwarzen Brettes	5.350,00	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	12.480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.042,97	25.000,00	17.792,17	-7.207,83	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	21.042,97	25.000,00	17.792,17	-7.207,83	0,00
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	5.412,56	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	15.630,41	20.000,00	17.792,17	-2.207,83	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	21.042,97	25.000,00	17.792,17	-7.207,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.562,78	-25.000,00	-17.792,17	7.207,83	0,00

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 03.212.01/02					
Baumaßnahmen -Hauptschule-					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.462,26	74.462,26	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00	37.231,13	37.231,13	0,00
21500.36120 Landesmittel für den Bau einer Aufzugsanlage im Schulzentrum Hopsten im Rahmen der behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0,00	0,00	37.231,13	37.231,13	0,00
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	0,00	0,00	37.231,13	37.231,13	0,00
21500.36210 Zuschuss des LWL-Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für den Bau einer Aufzugsanlage im Schulzentrum Hopsten im Rahmen der behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	0,00	0,00	37.231,13	37.231,13	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	74.462,26	74.462,26	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.294,35	0,00	118.074,84	118.074,84	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	50.294,35	0,00	118.074,84	118.074,84	0,00
21500.95100 Errichtung einer Garage als Abstellraum für die St.-Georg Hauptschule Hopsten	179,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.95110 Anbau eines Fahrstuhls für das Schulzentrum Hopsten (Barrierefreiheit)	50.114,94	0,00	118.074,84	118.074,84	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	50.294,35	0,00	118.074,84	118.074,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.294,35	0,00	-43.612,58	-43.612,58	0,00

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

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Ketteler-Realschule Hopsten

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

Maßnahme: 03.215.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Realschule-**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	4.138,76	23.000,00	18.878,20	-4.121,80	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	4.138,76	23.000,00	18.878,20	-4.121,80	0,00
22000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	1.540,00	-1.460,00	0,00
22000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	4.138,76	20.000,00	17.338,20	-2.661,80	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	4.138,76	23.000,00	18.878,20	-4.121,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.138,76	-23.000,00	-18.878,20	4.121,80	0,00

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

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

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

Maßnahme: 03.243.01/01**Veräußerung von Anteilen an verbundenen Unternehmen**

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	649,32	649,32	0,00
684300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0,00	649,32	649,32	0,00
27000.33000 Einnahmen aus der Beteiligung am Schulverband "Nördliches Tecklenburger Land" wg. Auflösung	0,00	0,00	649,32	649,32	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	649,32	649,32	0,00
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 beweglichen 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	649,32	649,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Maßnahme: 05.315.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Asylunterkünfte-**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43700.93500 Beschaffung von Mobiliar und Geräten für die Asylunterkünfte	4.200,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 05.315.01/02**Bau von Asylunterkünften**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.331,02	1.120.000,00	235.521,76	-884.478,24	885.695,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	216.331,02	1.120.000,00	235.521,76	-884.478,24	885.695,00
43700.95100 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber	216.331,02	1.120.000,00	235.521,76	-884.478,24	885.695,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	216.331,02	1.120.000,00	235.521,76	-884.478,24	885.695,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.331,02	-1.120.000,00	-235.521,76	884.478,24	-885.695,00

Teilfinanzrechnung 2016**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 06.366.01/01**Kinderspielplätze/Bolzplätze**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
58000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	606,10	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	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106,10	2.000,00	1.144,54	-855,46	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	3.106,10	2.000,00	1.144,54	-855,46	0,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	3.106,10	2.000,00	1.144,54	-855,46	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	3.106,10	2.000,00	1.144,54	-855,46	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	-2.000,00	-1.144,54	855,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 08.424.01/01**Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-**

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 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 beweglichen 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	6.516,44	250.000,00	19.000,00	-231.000,00	474.000,00
781800 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</i>	6.516,44	250.000,00	19.000,00	-231.000,00	474.000,00
56010.98800 Investitionszuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten für den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn im Schulzentrum Hopsten	6.516,44	250.000,00	19.000,00	-231.000,00	474.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.516,44	250.000,00	19.000,00	-231.000,00	474.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.516,44	-250.000,00	-19.000,00	231.000,00	-474.000,00

Maßnahme: 08.424.01/03**Maschinen und Fahrzeuge -Sportfreianlagen-**

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 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 beweglichen 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	7.070,00	7.070,00	0,00
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
56010.98810 Investiver Zuschuss an den Sportverein Halverde für die Anschaffung eines Großflächenmähers	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
56010.98820 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Anschaffung eines Großflächenmähers	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.070,00	-7.070,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

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

Maßnahme: 08.424.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00

Maßnahme: 08.424.02/02**Baumaßnahmen -Sporthallen und Umkleidegebäude-**

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 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	0,00	-50.000,00	5.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	5.000,00
56000.95000 Erweiterung der Sporthalle Hopsten um eine barrierefreie WC-Anlage	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
56000.95100 Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses in Halverde	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	0,00	-50.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-5.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 11.538.01/01

Beiträge und beitragsähnliche 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	38.020,23	60.000,00	99.331,38	39.331,38	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.020,23	60.000,00	99.331,38	39.331,38	0,00
70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge	38.020,23	60.000,00	99.331,38	39.331,38	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	38.020,23	60.000,00	99.331,38	39.331,38	0,00
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 beweglichen 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)	38.020,23	60.000,00	99.331,38	39.331,38	0,00

Maßnahme: 11.538.01/02

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge -Abwasserbeseitigung-

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 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 beweglichen Anlagevermögen	13.894,42	25.000,00	44.522,63	19.522,63	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.894,42	25.000,00	44.522,63	19.522,63	0,00
70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	13.894,42	25.000,00	44.522,63	19.522,63	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	13.894,42	25.000,00	44.522,63	19.522,63	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.894,42	-25.000,00	-44.522,63	-19.522,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 11.538.01/03

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.246,65	105.000,00	4.771,61	-100.228,39	131.228,39
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	190.246,65	105.000,00	4.771,61	-100.228,39	131.228,39
70000.96000 Bau von SW-Druckrohrleitungen	184.139,12	75.000,00	4.771,61	-70.228,39	106.228,39
70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. Bauabschnitt	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
70000.96040 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt	6.107,53	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.96050 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	190.246,65	105.000,00	4.771,61	-100.228,39	131.228,39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.246,65	-105.000,00	-4.771,61	100.228,39	-131.228,39

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 11.538.01/04**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	2.069,31	2.000,00	7.722,05	5.722,05	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.069,31	2.000,00	7.722,05	5.722,05	0,00
70000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	2.069,31	2.000,00	7.722,05	5.722,05	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	2.069,31	2.000,00	7.722,05	5.722,05	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.069,31	-2.000,00	-7.722,05	-5.722,05	0,00

Maßnahme: 11.538.01/05**Baumaßnahmen - Kläranlage Hopsten**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034,50	140.000,00	211.144,91	71.144,91	15.283,54
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	3.034,50	140.000,00	211.144,91	71.144,91	15.283,54
70000.96070 Erweiterung der Kläranlage Hopsten (Anbau von Sozialräumen für die Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofes)	3.034,50	140.000,00	211.144,91	71.144,91	15.283,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	3.034,50	140.000,00	211.144,91	71.144,91	15.283,54
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.034,50	-140.000,00	-211.144,91	-71.144,91	-15.283,54

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

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

Maßnahme: 11.538.02/01**Beiträge und beitragsähnliche Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	1.000,00	11.780,07	10.780,07	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	1.000,00	11.780,07	10.780,07	0,00
70010.35000 Kanalanschlussbeiträge	3.000,00	1.000,00	11.780,07	10.780,07	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	1.000,00	11.780,07	10.780,07	0,00
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 beweglichen 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)	3.000,00	1.000,00	11.780,07	10.780,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.538.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

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

Maßnahme: 11.538.02/02

Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
70010.36120 Landesmittel für den Bau eines Regenwasserkanals an der L 504 (Radweg Ibbenbürener Straße)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.909,00	227.000,00	51.292,81	-175.707,19	170.707,19
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.909,00	227.000,00	51.292,81	-175.707,19	170.707,19
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
70010.96030 Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße)	0,00	100.000,00	41.536,80	-58.463,20	58.463,20
70010.96040 Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	2.303,00	37.000,00	4.878,01	-32.121,99	32.121,99
70010.96050 Bau eines Regenrückhalte/Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	4.606,00	85.000,00	4.878,00	-80.122,00	80.122,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	6.909,00	227.000,00	51.292,81	-175.707,19	170.707,19
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.909,00	-227.000,00	-11.292,81	215.707,19	-170.707,19

