

Gemeinde Hopsten



Hopsten



Schale



Halverde

Jahresabschluss
2017

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	Seite 5 - 12
2. Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite 13 - 32
3. Teilergebnisrechnung	Seite 33 - 124
4. Finanzrechnung	Seite 125 - 132
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite 133 - 138
6. Teilfinanzrechnung	Seite 139 - 184
7. Bilanz	Seite 185 - 188
8. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite 189 - 206
9. Anhang	Seite 207 – 220
10. Beteiligungsbericht	Seite 221 – 230
11. Lagebericht	Seite 231 - 243

1. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2017



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.058.815,04	6.880.430,00	7.384.760,34	504.330,34	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.478,00	4.957.311,00	3.755.791,70	-1.201.519,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	4.914,30	1.500,00	802,39	-697,61	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.266,63	2.491.558,00	2.442.977,60	-48.580,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.716,34	181.985,00	179.028,86	-2.956,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.524,60	311.704,00	168.802,29	-142.901,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	483.142,53	543.067,00	323.142,27	-219.924,73	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-2.125,81	0,00	-441,22	-441,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.040.731,63	15.367.555,00	14.254.864,23	-1.112.690,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.298.411,45	2.503.229,00	2.463.610,93	-39.618,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	230.981,07	242.844,00	278.289,26	35.445,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.957,77	3.076.940,00	2.261.926,01	-815.013,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.187.031,12	2.196.034,00	2.086.892,31	-109.141,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.091.423,02	6.162.079,00	5.728.306,58	-433.772,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.542,77	1.191.936,00	1.047.167,21	-144.768,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.280.347,20	15.373.062,00	13.866.192,30	-1.506.869,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	760.384,43	-5.507,00	388.671,93	394.178,93	0,00
19 + Finanzerträge	100.650,21	146.607,00	128.516,19	-18.090,81	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.311,36	141.100,00	136.861,15	-4.238,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.661,15	5.507,00	-8.344,96	-13.851,96	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	709.723,28	0,00	380.326,97	380.326,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	709.723,28	0,00	380.326,97	380.326,97	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.418,80	0,00	-20.901,68	-20.901,68	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	641,00	0,00	31.656,04	31.656,04	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	-6.778,20	0,00	10.754,36	10.754,36	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.058.815,04	6.880.430,00	7.384.760,34	504.330,34	0,00
	401100 Grundsteuer A	218.672,63	220.000,00	255.849,45	35.849,45	0,00
	401200 Grundsteuer B	946.857,59	980.000,00	958.613,04	-21.386,96	0,00
	401300 Gewerbesteuer	2.838.289,23	2.400.000,00	2.902.105,95	502.105,95	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.159,41	2.710.000,00	2.697.542,91	-12.457,09	0,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.271,59	262.000,00	260.579,86	-1.420,14	0,00
	403100 Vergnügungssteuer	5.734,36	5.000,00	6.759,82	1.759,82	0,00
	403200 Hundesteuer	37.413,51	38.000,00	38.169,01	169,01	0,00
	405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachun- gs-gesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	252.416,72	265.430,00	265.140,30	-289,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.478,00	4.957.311,00	3.755.791,70	-1.201.519,30	0,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.137,00	1.411.280,00	1.410.869,00	-411,00	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.841,41	151.762,00	95.107,49	-56.654,51	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.304.308,91	1.730.395,00	821.168,48	-909.226,52	0,00
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	21.382,16	21.400,00	24.672,89	3.272,89	0,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.672,00	306,00	306,00	0,00	0,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.314,98	0,00	239,20	239,20	0,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.522.336,55	1.633.219,00	1.394.476,75	-238.742,25	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	8.292,00	8.294,43	2,43	0,00
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	2.732,99	657,00	657,46	0,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.914,30	1.500,00	802,39	-697,61	0,00
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.864,30	1.000,00	-526,15	-1.526,15	0,00
	429100 Andere sonstige Transfererträge	50,00	500,00	1.328,54	828,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.266,63	2.491.558,00	2.442.977,60	-48.580,40	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	51.374,48	51.530,00	55.432,08	3.902,08	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.058.029,40	2.067.028,00	2.031.045,11	-35.982,89	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	305.431,27	308.000,00	307.626,71	-373,29	0,00
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	56.431,48	65.000,00	48.873,70	-16.126,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.716,34	181.985,00	179.028,86	-2.956,14	0,00
	441100 Mieten und Pachten	65.526,06	119.450,00	78.292,82	-41.157,18	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	2.989,09	2.050,00	2.552,23	502,23	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.201,19	60.485,00	98.183,81	37.698,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.524,60	311.704,00	168.802,29	-142.901,71	0,00
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100,00	-55,20	-155,20	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	5.644,56	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	247.942,80	127.500,00	73.551,73	-53.948,27	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	2.553,00	2.000,00	2.047,00	47,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.934,01	64.004,00	64.598,95	594,95	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.059,51	92.200,00	23.269,09	-68.930,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.142,53	543.067,00	323.142,27	-219.924,73	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	234.163,91	257.000,00	197.019,39	-59.980,61	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	55.103,91	150.000,00	59.443,28	-90.556,72	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	2.418,80	0,00	20.901,68	20.901,68	0,00