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 12.541.01/01**Erschließungsbeiträge**

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	146.553,44	105.000,00	129.574,20	24.574,20	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.553,44	105.000,00	129.574,20	24.574,20	0,00
63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
63000.35030 Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	146.553,44	100.000,00	129.574,20	29.574,20	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	146.553,44	105.000,00	129.574,20	24.574,20	0,00
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 beweglichen 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)	146.553,44	105.000,00	129.574,20	24.574,20	0,00

Maßnahme: 12.541.01/02**Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.246,63	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.246,63	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.36700 Zuwendung der RWE für energiewirtschaftliche Zusammenarbeit (KEK- Maßnahme LED- Radwegbeleuchtung St.-Josef- Straße in Halverde)	9.246,63	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	9.246,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.365,01	10.000,00	3.782,49	-6.217,51	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.365,01	10.000,00	3.782,49	-6.217,51	0,00
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	28.365,01	10.000,00	3.782,49	-6.217,51	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	28.365,01	10.000,00	3.782,49	-6.217,51	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.118,38	-10.000,00	-3.782,49	6.217,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 12.541.01/05**Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Hopsten**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.663,51	40.000,00	4.000,00	-36.000,00	36.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	40.000,00	4.000,00	-36.000,00	36.000,00
63000.95555 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)	0,00	40.000,00	4.000,00	-36.000,00	36.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	9.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95585 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt	9.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	9.663,51	40.000,00	4.000,00	-36.000,00	36.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.663,51	-40.000,00	-4.000,00	36.000,00	-36.000,00

Maßnahme: 12.541.01/06**Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Hopsten**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	825,14	26.000,00	10.492,00	-15.508,00	17.108,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	825,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95565 Endgültige Fertigstellung der Straße im Baugebiet "An der Bleiche" in Hopsten	825,14	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	26.000,00	10.492,00	-15.508,00	17.108,00
63000.95545 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
63000.95605 Sanierung des Teupenweges (Teilstück)	0,00	26.000,00	8.892,00	-17.108,00	17.108,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	825,14	26.000,00	10.492,00	-15.508,00	17.108,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-825,14	-26.000,00	-10.492,00	15.508,00	-17.108,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 12.541.01/07**Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Schale**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95520 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Langen Aa" in Schale	1.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	1.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.541.01/08**Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Halverde**

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63000.95530 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 12.541.01/09

Erschließung von Wohnbaugebieten im Ortsteil Halverde

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
63000.95590 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Maßnahme: 12.541.01/11

Straßenbau in Industrie- und Gewerbegebieten

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
63000.95560 Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 12.541.02/01
Wirtschaftswegebau

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.804,08	150.000,00	17.162,12	-132.837,88	169.907,47
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	110.804,08	150.000,00	17.162,12	-132.837,88	169.907,47
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	110.804,08	150.000,00	17.162,12	-132.837,88	169.907,47
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	110.804,08	150.000,00	17.162,12	-132.837,88	169.907,47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.804,08	-150.000,00	-17.162,12	132.837,88	-169.907,47

Teilfinanzrechnung 2016**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

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

Maßnahme: 12.542.01/01

Bau von Radwegen an Kreisstraßen

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 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 beweglichen 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	16.181,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	16.181,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00
65000.96020 Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37	16.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00
65000.96030 Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.181,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.181,60	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.547.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

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

Maßnahme: 12.547.01/02

Errichtung von Buswartehallen

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 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	3.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
79200.95000 Errichtung einer Buswartehalle an der Gustav-Lampe-Straße in Hopsten (Altenheim)	3.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	3.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 15.571.01/01
Wirtschaftsförderung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.000,00	0,00	-237.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	237.000,00	0,00	-237.000,00	0,00
79100.36110 Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Verlegung eines Leerrohres von Hopsten nach Halverde (Glasfaserverkabelung)	0,00	237.000,00	0,00	-237.000,00	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	237.000,00	0,00	-237.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
79100.95000 Verlegung eines Leerrohres von Hopsten nach Halverde für das Glasfaserkabel	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**15.573.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land

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

Maßnahme: 15.573.03/01**Beteiligung der Gemeinde Hopsten an der Gründung eines interkommunalen Stadtwerkes**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00
87100.93000 Kosten für den Erwerb einer Beteiligung an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	1.481,44	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	1.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 15.573.03.02**Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Strom- und Gasnetzes durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG**

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 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 beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786530 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100.92000 Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zur Finanzierung des Strom- und Gasnetzeerwerbs durch die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG	2.829.809,00	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	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

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

Maßnahme: 16.611.01/01**Investitionspauschalen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.678,27	1.084.500,00	1.084.820,49	320,49	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	987.678,27	1.084.500,00	1.084.820,49	320,49	0,00
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	739.089,27	843.500,00	843.776,49	276,49	0,00
90000.36120 Schulpauschale/Bildungspauschal e	208.589,00	201.000,00	201.044,00	44,00	0,00
90000.36150 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	987.678,27	1.084.500,00	1.084.820,49	320,49	0,00
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 beweglichen 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)	987.678,27	1.084.500,00	1.084.820,49	320,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 16.612.01/01					
Kredit- und Finanzwirtschaft					
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	1.200.000,00	306.000,00	-894.000,00	894.000,00
692730 Investitionskredite Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.200.000,00	306.000,00	-894.000,00	894.000,00
91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt	0,00	1.200.000,00	306.000,00	-894.000,00	894.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.200.000,00	306.000,00	-894.000,00	894.000,00
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 beweglichen 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	398.347,13	396.500,00	396.481,28	-18,72	0,00
792710 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	398.347,13	396.500,00	396.481,28	-18,72	0,00
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	398.347,13	396.500,00	396.481,28	-18,72	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	398.347,13	396.500,00	396.481,28	-18,72	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.347,13	-396.500,00	-396.481,28	18,72	0,00

Maßnahme: 16.612.01/02
Aufnahme von Darlehen für die Gewährung von Ausleihungen

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	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692730 Investitionskredite Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87100.37700 Kredite vom Kreditmarkt	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 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	0,00	0,00	0,00

7. Bilanz

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2016 -

Aktiva (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	57.323.706,99	56.046.345,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.069,85	29.682,89
1.2 Sachanlagen	52.948.417,07	51.651.770,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.522.667,50	3.464.302,93
1.2.1.1 Grünflächen	2.468.334,64	2.409.970,07
1.2.1.2 Ackerland	117.463,50	117.463,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.141,00	9.141,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	927.728,36	927.728,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.195.499,32	17.180.649,78
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.198.275,26	1.171.553,44
1.2.2.2 Schulen	8.861.995,16	8.818.719,34
1.2.2.3 Wohnbauten	310.079,61	579.552,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.825.149,29	6.610.824,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.257.028,65	29.106.409,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.379.568,80	4.380.515,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.116.379,55	1.077.295,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.471.645,46	7.418.333,35
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.077.288,03	16.035.640,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	212.146,81	194.624,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	787.452,70	731.101,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.740,65	600.587,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	616.024,25	568.715,04
1.3 Finanzanlagen	4.354.220,07	4.364.892,53
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
1.3.2 Beteiligungen	1.425.756,66	1.425.107,34
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.503,41	109.825,19
1.3.5 Ausleihungen	2.829.959,00	2.829.959,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.829.809,00	2.829.809,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
2. Umlaufvermögen	2.718.911,06	4.607.041,63
2.1 Vorräte	724.922,68	633.533,59
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	724.922,68	633.533,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	408.530,87	514.969,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	217.017,02	263.890,94
2.2.1.1 Gebühren	108.682,25	116.403,74
2.2.1.2 Beiträge	3.858,48	8.332,48
2.2.1.3 Steuern	85.888,71	121.614,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.501,73	4.864,30
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.395,75	12.196,39
2.2.1.6 Übrige Forderungen	690,10	480,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	82.252,67	146.881,03
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.197,47	123.865,58
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	55,20	23.015,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	109.261,18	104.197,76
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.585.457,51	3.458.538,31
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	261.646,57	240.768,54
Bilanzsumme Aktiva:	60.304.264,62	60.894.155,84

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2016 -

<u>Passiva (in Euro)</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
1. Eigenkapital	15.511.016,38	16.227.517,86
1.1 Allgemeine Rücklage	14.676.792,72	14.683.570,92
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	432.766,91	834.223,66
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	401.456,75	709.723,28
2. Sonderposten	30.581.322,49	29.837.658,85
2.1 für Zuwendungen	21.343.565,99	20.727.830,98
2.2 für Beiträge	8.823.115,10	8.671.114,64
2.3 für den Gebührenaussgleich	414.641,40	438.713,23
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	5.280.545,92	5.248.346,05
3.1 Pensionsrückstellungen	4.728.167,00	4.700.299,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	77.500,00	70.400,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	474.878,92	477.647,05
4. Verbindlichkeiten	8.679.612,30	9.340.837,94
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.516.169,02	5.425.687,74
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.516.169,02	5.425.687,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.197,08	179.327,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	207.163,79	411.453,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	283.880,46	318.525,86
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.442.201,95	3.005.843,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung	251.767,53	239.795,14
 Bilanzsumme Passiva:	 60.304.264,62	 60.894.155,84

8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Erläuterungen zu den Aktivpositionen

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.069,85 €	29.682,89 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 8.613,04 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	13.058,39 €
• Abschreibungen	- 4.445,35 €
= Summe	<u>8.613,04 €</u>

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.691.212,30 €	1.687.774,30 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	<u>777.122,34 €</u>	<u>722.195,77 €</u>
Gesamt	2.468.334,64 €	2.409.970,07 €

• Zugänge	3.645,18 €
• Abgänge	- 3.950,00 €
• Abschreibungen	- 66.592,16 €
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	<u>8.532,41 €</u>
= Summe	- 58.364,57 €

1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden Ackerland	117.463,50 €	117.463,50 €

Der Wert des Ackerlandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden Wald	9.141,00 €	9.141,00 €

Der Wert des Waldbestandes hat sich nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	927.728,36 €	927.728,36 €

Der Wert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich nicht verändert.

1.2.2 Unbebaute Grundstücke**1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden	51.833,00 €	51.833,00 €
Gebäude	1.146.442,26 €	1.119.720,44 €
Gesamt	1.198.275,26 €	1.171.553,44 €

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden	525.905,00 €	525.905,00 €
Gebäude	8.336.090,16 €	8.292.814,34 €
Gesamt	8.861.995,16 €	8.818.719,34 €

Der Wert der Schulgebäude hat sich um 43.275,82 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Umbuchungen	168.189,78 €
• Abschreibungen	- 211.465,60 €
= Summe	- 43.275,82 €

1.2.2.3 Wohnbauten

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden	168.459,09 €	168.459,09 €
Gebäude	141.620,52 €	411.093,19 €
Gesamt	310.079,61 €	579.552,28 €

• Abschreibungen	- 32.782,78 €
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	302.255,45 €
= Summe	269.472,67 €

Bei den Zugängen bzw. Umbuchungen handelt es sich um den Ankauf von 2 Häusern zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 32.782,78 €

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	584.957,00 €	584.957,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.240.192,29 €	6.025.867,72 €
Gesamt	6.825.149,29 €	6.610.824,72 €

• Abschreibungen	- 215.449,57 €
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	1.125,00 €
= Summe	- 214.324,57 €

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 215.449,57 €. Bei der Umbuchung in Höhe von 1.125,00 € handelt es sich um eine Flurstückszerlegung beim Grundstück der Sporthalle Hopsten.

1.2.3 Infrastrukturvermögen**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.379.568,80 €	4.380.515,44 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 946,64 € erhöht und setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		1.598,25 €
• Abgänge	-	620,00 €
• Umbuchungen	-	31,61 €
= Summe		946,64 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Brückenbauwerke	1.116.379,55 €	1.077.295,59 €

Bei der Verminderung um 39.083,96 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.674.650,58 €	1.805.205,17 €
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	<u>5.796.994,88 €</u>	<u>5.613.128,18 €</u>
Gesamt	7.471.645,46 €	7.418.333,35 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 53.312,11 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Abgänge Tiefbau	-	2.619,86 €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Hochbau)		240.614,42 €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)		26.069,01 €
• Abschreibungen Hochbau	-	110.059,83 €
• Abschreibungen Tiefbau	-	209.934,71 €
• Entnahme für Abgänge		<u>2.618,86 €</u>
= Summe	-	53.312,11 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.077.288,03 €	16.035.640,95 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 1.041.647,08 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		5.819,31 €
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		5.945,50 €
• Abschreibungen	-	1.053.411,89 €
= Summe	-	1.041.647,08 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Straßenbeleuchtung im Baugebiet "Kreimers Kamp", 2. und 3. Bauabschnitt bzw. um die Aufstellung einzelner Straßenlampen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	212.146,81 €	194.624,43 €

Bei der Verminderung um 17.522,38 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag. Die Gemeinde Hopsten hat keine Bauten auf fremden Grund und Boden im vorstehenden Sinne.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerdenkmäler. Sie werden gem. § 55 Abs. 5 GemHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	787.452,70 €	731.101,33 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 56.351,37 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	36.113,03 €
• Abgänge	- 18.359,00 €
• Abschreibungen	- 92.462,40 €
• Entnahme für Abgänge	18.357,00 €
= Summe	- 56.351,37 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Maschinen für den Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.740,65 €	600.587,41 €

Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 34 Abs. 1 GemHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 30.846,76 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		104.010,31 €
• Abgänge	-	20.087,97 €
• Umbuchungen		11.813,69 €
• Abschreibungen	-	84.958,24 €
• Entnahme für Abgänge		20.068,97 €
= Summe		<u>30.846,76 €</u>

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	536.920,36 €	540.167,60 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	72.587,45 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	<u>6.516,44 €</u>	<u>25.516,44 €</u>
Gesamt	616.024,25 €	568.715,04 €

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 47.309,21 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)		698.204,44 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	-	694.957,20 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb)	-	69.556,45 €
• Zugänge (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)		<u>19.000,00 €</u>
= Summe	-	<u>47.309,21 €</u>

Maßnahme	Stand am 31.12.2015	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2016
Endgültiger Ausbau der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt)	- €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)	84.155,22 €	4.000,00 €	- €	88.155,22 €
Erschließung Kreimers Kamp i. Bau, Abwasserbeseitigung	7.207,80 €	- €	- €	7.207,80 €
Planungskosten für die Herstellung von Hausanschlüssen im BG "Kreimer	1.208,13 €	- €	- €	1.208,13 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (3. Bauabschnitt)	150.122,88 €	- €	- €	150.122,88 €
Straßenbeleuchtung Kreimers Kamp (2. und 3. Bauabschnitt)	- €	3.782,49 €	3.782,49 €	- €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde (2. BA)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
Bau von Spielplätzen	3.421,66 €	1.144,54 €	4.566,20 €	- €
Verlegung SW-Kanal im Baugebiet "Oewenworth" in	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Reining's Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2015	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2016
Anbau eines Fahrstuhls für das Schulzentrum Hopsten	62.423,94 €	105.765,84 €	168.189,78 €	- €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	91.217,18 €	- €	- €	91.217,18 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.460,93 €	2.163,01 €	2.163,01 €	1.460,93 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	92,53 €	- €	92,53 €
Bau von Druckrohrleitungen	- €	4.771,61 €	4.771,61 €	- €
Verlegung DRL Langenacker	13.872,47 €	- €	- €	13.872,47 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	8.084,62 €	49.009,05 €	49.009,05 €	8.084,62 €
Verlegung SW-Kanal im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" (Druckrohrleitung) in Schale	5.011,48 €	- €	- €	5.011,48 €
Erweiterung der Kläranlage Hopsten (Anbau von Sozialräumen für die Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofes)	3.034,50 €	221.681,96 €	224.716,46 €	- €
Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	2.303,00 €	4.878,01 €	- €	7.181,01 €
Bau eines Regenrückhalte-/Regenklärbeckens im	4.606,00 €	4.878,00 €	- €	9.484,00 €
Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber	- €	234.304,39 €	234.304,39 €	- €
Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)	- €	4.750,00 €	- €	4.750,00 €
Endgültiger Ausbau der Straßen im Baugebiet "Oewenworth" (1. Bauabschnitt)	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
Bau eines RW-Kanals an der Ibbenbürener Straße (wg. Bürgerradweg)	- €	41.536,80 €	- €	41.536,80 €
Sanierung des Teupenweges (Teilstück)	- €	8.892,00 €	- €	8.892,00 €
Ersatzbeschaffung Pumpenanlage für die Beregnungsanlage Sportplatz Schale	- €	3.454,21 €	3.454,21 €	- €
Gesamtsumme:	536.920,36 €	698.204,44 €	694.957,20 €	540.167,60 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	1,00 €

Unter diesem Posten werden Anteil an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Kapitaleinlage der Gemeinde Hopsten inzwischen verbraucht ist und die Gesellschaft zurzeit Verluste schreibt, wurde die EVG mit einem Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW, Schulverband Nördliches Tecklenburger Land und Kreissparkasse Steinfurt	1.403.190,74 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	<u>22.565,92 €</u>	<u>22.565,92 €</u>
Gesamt	1.425.756,66 €	1.425.107,34 €

Der Wert der Beteiligungen hat sich in 2016 um 649,32 € vermindert.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land.