Ergebnisrechnung 2017



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Bußgelder	119,45	1.000,00	635,00	-365,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	24.092,73	34.000,00	19.298,08	-14.701,92	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	134.636,33	88.497,00	37.226,57	-51.270,43	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.026,20	12.570,00	9.519,95	-3.050,05	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-2.418,80	0,00	-20.901,68	-20.901,68	0,00
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-5.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-2.125,81	0,00	-441,22	-441,22	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-2.125,81	0,00	-441,22	-441,22	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.040.731,63	15.367.555,00	14.254.864,23	-1.112.690,77	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.298.411,45	2.503.229,00	2.463.610,93	-39.618,07	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	205.733,28	207.901,00	209.178,70	1.277,70	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.585.737,59	1.724.497,00	1.664.334,33	-60.162,67	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	13.563,00	13.563,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	122.389,95	136.759,00	130.865,04	-5.893,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	306.583,46	338.506,00	333.888,45	-4.617,55	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.856,17	10.500,00	4.303,41	-6.196,59	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.755,00	65.017,00	81.369,00	16.352,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	24.356,00	20.049,00	26.109,00	6.060,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	230.981,07	242.844,00	278.289,26	35.445,26	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	172.883,47	200.001,00	189.606,00	-10.395,00	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	36.300,60	40.005,00	64.921,26	24.916,26	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	5.289,00	5.289,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.797,00	2.838,00	18.473,00	15.635,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289.957,77	3.076.940,00	2.261.926,01	-815.013,99	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.054,34	140.000,00	15.301,55	-124.698,45	0,00
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	313.660,00	2.890,39	-310.769,61	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000,00	18.988,09	-16.011,91	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000.836,13	1.177.720,00	989.471,70	-188.248,30	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	157.000,93	213.000,00	192.360,94	-20.639,06	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	88.208,12	68.500,00	77.722,74	9.222,74	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.758,47	80.300,00	62.324,74	-17.975,26	0,00
527100 Lemmittel	22.852,95	20.000,00	20.572,78	572,78	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75.893,98	79.645,00	81.890,39	2.245,39	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	845.352,85	949.115,00	800.402,69	-148.712,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.187.031,12	2.196.034,00	2.086.892,31	-109.141,69	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.164.890,69	2.171.034,00	2.061.832,37	-109.201,63	0,00
571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	22.140,43	25.000,00	25.059,94	59,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.091.423,02	6.162.079,00	5.728.306,58	-433.772,42	0,00

Ergebnisrechnung 2017



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
in EUR						
		1	2	3	4	5
531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.154,24	14.150,00	14.394,72	244,72	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	186.070,28	183.080,00	189.163,97	6.083,97	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	1.262.653,86	1.178.711,00	708.447,24	-470.263,76	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	235.985,63	201.450,00	241.018,82	39.568,82	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	229.243,15	195.700,00	230.689,42	34.989,42	0,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	26.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.461.769,21	2.555.195,00	2.537.492,73	-17.702,27	0,00
537500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	1.558.497,90	1.683.710,00	1.683.618,64	-91,36	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	88.333,00	91.000,00	90.974,00	-26,00	0,00
539110	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	28.097,47	59.083,00	32.507,04	-26.575,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.542,77	1.191.936,00	1.047.167,21	-144.768,79	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-641,00	0,00	-31.656,04	-31.656,04	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	216,34	575,00	62,50	-512,50	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.975,63	15.000,00	14.008,76	-991,24	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.761,41	110.259,00	106.233,00	-4.026,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	134.572,69	137.486,00	141.093,38	3.607,38	0,00
542300	Leasing	3.545,76	3.500,00	3.545,76	45,76	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	516.889,56	565.955,00	486.418,33	-79.536,67	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179.245,94	193.635,00	169.450,92	-24.184,08	0,00
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	125.318,60	150.000,00	108.857,32	-41.142,68	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	641,00	0,00	31.656,04	31.656,04	0,00
548200	Säumniszuschläge	11.147,00	10.000,00	451,00	-9.549,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	481,13	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.188,06	2.276,00	2.194,26	-81,74	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,34	1.950,00	1.644,56	-305,44	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	80.503,31	0,00	11.907,42	11.907,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.280.347,20	15.373.062,00	13.866.192,30	-1.506.869,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	760.384,43	-5.507,00	388.671,93	394.178,93	0,00
19	+ Finanzerträge	100.650,21	146.607,00	128.516,19	-18.090,81	0,00
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.000,00	99.043,32	43,32	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	125,11	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.477,36	0,00	1.253,46	1.253,46	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	46.607,00	28.219,41	-18.387,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.311,36	141.100,00	136.861,15	-4.238,85	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149.311,75	133.600,00	134.586,62	986,62	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	1.999,61	7.500,00	2.274,53	-5.225,47	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.661,15	5.507,00	-8.344,96	-13.851,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	709.723,28	0,00	380.326,97	380.326,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	709.723,28	0,00	380.326,97	380.326,97	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.418,80	0,00	-20.901,68	-20.901,68	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-5.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	641,00	0,00	31.656,04	31.656,04	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	-6.778,20	0,00	10.754,36	10.754,36	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