1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Versorgungsfonds	98.503,41 €	109.825,19 €

Die Erhöhung ergibt sich durch weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (11.321,78 €).

1.3.5 Ausleihungen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Einlagen bei Genossenschaftsbanken	2.829.959,00 €	2.829.959,00 €

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorratsvermögen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Vermarktbare Grundstücke	691.436,22 €	603.322,94 €
Vorräte	33.486,46 €	30.210,65 €
Gesamt	724.922,68 €	633.533,59 €

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 91.389,09 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt

• Zugänge	23.003,44 €
• Abgänge	- 114.392,53 €
• Umbuchungen	- €
= Summe	- 91.389,09 €

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Zum anderen werden hier Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out). Weiterhin gehören zu den Vorräten die Kontrollschächte und Hausanschlussleitungen der noch nicht veräußerten Baugrundstücke in den Baugebieten "Kreimers Kamp" 1. BA.

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	108.682,25 €	116.403,74 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	3.858,48 €	8.332,48 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	85.888,71 €	121.614,03 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.501,73 €	4.864,30 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.395,75 €	12.196,39 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	690,10 €	480,00 €
Summe	217.017,02 €	263.890,94 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	82.197,47 €	123.865,58 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	55,20 €	23.015,45 €
2.2.2.3 Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	82.252,67 €	146.881,03 €

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten und Erstattungen für Schadensfälle.

Insgesamt haben sich sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr fast bzw. mehr wie halbiert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	109.261,18 €	104.197,76 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 14 GemHVO.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4 Liquide Mittel

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Barkasse	1.518,20 €	2.204,69 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	173.197,56 €	1.749.141,01 €
Guthaben Postbank Dortmund	7.284,52 €	- €
Guthaben VR-Bank Kreis Steinfurt eG	2.020,28 €	1.707.192,61 €
Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	1.400.000,00 €	- €
Guthaben VR-Bank Kreis Steinfurt eG (Abwasserbereich)	1.436,95 €	- €
Summe	<u>1.585.457,51 €</u>	<u>3.458.538,31 €</u>

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	16.794,74 €	17.209,18 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat	- €	- €
Geldbetrag nach dem AsylbLG für den Monat Januar des Folgejahres	- €	- €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	14.672,00 €	14.407,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraße	148.062,12 €	144.757,20 €
Investive Zuschüsse für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT Halverde	63.396,85 €	42.264,57 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	10.656,57 €	10.001,12 €
Investitionszuschuss für Sportvereine	4.114,29 €	8.379,47 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	3.950,00 €	3.750,00 €
Gesamt	<u>261.646,57 €</u>	<u>240.768,54 €</u>

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.676.792,72 €	14.683.570,92 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	432.766,91 €	834.223,66 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	401.456,75 €	709.723,28 €
Summe	15.511.016,38 €	16.227.517,86 €

Die **allgemeine Rücklage** stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die allgemeine Rücklage um 6.778,20 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene **Deckungsrücklage** im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2016 wurden keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 834.223,66 €. Durch den Jahresüberschuss von 709.723,28 € erhöht sich diese entsprechend auf 1.543.946,94 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Sonderposten für Zuwendungen	21.343.565,99 €	20.727.830,98 €

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO 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 sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 615.735,01 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	170.133,26 €
• Abgänge	- 24.844,82 €
• Entnahme für Abgänge	530.068,18 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	23.615,02 €
• Auflösungen	- 1.314.706,65 €
= Summe	- 615.735,01 €

2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Sonderposten für Beiträge	8.823.115,10 €	8.671.114,64 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 152.000,46 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie

• Zugänge	115.835,45 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	37.595,36 €
• Auflösungen	- 305.431,27 €
= Summe	- 152.000,46 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2016 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Abfallbeseitigung	82.950,76 €	79.369,84 €
Schmutzwasserbeseitigung	26.255,40 €	106.758,71 €
Niederschlagswasserbeseitigung	305.435,24 €	252.584,68 €
Summe	414.641,40 €	438.713,23 €

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, sind in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	801.892,00 €	852.647,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.772.668,00 €	2.647.892,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	249.738,00 €	274.094,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	903.869,00 €	925.666,00 €
Gesamt	4.728.167,00 €	4.700.299,00 €

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Diensteintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsansprüchen (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 36 GemHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 36 GemHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich

3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 70.400,00 € ergeben. Es handelt sich hierbei um eine Rückstellung für die Sanierung der Kläranlage Schale (20.700,00 €) und für die Instandhaltung von Gehwegen (49.700,00 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Stand	Zuführung	Auflösung	Stand
Altersteilzeit	108.220,38 €	- €	28.721,89 €	79.498,49 €
Geleistete Überstunden	67.499,03 €	29.714,08 €	1.516,24 €	95.696,87 €
Noch nicht genommener Urlaub	77.311,73 €	5.154,73 €	- €	82.466,46 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	28.437,50 €	14.700,00 €	6.902,00 €	36.235,50 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	5.000,00 €	5.000,00 €	4.954,65 €	5.045,35 €
Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Summe Gemeinde	286.468,64 €	79.568,81 €	42.094,78 €	323.942,67 €
Schmutzwasserabgabe	11.100,00 €	5.000,00 €	11.100,00 €	5.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	3.280,81 €	3.300,00 €	3.280,81 €	3.300,00 €
Kleineinleiterabgabe	329,47 €	270,00 €	329,47 €	270,00 €
Noch nicht entsorgte Klärschlammengen	25.000,00 €	34.150,00 €	25.000,00 €	34.150,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	121.700,00 €	- €	37.715,62 €	83.984,38 €
Summe Abwasserbereich	188.410,28 €	42.720,00 €	77.425,90 €	153.704,38 €
Gesamtsumme	474.878,92 €	122.288,81 €	119.520,68 €	477.647,05 €

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Stadt Ibbenbüren.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.700 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 8.000 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe und für noch nicht entsorgte Klärschlamm-mengen wurden im Jahresabschluss 2015 Rückstellungen in Höhe von 39.370 € gebildet. Die Rückstellungen wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2016 komplett aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, die Kleineinleiterabgabe und für nicht entsorgte Klärschlamm-mengen neue Rückstellungen in Höhe von 42.720 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.516.169,02 €	5.425.687,74 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 5.516.169,02 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (396.481,28 €) und die Aufnahme eines Kredites (306.000,00 €) für den Ankauf von 2 Häusern zur Unterbringung von Flüchtlingen auf 5.425.687,74 € gesunken. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.197,08 €	179.327,03 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189.913,60 €	410.729,97 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	17.250,19 €	723,54 €
Gesamt	<u>207.163,79 €</u>	<u>411.453,51 €</u>

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG und Gewerbesteuerumlagen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Vorauszahlungen auf Beiträge	- €	
Verwahrgelder gemäß § 16 GemHVO	211.984,60 €	298.565,20 €
Sonstige Verbindlichkeiten	71.895,86 €	19.960,66 €
Gesamt	<u>283.880,46 €</u>	<u>318.525,86 €</u>

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 16 GemHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Allgemeine Investitionspauschale	1.560.881,17 €	1.957.913,91 €
Schul-/Bildungspauschale	215.580,96 €	182.184,42 €
Sportpauschale	57.415,11 €	73.739,46 €
Feuerschutzpauschale	37.591,82 €	89.544,28 €
Landesmittel für den Bau eines RW-Kanals an der Ibbenbürener Straße (Radweg L 504)	- €	40.000,00 €
Vorauszahlungen auf Beiträge	570.732,89 €	662.461,73 €
Gesamt	<u>2.442.201,95 €</u>	<u>3.005.843,80 €</u>

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2016 sowohl bei der Allgemeinen Investitionspauschale wie auch bei der Sport- bzw. Feuerschutzpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	251.767,53 €	239.795,14 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2016 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2017 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Halverde, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine und an das Tierheim in Lengerich.

9. Anhang

9. Anhang zum Jahresabschluss 2016

9.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 44 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen
9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO), ein Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO).

Die Vorschriften des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2013 angewandt.

9.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2016 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 9.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

9.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

9.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € übernommen.

9.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde

Derartige Umstände lagen nicht vor.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages.

Es wurde in 2016 eine Rückstellung in Höhe von 11.700 € für die Sanierung von Gehwegen gebildet.

4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 477.647,05 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 79.498,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 178.163,33 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 36.235,50 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2016 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 5.045,35 € und für die Erstellung eines kommunalen Entwicklungskonzeptes in Höhe von 25.000,00 € vorhanden. Für den Bereich Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 153.704,38 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2015 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2015 auf 8.332,48 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 662.461,73 €.

7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträgen (2.418,80 €) und den Aufwendungen (21,00 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (PC's, Maschinen etc.), die lediglich noch mit einem Restbuchwert von 1 € bilanziert waren. Bei den restlichen Aufwendungen (620 €) handelt es sich um Flächenübertragung an Privatpersonen. Bei den Erträgen auf der Veräußerung von Finanzanlagen (5.000,40 €) handelt es sich um die Beteiligung am Schulverband Nördliches Tecklenburger Land. Der Schulverband wurde aufgelöst.

9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Gemeinde Hopsten hat für den Dienstwagen einen Leasingvertrag abgeschlossen.

10. Weitere Angaben

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2016 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Defizit in Höhe von 3.580,92 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss aufgrund gesunkener Aufwendungen für den Winterdienst lediglich mit einem Defizit von 3.897,12 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (rd. 4.902 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Überschuss in Höhe von 80.503,31 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 52.850,56 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen belaufen sich auf 2.522.004,54 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Sonderrücklagen gemäß § 43 Abs. 4 GemHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2016 sind 575.068,65 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.342.804,12 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2016 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 638.200 €) und Landesmittel für die Flüchtlinge (+ rd. 234.700 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung für die Ertragslage haben sich im Zusammenhang mit Aufwendungen für Flüchtlinge in einer Größenordnung von ca. 253.000 € ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2016 durchschnittlich 3 Beamte und 62 Tariflich Beschäftigte. Es wurde kein Auszubildender beschäftigt.

9.6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Endbestand 31.12.2015	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endbestand 31.12.2016	Endbestand AfA kum. 31.12.2015	Abschrei-bungen des GJ	Um-buchungen	Zuschrei-bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2016		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	79.263,38	13.058,39	0,00	0,00	92.321,77	58.193,53	4.445,35	0,00	0,00	0,00	62.638,88	21.069,85	29.682,89
2. Sachanlagen	114.235.661,75	868.390,52	45.636,83	0,00	115.058.415,44	61.287.244,68	2.160.445,34	0,00	0,00	41.044,83	63.406.645,19	52.948.417,07	51.651.770,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.141.032,04	3.645,18	3.950,00	8.532,41	5.149.259,63	1.618.364,54	66.592,16	0,00	0,00	0,00	1.684.956,70	3.522.667,50	3.464.302,93
2.1.1 Grünflächen	4.086.699,18	3.645,18	3.950,00	8.532,41	4.094.926,77	1.618.364,54	66.592,16	0,00	0,00	0,00	1.684.956,70	2.468.334,64	2.409.970,07
2.1.2 Ackerland	117.463,50	0,00	0,00	0,00	117.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.463,50	117.463,50
2.1.3 Wald, Forsten	9.141,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	927.728,36	0,00	0,00	0,00	927.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.728,36	927.728,36
2.2 Bebaute Grundstücke und	31.239.551,09	0,00	0,00	471.570,23	31.711.121,32	14.044.051,77	486.419,77	0,00	0,00	0,00	14.530.471,54	17.195.499,32	17.180.649,78
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00	0,00	0,00	0,00	1.735.390,00	537.114,74	26.721,82	0,00	0,00	0,00	563.836,56	1.198.275,26	1.171.553,44
2.2.2 Schulen	16.159.814,02	0,00	0,00	168.189,78	16.328.003,80	7.297.818,86	211.465,60	0,00	0,00	0,00	7.509.284,46	8.861.995,16	8.818.719,34
2.2.3 Wohnbauten	375.237,76	0,00	0,00	302.255,45	677.493,21	65.158,15	32.782,78	0,00	0,00	0,00	97.940,93	310.079,61	579.552,28
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.969.109,31	0,00	0,00	1.125,00	12.970.234,31	6.143.960,02	215.449,57	0,00	0,00	0,00	6.359.409,59	6.825.149,29	6.610.824,72
2.3 Infrastrukturvermögen	73.855.122,57	7.417,56	3.239,86	272.597,32	74.131.897,59	43.598.093,92	1.430.012,77	0,00	0,00	2.618,86	45.025.487,83	30.257.028,65	29.106.409,76
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.379.568,80	1.598,25	620,00	-31,61	4.380.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.568,80	4.380.515,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88	0,00	0,00	0,00	3.385.264,88	2.268.885,33	39.083,96	0,00	0,00	0,00	2.307.969,29	1.116.379,55	1.077.295,59
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.664.627,52	0,00	2.619,86	266.683,43	16.928.691,09	9.192.982,06	319.994,54	0,00	0,00	2.618,86	9.510.357,74	7.471.645,46	7.418.333,35
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	48.970.687,68	5.819,31	0,00	5.945,50	48.982.452,49	31.893.399,65	1.053.411,89	0,00	0,00	0,00	32.946.811,54	17.077.288,03	16.035.640,95
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69	0,00	0,00	0,00	454.973,69	242.826,88	17.522,38	0,00	0,00	0,00	260.349,26	212.146,81	194.624,43
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	1.548.176,10	36.113,03	18.359,00	0,00	1.565.930,13	760.723,40	92.462,40	0,00	0,00	18.357,00	834.828,80	787.452,70	731.101,33
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.835.751,70	104.010,31	20.087,97	11.813,69	1.931.487,73	1.266.011,05	84.958,24	0,00	0,00	20.068,97	1.330.900,32	569.740,65	600.587,41
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	616.024,25	717.204,44	0,00	-764.513,65	568.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.024,25	568.715,04
3. Finanzanlagen	4.354.220,07	11.321,78	649,32	0,00	4.364.892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354.220,07	4.364.892,53
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3.2 Beteiligungen	1.425.756,66	0,00	649,32	0,00	1.425.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.756,66	1.425.107,34
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.503,41	11.321,78	0,00	0,00	109.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.503,41	109.825,19
3.5 Ausleihungen	2.829.959,00	0,00	0,00	0,00	2.829.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.959,00	2.829.959,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	2.829.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.809,00	2.829.809,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

9.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	116.403,74	116.403,74	0,00	0,00	108.682,25
1.2 Beiträge	8.332,48	8.332,48	0,00	0,00	3.858,48
1.3 Steuern	121.614,03	121.614,03	0,00	0,00	85.888,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.864,30	4.864,30	0,00	0,00	4.501,73
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	116.394,15	116.394,15	0,00	0,00	122.656,93
1.6 Übrige Forderungen	480,00	480,00	0,00	0,00	690,10
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.865,58	78.923,77	44.941,81	0,00	82.197,47
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.015,45	23.015,45	0,00	0,00	55,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
3. Summe aller Forderungen	514.969,73	470.027,92	44.941,81	0,00	408.530,87