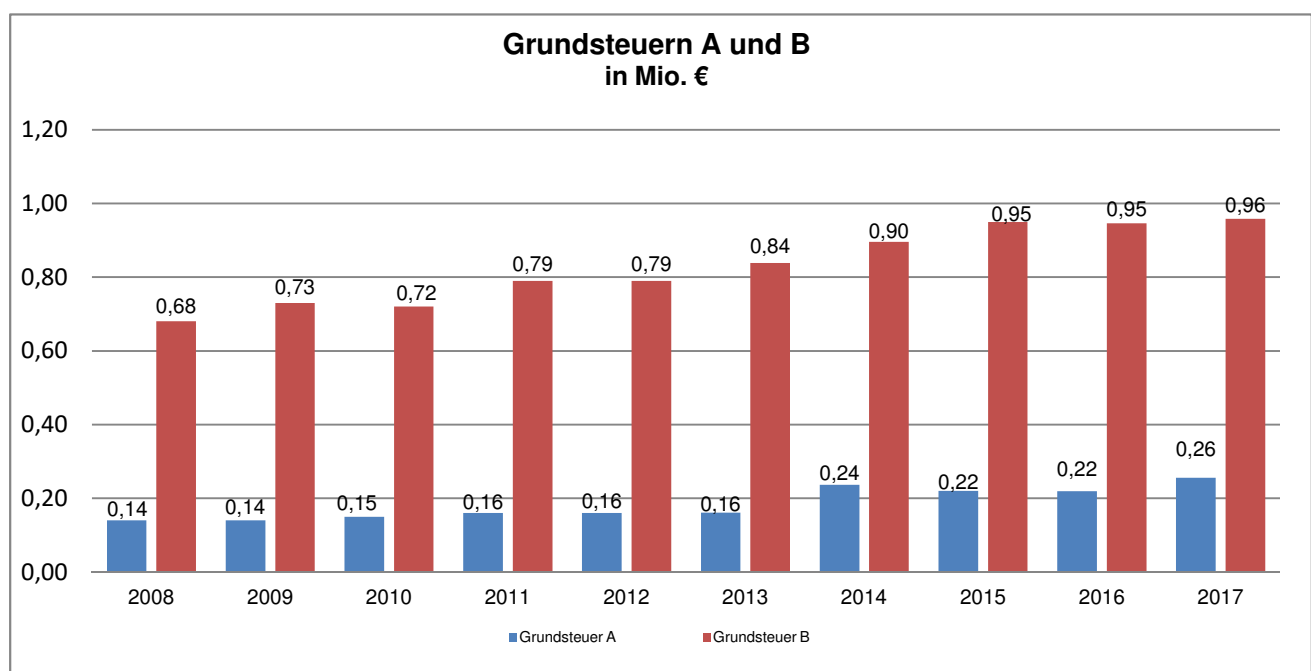
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Grundsteuer A	218.672,63 €	220.000,00 €	255.849,45 €	35.849,45 €
Grundsteuer B	946.857,59 €	980.000,00 €	958.613,04 €	- 21.386,96 €
Gewerbesteuer	2.838.289,23 €	2.400.000,00 €	2.902.105,95 €	502.105,95 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.159,41 €	2.710.000,00 €	2.697.542,91 €	- 12.457,09 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.271,59 €	262.000,00 €	260.579,86 €	- 1.420,14 €
Vergnügungssteuer	5.734,36 €	5.000,00 €	6.759,82 €	1.759,82 €
Hundesteuer	37.413,51 €	38.000,00 €	38.169,01 €	169,01 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	252.416,72 €	265.430,00 €	265.140,30 €	- 289,70 €
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	7.058.815,04 €	6.880.430,00 €	7.384.760,34 €	504.330,34 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

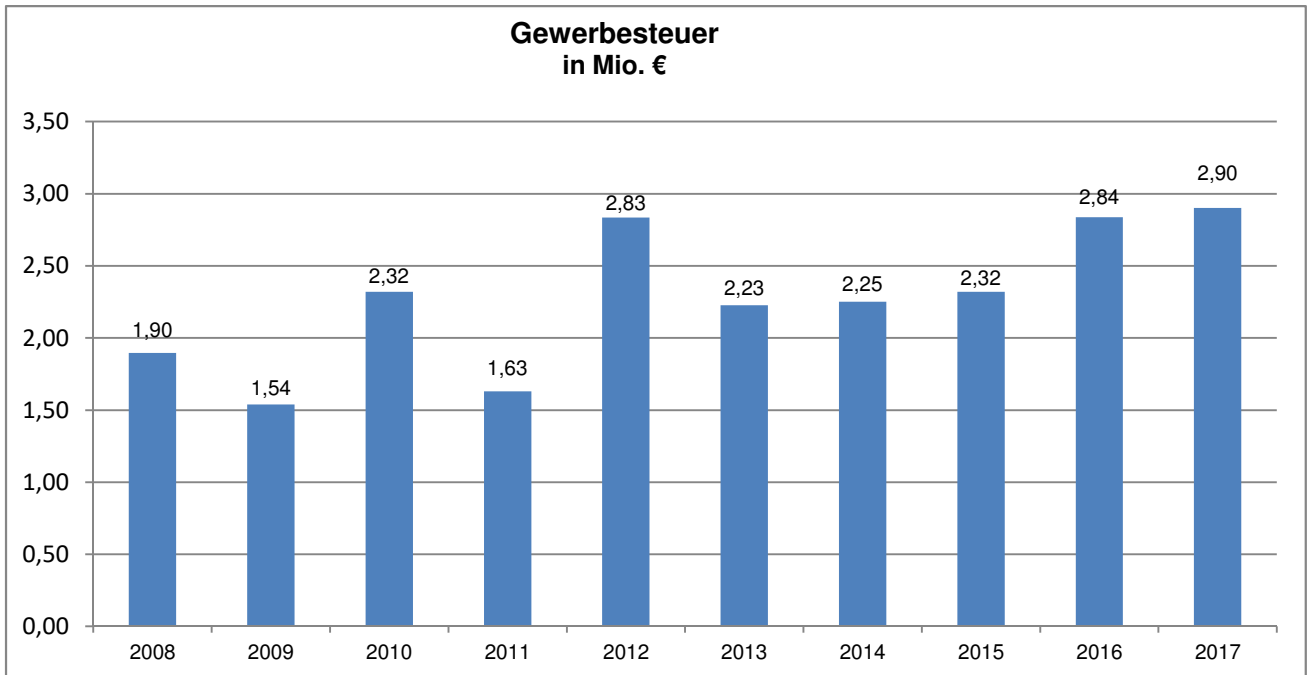
Aufgrund von Nachveranlagungen landwirtschaftlicher Betriebe für Vorjahre liegt das Aufkommen der Grundsteuer A um ca. 36.000 € über dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um rd. 21.000 unter dem Haushaltsansatz und um rd. 12.000 € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2016.

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

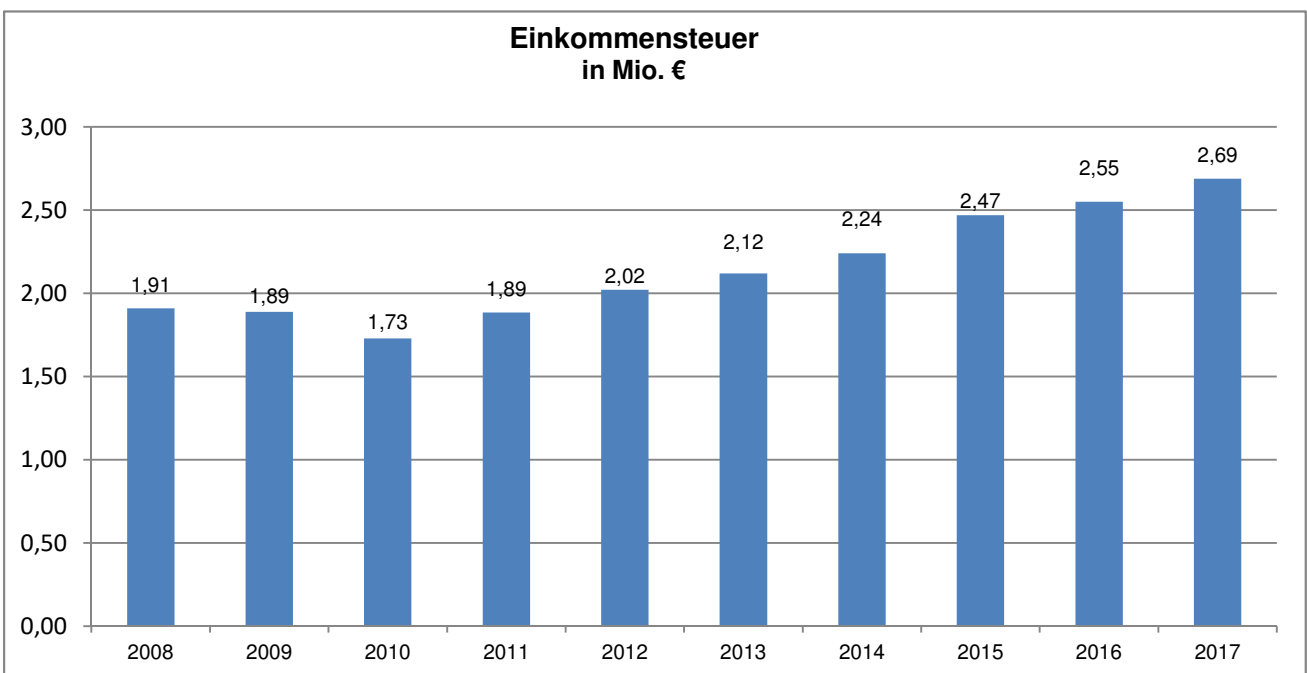


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.400.000 €) wurde um rd. 502.000 € überschritten. Das Ergebnis 2017 beläuft sich auf rd. 2.902.000 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 von rd. 2.838.000 € ergibt sich damit eine Erhöhung in Höhe von rd. 2,25 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



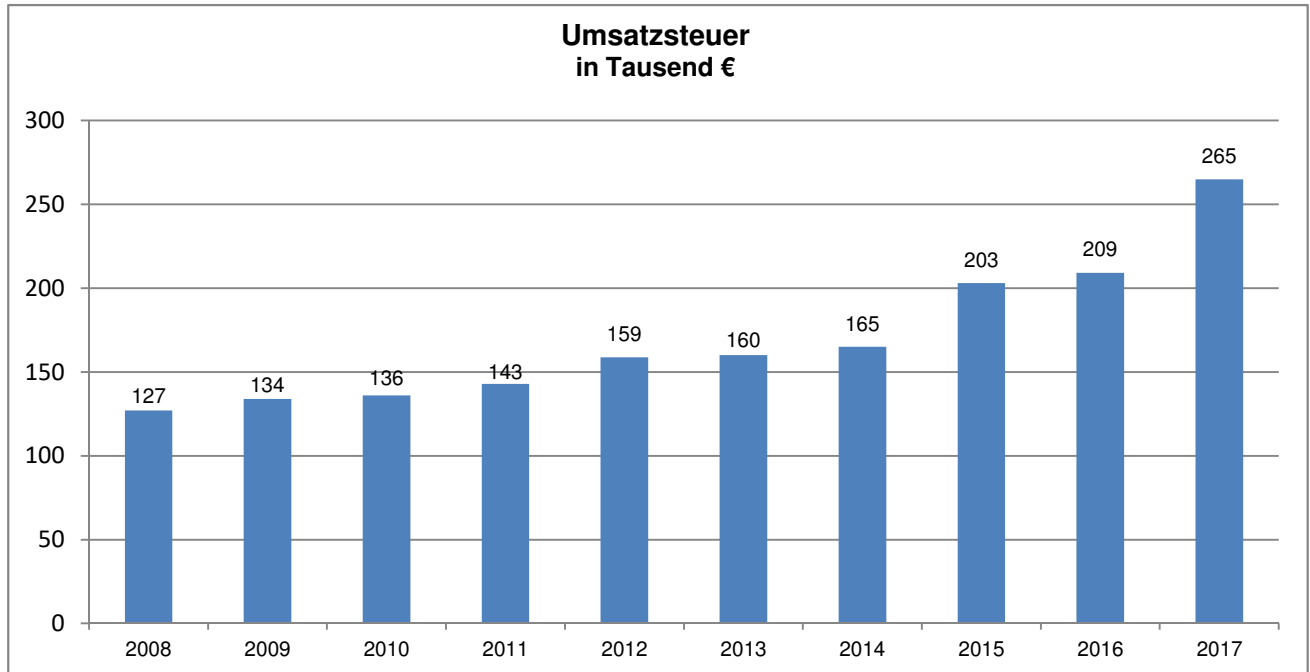
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 von 2.710.000 € haben sich aufgrund des gesunkenen Steueraufkommens Mindereinnahmen von rd. 12.000 € ergeben. Das Ergebnis 2017 beläuft sich somit auf rd. 2.698.000 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 6 % (rd. 147.000 €).