9.8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00				0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00				0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0
2.2 von Beteiligungen	0,00				0
2.3 von Sondervermögen	0,00				0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0
2.4.1 vom Bund	0,00				0
2.4.2 vom Land	0,00				0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.425.687,74	15.338,70	340.821,83	5.069.527,21	5.516.169,02
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00				0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.327,03	179.327,03	0,00	0,00	230.197,08
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.453,51	411.453,51	0,00	0,00	207.163,79
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00				0,00
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.005.843,80				2.442.201,95
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	318.525,86	318.843,80	0,00	0,00	283.880,46
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.340.837,94	924.963,04	340.821,83	5.069.527,21	8.679.612,30
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	60.000,00				60.000,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
16.612.01.0 / 321730		0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
692730		0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
91000.37700	Kredite vom Kreditmarkt						
	Summe Produkt / SK:	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00
	Summe Finanzkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00	894.000,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Zentrale Verwaltungsdienste							
01.111.02.0 / 081100		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.93500	Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen						
Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.06.0 / 011100		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93520	Anschaffung von EDV-Software						
01.111.06.0 / 081100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93500	Anschaffung von EDV-Hardware						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.07.0 / 151100		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
88000.93210	Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten						
Bauhof							
01.111.09.0 / 071100		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof						
Brandschutz							
02.126.01.0 / 071100		259.074,95	0,00	0,00	259.074,95	0,00	259.074,95
783100		259.074,95	0,00	0,00	259.074,95	0,00	259.074,95
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
05.315.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	885.695,00	885.695,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	885.695,00	885.695,00
43700.95100	Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber						
Sportfreianlagen							
08.424.01.0 / 091500		243.000,00	19.000,00	0,00	224.000,00	250.000,00	474.000,00
781800		243.000,00	19.000,00	0,00	224.000,00	250.000,00	474.000,00
56010.98800	Investitionszuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten für den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn im Schulzentrum Hopsten						
Sporthallen und Umkleidegebäude							
08.424.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
56000.95100	Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses in Halverde						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Schmutzwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091100		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.93520	Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung						
11.538.01.0 / 091100		36.000,00	4.771,61	0,00	31.228,39	75.000,00	106.228,39
785200		36.000,00	4.771,61	0,00	31.228,39	75.000,00	106.228,39
70000.96000	Bau von SW-Druckrohrleitungen						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70000.96020	Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. Bauabschnitt						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70000.96050	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt						
11.538.01.0 / 091100		96.965,50	96.965,50	0,00	0,00	15.283,54	15.283,54
785100		96.965,50	96.965,50	0,00	0,00	15.283,54	15.283,54
70000.96070	Erweiterung der Kläranlage Hopsten (Anbau von Sozialräumen für die Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofes)						
Niederschlagswasserbeseitigung							
11.538.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	58.463,20	58.463,20
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	58.463,20	58.463,20
70010.96030	Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße)						
11.538.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	32.121,99	32.121,99
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	32.121,99	32.121,99
70010.96040	Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"						
11.538.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	80.122,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	80.122,00
70010.96050	Bau eines Regenrückhalte/Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2016

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2016					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
63000.95555	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
63000.95560	Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
63000.95590	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00
63000.95605	Sanierung des Teupenweges (Teilstück)						
Wirtschaftswege							
12.541.02.0 / 091100		20.000,00	92,53	0,00	19.907,47	150.000,00	169.907,47
785100		20.000,00	17.162,12	0,00	2.837,88	167.069,59	169.907,47
63000.96100	Ausbau von Wirtschaftswegen						
Kreisstraßen							
12.542.01.0 / 190500		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
781200		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
65000.96030	Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße)						
	Summe Produkt / SK:	714.840,45	150.629,64	0,00	564.210,81	1.957.793,73	2.522.004,54
	Summe Finanzkonto:	714.840,45	167.699,23	0,00	547.141,22	1.974.863,32	2.522.004,54

10. Beteiligungsbericht

Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,88 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 13 Mitgliedern, wobei 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt werden. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Die übrigen zwei Mitglieder werden von den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück und RWE Deutschland gestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 24 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Die übrigen zwei Mitglieder werden von den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück und RWE Deutschland gestellt.

Geschäftsführung und Vertretung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2016:

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölscher
Stadtkämmerer Wilhelm Peters (bis 31. Dezember 2016)
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Walter Roppes (bis 31. Dezember 2016)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2016 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das dritte Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen	48.295.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	0,00
III. Finanzanlagen	48.295.000,00
B. Umlaufvermögen	706.540,91
I. Vorräte	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	524.429,54
III. Wertpapiere	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	182.111,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	49.001.540,91

<u>Passivseite</u>	31.12.2016 €
A. Eigenkapital	236.493,74
I. Kommanditkapital	130.632,47
II. Rücklage	0,00
III. Jahresüberschuss	668.214,31
B. Rückstellungen	9.125,00
C. Verbindlichkeiten	48.190.080,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	49.001.540,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2016 €
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.127,71
2. Erträge aus Beteiligungen	2.471.535,50
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.683.193,48
4. Jahresüberschuss	668.214,31

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG).

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 668.214,31 € erzielt. Der Jahresüberschuss wurde nach Verrechnung mit dem bestehenden Verlustvortrag von 188.367,53 € an die Kommanditisten im Verhältnis ihrer Kapitalanteile ausgeschüttet.

SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Alte Münsterstraße 16
49477 Ibbenbüren
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründungsjahr: 2014

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,88 %.

Zusammensetzung der Organe:

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer

Stadtkämmerer Martin Burlage
Dipl.-Ing. Heinz Werner Hölscher
Stadtkämmerer Wilhelm Peters (bis 31. Dezember 2016)
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Walter Roppes (bis 31. Dezember 2016)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2016 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das dritte Geschäftsjahr vom 01.01 2016 bis zum 31.12.2016.

BILANZ

Aktivseite	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	0,00
III. Finanzanlagen	0,00
B. Umlaufvermögen	29.165,46
I. Vorräte	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	12.057,73
III. Wertpapiere	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	17.107,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	29.165,46

Passivseite	31.12.2016 €
A. Eigenkapital	26.383,00
I. Kommanditkapital	25.000,00
II. Verlustvortrag	-853,00
III. Jahresüberschuss	2.236,00
B. Rückstellungen	2.264,00
C. Verbindlichkeiten	518,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	29.165,46

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2016 €
1. Umsatzerlöse	7.632,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.661,40
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.793,95
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	264,00
3. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	2.236,00

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 98 % und die SWO und RWE jeweils 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2016 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.236,00 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Sitz: Fuggerstraße 1
49479 Ibbenbüren
Rechtsform: Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts
Gründungsjahr: 1959

Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.

Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zu langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse:

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandsversammlung gehören insgesamt 44 Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

Verbandsvorstand

Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreise der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

Geschäftsführer

- Dipl.-Ing. Johann Knipper, Ibbenbüren

Personalbestand:

Die Zahl der im Durchschnitt in 2016 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 87 (44 Angestellte und 43 gewerbliche Mitarbeiter).

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten**BILANZ**

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
A. Anlagevermögen	75.648.735,13	73.018.581,65	68.003.916,15
I. Immaterielle	1.170.980,89	1.240.272,38	1.281.819,71
II. Sachanlagen	74.295.811,20	71.595.930,38	66.539.288,42
III. Finanzanlagen	181.943,04	182.378,89	182.808,02
B. Umlaufvermögen	4.547.530,40	11.672.829,43	11.573.679,38
I. Vorräte	436.637,72	409.019,00	395.057,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.110.892,68	11.263.810,43	10.029.988,51
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	913.596,44	2.878.028,07	1.148.633,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.419,28	28.028,43	36.766,38
Bilanzsumme	81.142.281,25	87.597.467,58	79.614.361,91
Passivseite	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
A. Eigenkapital	31.756.050,76	31.116.488,83	31.756.050,76
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.570.360,87	25.570.360,87	25.570.360,87
III. Gewinnrücklagen	3.181.985,75	3.181.985,75	3.181.985,75
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.575.241,83	3.003.704,14	2.364.142,21
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.503.725,28	571.537,69	639.561,93
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	14.014.025,97	13.896.485,46	13.206.928,09
D. Rückstellungen	1.563.193,78	1.672.473,39	2.085.086,55
E. Verbindlichkeiten	31.733.747,77	39.700.920,28	32.565.894,96
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	401,55
Bilanzsumme	81.142.281,25	87.597.467,58	79.614.361,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	21.085.279,89	17.639.982,22	18.502.992,61
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	715.726,76	846.238,92	805.502,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	717.840,83	978.435,98	620.849,53
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.302.484,87	3.282.966,49	3.048.041,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.754.795,08	3.919.784,06	3.365.352,19
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.940.965,61	3.674.829,17	3.784.325,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.108.046,21	1.066.989,97	1.064.561,02
davon für Altersversorgung	317.948,16	317.025,56	314.249,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.404.369,18	4.364.865,40	4.264.854,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.187.343,48	2.255.120,98	2.730.792,27
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	47.690,65	753.413,27	593.618,74
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.146,37	3.553,86	7.522,45
10. Zinsen und Aufwendungen	957.070,35	922.532,80	934.308,26
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.914.609,72	734.535,38	1.338.249,53
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	219.000,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-219.000,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-384.705,00	-136.978,90	30.972,30
16. Sonstige Steuern	-26.179,44	-26.018,79	-26.632,45
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.503.725,28	571.537,69	-875.877,79

LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

	Einheit	2016	2015	2014
Eigene Wasserförderung	m ³	6.618.212	6.418.194	6.436.152
./. Eigenverbrauch	m ³	149.331	166.061	196.464
Eigenes Wasserdargebot	m ³	6.468.881	6.252.133	6.239.688
+ Fremdbezug	m ³	2.976.735	3.026.458	2.676.972
Wasserdargebot gesamt	m ³	9.445.616	9.278.591	8.916.660
Wasserverkauf	m ³	8.595.402	8.417.035	8.316.568
Wasserverluste	m ³	850.214	861.556	600.092
Speicherkapazität	m ³	35.910	35.910	35.910
Hauptleitungen	km	1.675	1.670	1.657
Hausanschlussleitungen	km	925	924	923
Hausanschlüsse	Stck.	46.153	45.797	45.462
Wassermähler	Stck.	49.121	48.676	48.462

C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:

- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2016 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

11. Lagebericht

11. Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

11.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der GemHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

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

11.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2016 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 0,590 Mio. € auf rd. 60,894 Mio. €
- Eigenkapital: Steigerung um rd. 0,716 Mio. € auf rd. 16,227 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Überschuss von rd. 709.500 €
- Finanzrechnung: Positivsaldo von rd. 3.458.538 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Senkung um rd. 90.480 € auf rd. 5,426 Mio. €

11.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2016 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 60.894.156 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 um 589.891 € (= 0,98 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016	Aufteilung
Immaterielle Vermögensgegenstände	21.069,85 €	29.682,89 €	0,05%
Sachanlagen	52.948.417,07 €	51.651.770,25 €	84,82%
Finanzanlagen	4.354.220,07 €	4.364.892,53 €	7,17%
Vorratsvermögen	724.922,68 €	633.533,59 €	1,04%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	408.530,87 €	514.969,73 €	0,85%
Liquide Mittel	1.585.457,51 €	3.458.538,31 €	5,68%
Aktive Rechnungsabgrenzung	261.646,57 €	240.768,54 €	0,40%
Summe:	60.304.264,62 €	60.894.155,84 €	100,00%

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2015	31.12.2016	Aufteilung
Eigenkapital	15.511.016,38 €	16.227.295,45 €	26,65%
Sonderposten	30.581.322,49 €	29.837.658,85 €	49,00%
Rückstellungen	5.280.545,92 €	5.248.568,46 €	8,62%
Verbindlichkeiten	8.679.612,30 €	9.340.837,94 €	15,34%
Passive Rechnungsabgrenzung	251.767,53 €	239.795,14 €	0,39%
Summe:	60.304.264,62 €	60.894.155,84 €	100,00%

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
 - Eigenkapitalquote 1
 - Eigenkapitalquote 2
- Kennzahlen zur Liquidität
 - Liquidität 1. Grades
 - Liquidität 2. Grades
 - Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
 - Anlagenintensität
 - Infrastrukturquote
 - Investitionsdeckung

Passiva	31.12.2015	31.12.2016
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	25,7%	26,6%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	76,4%	75,6%
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	183,1%	373,9%
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	225,0%	424,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	1,4%	1,5%
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	95,1%	92,0%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	50,2%	47,8%
Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	177,3%	45,3%

Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2016 mit 26,6 % gegenüber 25,7 % in 2015 verbessert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote sinkt in 2016 von 76,4 % auf 75,6 %.

Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2016 mit 373,9 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 (183,1 %) verbessert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2016 mit 424,73 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 (224,97 %) ebenfalls verbessert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2016 auf 1,5 % (Vorjahr: 1,4%) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert hat.

Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

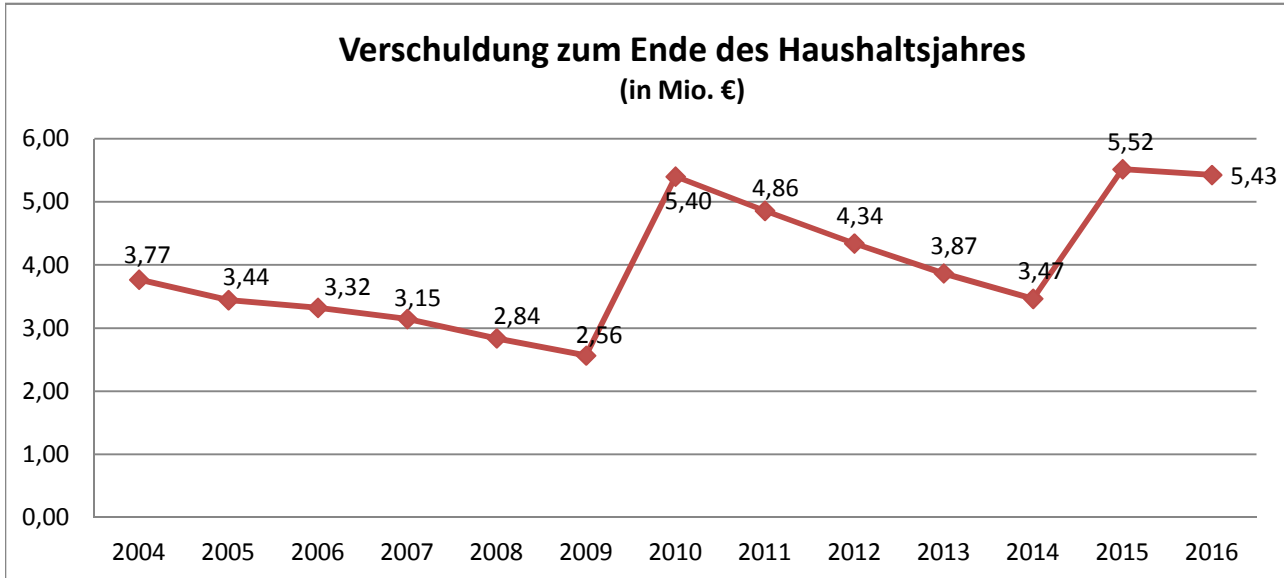
Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. ";Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. ";Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind. Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2016 92,0 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (95,1 %) verschlechtert.

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen. Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 von 50,2 % auf 47,8 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen. Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2016 beläuft sich auf 45,3 % (Vorjahr: 177,3 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust mehr als ausgeglichen wurde.

11.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2016 einen Kredit in Höhe von 306.000,00 € aufgenommen. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 396.481,28 € erbracht worden. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2016 von 5.516.169,02 € auf 5.425.687,74 € gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2004:



Der Etat 2016 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2019 sieht lediglich für das Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € vor. Tatsächlich aufgenommen wurde ein Kredit in Höhe von 306.000 €. Der Kredit wurde zur Finanzierung der Ankäufe von 2 Häusern zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt.

Durch ordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2016 bis 2019 von insgesamt rd. 1.668.500 € ergibt sich ein Abbau der Verschuldung zum 31.12.2019 auf rd. 4.153.687 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

11.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	Ergebnis-rechnung 2015	Ergebnis-rechnung 2016	Abweichung
Erträge	13.798.129,05 €	15.141.381,84 €	1.343.252,79 €
Aufwendungen	13.396.672,30 €	14.431.658,56 €	1.034.986,26 €
Ergebnis	401.456,75 €	709.723,28 €	308.266,53 €

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
 - Steuerquote
 - Zuwendungsquote

- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
 - Personalintensität
 - Abschreibungsintensität
 - Transferaufwandsquote
 - Zinslastquote

Kennzahl	2015	2016
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	50,00%	46,93%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	29,38%	29,83%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	16,95%	16,09%
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	16,35%	15,16%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	39,97%	42,66%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	0,92%	1,06%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2016 auf 46,93 % und sinkt damit im Vergleich zum Vorjahr (50,00 %) um 3,07 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2016 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 um 601.686,84 € gestiegen.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2016 29,83 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (29,38 %) leicht gestiegen. Insgesamt sind die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2015 aufgrund erhöhter Schlüsselzuweisungen und Landesmittel für Flüchtlinge um 474.841,48 € gestiegen.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2016 16,09 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (16,95 %) um 0,86 %-Punkte gesunken.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2016 auf 15,16 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2016 42,66 % (Vorjahr: 39,97 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2016 beläuft sich auf 1,06 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (0,92 %) hat sich eine Steigerung um 0,14 % ergeben.