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



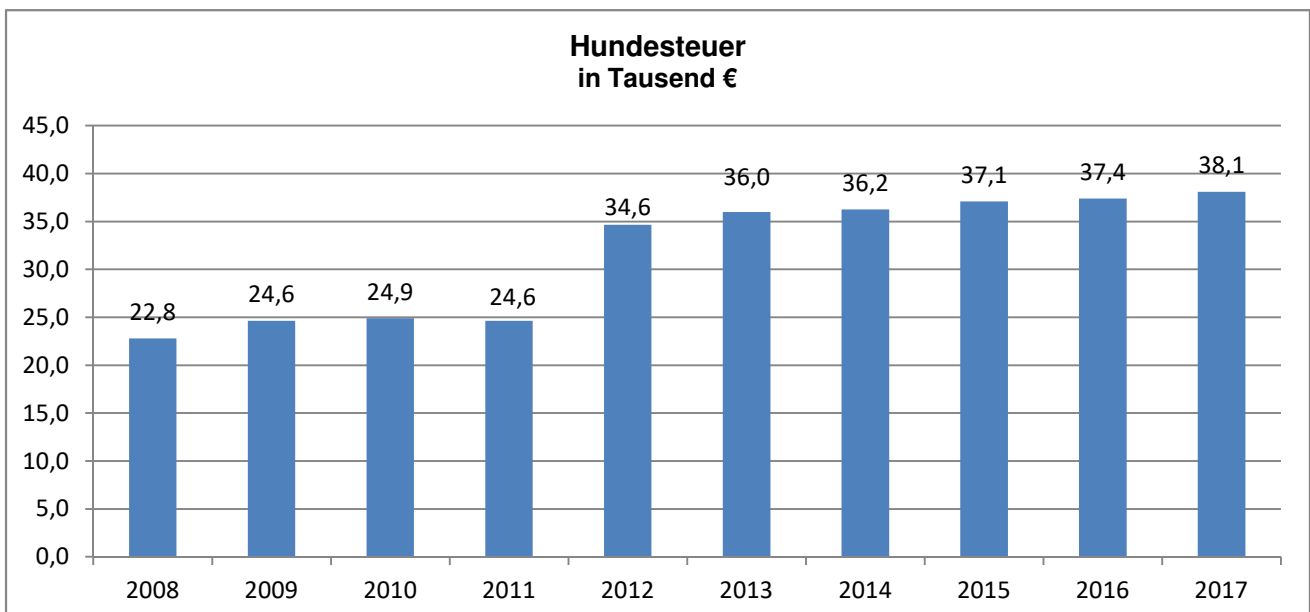
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2017 (rd. 260.600 €) ist um rd. 1.400 € unter dem Haushaltsansatz von 262.000 € gesunken und liegt um rd. 51.000 € über dem Vorjahresergebnis.

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



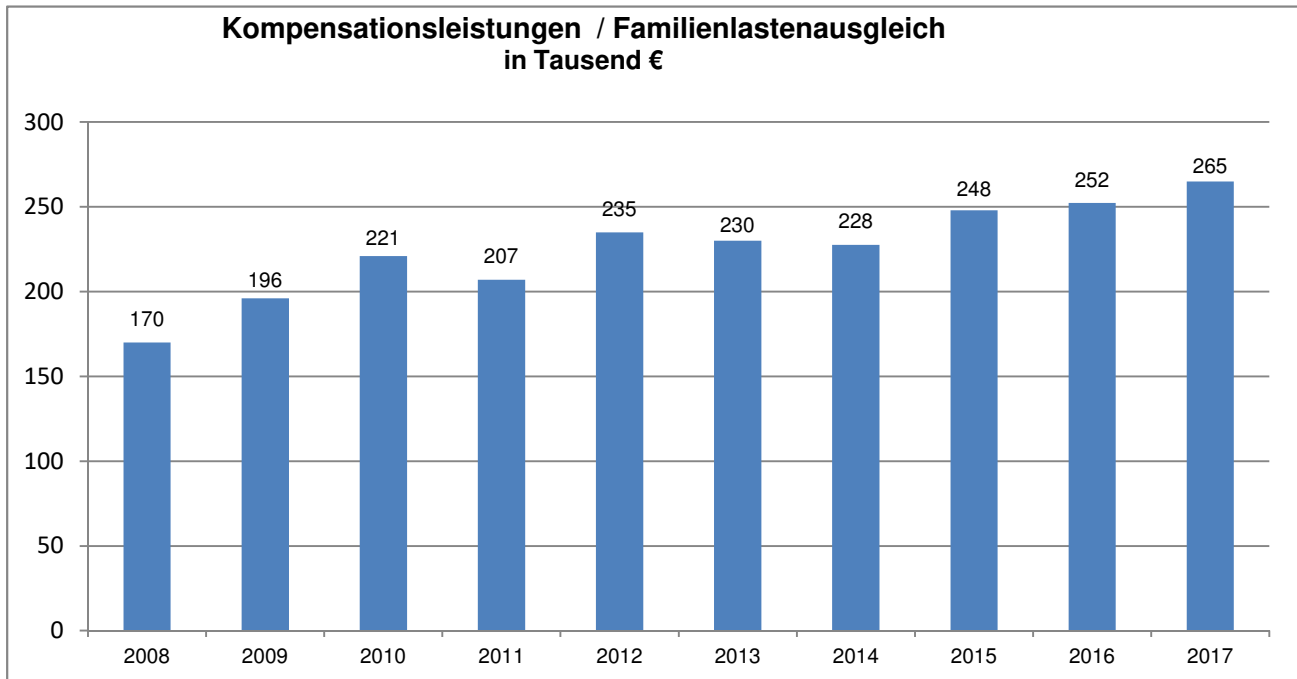
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2017 ist das Ergebnis um rd. 1.760 € über dem Haushaltsansatz (5.000 €) und um rd. 1.030 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 5.730 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2016 in 2017 um rd. 760 € 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 2017 beläuft sich auf rd. 265.100 € und liegt damit ca. 300 € unter dem Haushaltsansatz 2017 265.430 € und um rd. 12.700 € über dem Vorjahresergebnis (rd. 252.400 €).

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



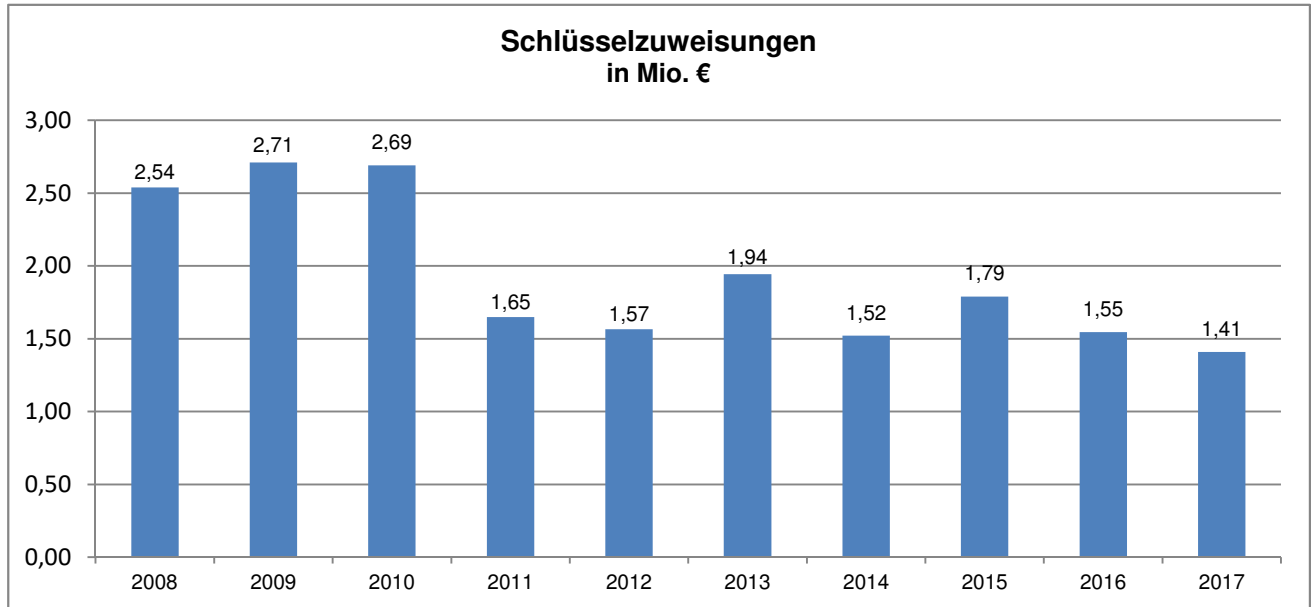
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Schlüsselzuweisungen	1.545.137,00 €	1.411.280,00 €	1.410.869,00 €	- 411,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	74.841,41 €	151.762,00 €	95.107,49 €	- 56.654,51 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.304.308,91 €	1.730.395,00 €	821.168,48 €	- 909.226,52 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	21.382,16 €	21.400,00 €	24.672,89 €	3.272,89 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.672,00 €	306,00 €	306,00 €	- €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.314,98 €	- €	239,20 €	239,20 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	752,00 €	- €	- €	- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.522.336,55 €	1.633.219,00 €	1.394.476,75 €	- 238.742,25 €
Allgemeine Umlagen vom Land	- €	8.292,00 €	8.294,43 €	2,43 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	2.732,99 €	657,00 €	657,46 €	0,46 €
Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.478,00 €	4.957.311,00 €	3.755.791,70 €	- 1.201.519,30 €

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2017 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.410.900 €. 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. 400 €.

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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
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	17.701,12 €	17.000,00 €	13.972,02 €	- 3.027,98 €
Zuwendung des Bundes für die Optimierung der Beleuchtung in der Gymnastikhalle Schale	- €	- €	2.110,50 €	2.110,50 €
Zuwendung des Bundes für die Optimierung der Beleuchtung in der Hauptschule Hopsten	- €	22.835,00 €	- €	- 22.835,00 €
Zuweisungen vom Bund aus dem Sonderprogramm "BFD mit Flüchtlingsbezug"	1.598,34 €	- €	2.613,34 €	2.613,34 €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	55.541,95 €	70.000,00 €	72.492,13 €	2.492,13 €
Zuwendung des Bundes für die Optimierung der Beleuchtung in der Sporthalle Hopsten	- €	23.077,00 €	3.919,50 €	- 19.157,50 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	74.841,41 €	151.762,00 €	95.107,49 €	- 56.654,51 €

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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Landesmittel für die Einführung der Ehrenamtskarte	- €	- €	500,00 €	500,00 €
Zuschuss zu den Kosten der Bundestagswahlen	- €	3.000,00 €	3.757,26 €	757,26 €
Zuschuss zu den Kosten der Landtagswahlen	- €	3.000,00 €	5.338,26 €	2.338,26 €
Erstattung von Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer durch den Kreis Steinfurt (Feuerwehr)	10.666,39 €	7.000,00 €	1.882,38 €	- 5.117,62 €
Programm "Kultur und Schule"	1.220,00 €	2.440,00 €	2.440,00 €	- €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	886,15 €	800,00 €	2.836,00 €	2.036,00 €
Betreuungsmaßnahmen	16.500,00 €	16.500,00 €	22.500,00 €	6.000,00 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	70.903,50 €	65.000,00 €	76.710,50 €	11.710,50 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	24.847,19 €	22.500,00 €	16.394,10 €	- 6.105,90 €
Landesmittel aus dem Förderprogramm "Kulturrucksack"	2.201,81 €	2.245,00 €	1.861,02 €	- 383,98 €
Landeszuweisung zu den Kosten einer Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen	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	12.996,16 €	13.000,00 €	8.749,02 €	- 4.250,98 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	1.134.742,00 €	1.300.000,00 €	652.098,00 €	- 647.902,00 €
Integrationspauschalen vom Land nach dem Gesetz zur Förderung des gesellschaftlichen Teilhabe und	2.250,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds für die Sanierung der Kolpingstraße	- €	282.295,00 €	- €	- 282.295,00 €
Landesmittel als Ausgleich für Belastungen durch die Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW	- €	- €	13.485,00 €	13.485,00 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	8.294,57 €	8.295,00 €	8.294,57 €	- 0,43 €
Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.304.308,91 €	1.724.395,00 €	821.168,48 €	- 912.822,04 €

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 2017 Zuschüsse in Höhe von 16.394 € 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 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 482.600 € gesunken. Die Minderung steht in Verbindung mit der gesunkenen Zuschusshöhe für Asylbewerber.