11.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschrie-bener Ansatz)	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.078.133,00 €	12.986.732,64 €	908.599,64 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.035.307,00 €	- 11.850.511,73 €	184.795,27 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	42.826,00 €	1.136.220,91 €	1.093.394,91 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.500,00 €	1.754.138,61 €	3.638,61 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.950.500,00 €	- 989.762,97 €	1.960.737,03 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.200.000,00 €	764.375,64 €	1.964.375,64 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000,00 €	306.000,00 €	- 894.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 396.500,00 €	- 396.481,28 €	18,72 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	803.500,00 €	- 90.481,28 €	- 893.981,28 €
Anderung Bestand fremde Finanzmittel		62.965,53 €	62.965,53 €
Finanzergebnis:	- 353.674,00 €	1.873.080,80 €	2.226.754,80 €

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2016 um rd. 1.873.081 € gestiegen (Steigerung von rd. 1.585.458 € auf rd. 3.458.538 €).

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	31.12.2015	31.12.2016
Liquide Mittel	1.585.457,51 €	3.458.538,31 €
Ermächtigungsübertragung Kredite	- €	894.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	714.840,45 €	2.522.004,54 €
"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln	870.617,06 €	1.830.533,77 €

Der unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 959.917 € verbessert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 11.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2016 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr verbesserten Liquiditätssituation befindet.

11.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2016 gegenüber 2015 weiter verbessert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 709.723,28 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 401.456,75 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 709.723,28 € auf 1.543.946,94 €. Die Bilanzsumme ist um rd. 589.891 € gestiegen. Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten um 90.481,28 € gesunken. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 1.873.080,80 € auf 3.458.538,31 € gestiegen. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

11.8 Situation der Gebührenhaushalte

11.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung und
- Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Überschuss von 80.503,31 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage zugeführt.

Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schließt bei einer unveränderten Gebühr von 0,24 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 52.850,56 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage "Niederschlagswasserbeseitigung" gedeckt werden.

Der Gebührenhaushalt für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) schließt in 2016 bei geänderten Gebühren (Grundgebühr von 40,65 €, Verbrauchsgebühr von 45,67 €/cbm bei Kleinkläranlagen und 21,26 €/cbm bei abflusslosen Gruben) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 797,99 € ab.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2015	geplante Auflösung 2016	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2016	Stand 31.12.2016
Schmutzwasser- beseitigung	26.255,40 €	39.000,00 €	80.503,31 €	106.758,71 €
Niederschlagswasser- beseitigung	305.435,24 €	- €	52.850,56 €	252.584,68 €
Private Grundstücks- entwässerungsanlagen	- €	- €	- €	- €

11.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.580,92 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2015	geplante Auflösung 2016	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2016	Stand 31.12.2016
Abfallbeseitigung	82.950,76 €	64.800,00 €	3.580,92 €	79.369,84 €

11.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung für das Jahr 2016 nicht geändert. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 3.897,12 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.093,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von mindestens 25 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

11.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 ist vor allem wegen gestiegener Steuereinnahmen (Gewerbsteuer + 638.289,23 €) und Zuweisungen nach dem FlÜAG + 234.742,00 €) im Vergleich zum Jahr 2015 positiver ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2015 eine Steigerung der Einnahmen in Höhe von rd. 516,505 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 401.456 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2016 ein Überschuss in Höhe von rd. 709.723 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese erhöht sich dadurch wieder auf rd. 1.543.946 €. Der vom Rat am 11.12.2015 beschlossene Etat 2016 ging noch lediglich von einem ausgeglichenen Haushalt aus. Für das Haushaltsjahr 2017 konnte ebenfalls ein ausgeglichener Etat verabschiedet werden und für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 werden Überschüsse erwartet. Ob insgesamt gesehen diese Entwicklung tatsächlich so eintritt, hängt entscheidend von folgenden Punkten ab,

- ob sich die gesamtwirtschaftliche Situation weiterhin positiv entwickelt,
- ob sich durch die Steuergesetzgebung möglicherweise weitere Ausfälle für die Kommunen ergeben und
- ob durch gesetzgeberische Maßnahmen die Kommunen von den weiter steigenden Soziallasten (insbesondere im Asylbereich) in gewissem Umfange befreit werden.

Im Übrigen gibt es aber auch berechtigte Hoffnung auf gewisse Verbesserungen der Kommunalfinanzen. Im Rahmen des geplanten Bundesteilhabegesetzes zur Eingliederungshilfe für Behinderte sollen die Kommunen bundesweit um jährlich 5 Mrd. € entlastet werden. Mit der Verabschiedung des Gesetzes ist jedoch frühestens in 2018 zu rechnen. Bis dahin plant die Bundesregierung von 2015 bis 2017 ein "Sofort-Hilfe-Programm", welches eine kommunale Entlastung von jährlich 1 Mrd. € mit sich bringt. Die sog. "Übergangsmilliarde" wird mit 500 Mio. € zur Aufstockung des Bundesanteils an den Hartz IV-Kosten und mit 500 Mio. € zur Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer verwendet. Die Erhöhung des Bundesanteils an den Hartz IV-Kosten wirkt sich auf die Kreishaushalte aus, die Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer unmittelbar auf die Haushalte der Städte- und Gemeinden. Dieser Anteil beläuft sich für die Gemeinde Hopsten im Jahr 2016 auf ca. 21.650 €. Ab dem Jahr 2017 soll die Übergangsmilliarde um weitere 1,5 Mrd. € auf dann 2,5 Mrd. € aufgestockt werden.

Konkret ist zur finanziellen Situation der Gemeinde Hopsten festzustellen, dass der Etat 2017 ausgeglichen verabschiedet wurde. Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 werden lt. Planung Überschüsse erwartet. Voraussetzung für diese positive Entwicklung sind weiterhin gute Steuereinnahmen und vor allem eine vernünftige Finanzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen durch Bund und Land. Hier bleibt abzuwarten, ob die Zusagen seitens der Politik auch zukünftig so umgesetzt werden.

11.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km ² Einwohner (Fortschreibung LDS) am 31.12.2015: 7.642
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Winfried Pohlmann Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 27.10.2016 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 06.10.2016 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2015 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2016 vom 11.12.2015 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbesteuer: 417 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land und Kreissparkasse Steinfurt.

11.11 Verzeichnis der Organe und deren Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

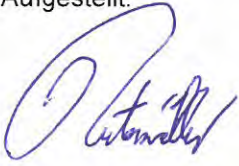
1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Büscher, Reiner	Kaufm. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) • Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Feltmann, Thomas	Angestellter / Techn.	
Finke, Ralf	Berg- und Maschinenmann	
Finke, Wilfried	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Hagemann, Manfred	Techn. Angestellter, selbstständig im Pressewesen	
Holling, Felix	Steuerfach- angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied) • EUREGIO e.V. (Mitglied)
Kampus, Sonja	selbstständig (med. Schreibbüro)	<ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied)
Kleine-Harmeyer, Ludger	Dipl.- Verwaltungswirt (FH), Dipl.- Kaufmann (FH)	<ul style="list-style-type: none"> • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung)
Krehe, Sigrid	Verlagskauffrau	

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Lubahn, Helmut	Baumschul- gärtner	
Lütkehues, Christoph	Filalleiter Postbank	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Müter, Stefan	Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt)	
Overmeyer, Gregor	Landwirt	
Sälker, Erich	Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> ● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Siebelmeyer, Daniel	Einzelhandels- kaufmann	
Siering, Franz-Josef	Techn. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied)
Üffing, Albert	Bauingenieur	
Üffing, Ludger	Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik	
Üffing, Walter	Bankkaufmann	
Ungruhe, Clemens	Lagerist / Versand	
Wiefermann, Wilfried	Dipl.-Ingenieur Vermessungs- wesen (FH)	<ul style="list-style-type: none"> ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Pohlmann, Winfried	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung) ● EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied)
Raschke, Markus	Fachbereichsleit er Hauptamt, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> ● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung) ● Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung) ● Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied)
Rutemöller, Bernward	Fachbereichsleit er Finanzen, Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)

Hopsten, den 23.06.2017

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rutemöller', written in a cursive style.

Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pohlmann', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Pohlmann
Bürgermeister