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 2017 auf ca. 1.394.500 € (Ansatz rd. 1.633.200 €).

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.864,30 €	1.000,00 €	- 526,15 €	- 1.526,15 €
Andere sonstige Transfererträge	50,00 €	500,00 €	1.328,54 €	828,54 €
Summe der sonstigen Transfererträge	4.914,30 €	1.500,00 €	802,39 €	- 697,61 €

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwundersatz 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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Verwaltungsgebühren	51.374,48 €	51.530,00 €	55.432,08 €	3.902,08 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.058.029,40 €	2.067.028,00 €	2.031.045,11 €	- 35.982,89 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	305.431,27 €	308.000,00 €	307.626,71 €	- 373,29 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	56.431,48 €	65.000,00 €	48.873,70 €	- 16.126,30 €
Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	2.471.266,63 €	2.491.558,00 €	2.442.977,60 €	- 48.580,40 €

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 Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** 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 2017 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" keine Rücklagenentnahme geplant. Tatsächlich wurde aber ein Defizit in Höhe von 31.108,98 € erwirtschaftet und der Gebührenrücklage entnommen. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 11.907,42 € ab. Der Haushaltsplan 2017 sah hier noch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 30.000,00 € vor. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" konnte durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 16.764,72 € ausgeglichen werden. Der Haushaltsplan 2016 sah hier noch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 35.000,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Mieten und Pachten	65.526,06 €	119.450,00 €	78.292,82 €	- 41.157,18 €
Erträge aus Verkauf	2.989,09 €	2.050,00 €	2.552,23 €	502,23 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.201,19 €	60.485,00 €	98.183,81 €	37.698,81 €
Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte	168.716,34 €	181.985,00 €	179.028,86 €	- 2.956,14 €

Die Mindererträge bei den **Mieten und Pachten** stehen im Zusammenhang mit Asylunterkünften. Die Erträge für die Asylunterkünfte werden bei den Benutzungsgebühren verbucht. 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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Erstattungen vom Bund	- €	100,00 €	- 55,20 €	- 155,20 €
Erstattungen vom Land	5.644,56 €	20.500,00 €	- €	- 20.500,00 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	247.942,80 €	127.500,00 €	73.551,73 €	- 53.948,27 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72 €	5.400,00 €	5.390,72 €	- 9,28 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.553,00 €	2.000,00 €	2.047,00 €	47,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Erstattungen von privaten Unternehmen	15.934,01 €	64.004,00 €	64.598,95 €	594,95 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	92.059,51 €	92.200,00 €	23.269,09 €	- 68.930,91 €
Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.524,60 €	311.704,00 €	168.802,29 €	- 142.901,71 €

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. Die Mindererträge stehen im Zusammenhang mit den geringeren Aufwendungen für Krankenkosten die beim Asylfonds geltend gemacht werden können.

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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Konzessionsabgaben	234.163,91 €	257.000,00 €	197.019,39 €	- 59.980,61 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.103,91 €	150.000,00 €	59.443,28 €	- 90.556,72 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	2.418,80 €	- €	20.901,68 €	20.901,68 €
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,40 €	- €	- €	- €
Bußgelder	119,45 €	1.000,00 €	635,00 €	- 365,00 €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	24.092,73 €	34.000,00 €	19.298,08 €	- 14.701,92 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	134.636,33 €	88.497,00 €	37.226,57 €	- 51.270,43 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	35.026,20 €	12.570,00 €	9.519,95 €	- 3.050,05 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 2.418,80 €	- €	- 20.901,68 €	- 20.901,68 €
Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 5.000,40 €	- €	- €	- €
Summe der sonstigen ordentlichen Erträge	483.142,53 €	543.067,00 €	323.142,27 €	- 219.924,73 €

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 und den Tarifen. 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	36.970,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	- €
Sonstige Rückstellungen	256,57 €
Summe	37.226,57 €

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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Bestandsveränderungen	- 2.125,81 €	- €	- 441,22 €	- 441,22 €

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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Dienstaufwendungen Beamte	- 205.733,28 €	- 207.901,00 €	- 209.178,70 €	1.277,70 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 1.585.737,59 €	- 1.724.497,00 €	- 1.664.334,33 €	60.162,67 €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	- €	- €	- 13.563,00 €	13.563,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 122.389,95 €	- 136.759,00 €	- 130.865,04 €	5.893,96 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	- 306.583,46 €	- 338.506,00 €	- 333.888,45 €	4.617,55 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.856,17 €	- 10.500,00 €	- 4.303,41 €	- 6.196,59 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	- 50.755,00 €	- 65.017,00 €	- 81.369,00 €	16.352,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 24.356,00 €	- 20.049,00 €	- 26.109,00 €	6.060,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 172.883,47 €	- 200.001,00 €	- 189.606,00 €	- 10.395,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 36.300,60 €	- 40.005,00 €	- 64.921,26 €	24.916,26 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- €	- €	- 5.289,00 €	5.289,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 21.797,00 €	- 2.838,00 €	- 18.473,00 €	15.635,00 €
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 2.529.392,52 €	- 2.746.073,00 €	- 2.741.900,19 €	- 4.172,81 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 2.746.073 € um rd. 4.172 € auf rd. 2.741.900 € gesunken. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 212.507 € über dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016. Grund hierfür sind Mehraufwendungen bei den Beamten und den Tariflich Beschäftigten. Außerdem waren erhöhte Beiträge zur Versorgungskasse und erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu leisten..

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 34.054,34 €	- 140.000,00 €	- 15.301,55 €	- 124.698,45 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- €	- 313.660,00 €	- 2.890,39 €	- 310.769,61 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	- 35.000,00 €	- 18.988,09 €	- 16.011,91 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 1.000.836,13 €	- 1.177.720,00 €	- 989.471,70 €	- 188.248,30 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	- 157.000,93 €	- 213.000,00 €	- 192.360,94 €	- 20.639,06 €
Haltung von Fahrzeugen	- 88.208,12 €	- 68.500,00 €	- 77.722,74 €	9.222,74 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 65.758,47 €	- 80.300,00 €	- 62.324,74 €	- 17.975,26 €
Lernmittel	- 22.852,95 €	- 20.000,00 €	- 20.572,78 €	572,78 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 75.893,98 €	- 79.645,00 €	- 81.890,39 €	2.245,39 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 845.352,85 €	- 949.115,00 €	- 800.402,69 €	- 148.712,31 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.289.957,77 €	- 3.076.940,00 €	- 2.261.926,01 €	- 815.013,99 €

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 2017 haben sich Einsparungen in Höhe von rd. 188.200 € 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 ca. 18.000 € ergeben.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2017 von den Schulen 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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.164.890,69 €	- 2.171.034,00 €	- 2.061.832,37 €	- 109.201,63 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 22.140,43 €	- 25.000,00 €	- 25.059,94 €	59,94 €
Summe der bilanziellen Abschreibungen	- 2.187.031,12 €	- 2.196.034,00 €	- 2.086.892,31 €	- 109.141,69 €

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. 109.140 € 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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 14.154,24 €	- 14.150,00 €	- 14.394,72 €	244,72 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 186.070,28 €	- 183.080,00 €	- 189.163,97 €	6.083,97 €
Sonstige soziale Leistungen	- 1.262.653,86 €	- 1.178.711,00 €	- 708.447,24 €	- 470.263,76 €
Gewerbsteuerumlage	- 235.985,63 €	- 201.450,00 €	- 241.018,82 €	39.568,82 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- 229.243,15 €	- 195.700,00 €	- 230.689,42 €	34.989,42 €
Allgemeine Umlagen an das Land	- 26.618,28 €	- €	- €	- €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 4.020.267,11 €	- 4.238.905,00 €	- 4.221.111,37 €	- 17.793,63 €
Sonstige Transferaufwendungen	- 88.333,00 €	- 91.000,00 €	- 90.974,00 €	- 26,00 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete	- 28.097,47 €	- 59.083,00 €	- 32.507,04 €	- 26.575,96 €
Summe der Transferaufwendungen	- 6.091.423,02 €	- 6.162.079,00 €	- 5.728.306,58 €	- 433.772,42 €

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 Krankenhilfenaufwendungen 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 2017 gegenüber dem Vorjahr von 32,95 % auf 32,80 % gesenkt worden. Die in 2017 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 trotz der Hebesatzsenkung um rd. 75.723 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2017 gegenüber dem Vorjahr von 20,86 % auf 21,63 % angehoben worden. Die in 2017 zu zahlende Jugendamtsumlage ist damit gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 um rd. 125.120 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2017 rd. 200.843 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2016.

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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	641,00 €	- €	31.656,04 €	- 31.656,04 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 216,34 €	- 575,00 €	- 62,50 €	- 512,50 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 16.975,63 €	- 15.000,00 €	- 14.008,76 €	- 991,24 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- 110.761,41 €	- 110.259,00 €	- 106.233,00 €	- 4.026,00 €
Mieten und Pachten	- 134.572,69 €	- 137.486,00 €	- 141.093,38 €	3.607,38 €
Leasing	- 3.545,76 €	- 3.500,00 €	- 3.545,76 €	45,76 €
Geschäftsaufwendungen	- 516.889,56 €	- 565.955,00 €	- 486.418,33 €	- 79.536,67 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- 179.245,94 €	- 193.635,00 €	- 169.450,92 €	- 24.184,08 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	- 125.318,60 €	- 150.000,00 €	- 108.857,32 €	- 41.142,68 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	- 641,00 €	- €	- 31.656,04 €	31.656,04 €
Säumniszuschläge	- 11.147,00 €	- 10.000,00 €	- 451,00 €	- 9.549,00 €
Verfügungsmittel	- 481,13 €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- €
Fraktionszuwendungen	- 2.188,06 €	- 2.276,00 €	- 2.194,26 €	- 81,74 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 697,34 €	- 1.950,00 €	- 1.644,56 €	- 305,44 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausschuss	- 80.503,31 €	- €	- 11.907,42 €	11.907,42 €
Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen	- 1.182.542,77 €	- 1.191.936,00 €	- 1.047.167,21 €	- 144.768,79 €

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 Aufwandserschädigungen 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 **Verfügungsmitteln** 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 Krankenhilfeeufwendungen 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. 504.330 €) ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mehrerträge auf rd. 35.849 €, bei der Grundsteuer B (- 21.386 €), bei der Gewersteuer (+ 502.105 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- 12.457 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lag die wesentliche Planabweichung bei den Zuweisungen nach dem FlüAG. Hier haben sich Mindererträge in Höhe von rd. 647.900 € ergeben. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mindererträge in Höhe von (- rd. 48.580 €) ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um gestiegene Nutzungsentschädigung für Asylunterkünfte (+ 60.940 €), gesunkene Kanalbenutzungsgebühren (- 68.855 €), erhöhte Abfallbeseitigungsgebühren (+ 13.502 €), erhöhte Entgelte bei der Mittagsverpflegung (+ 5.387 €) und um ein erhöhtes Aufkommen bei der Niederschlagswassergebühr (+ 5.767 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine negative Planabweichung von (- rd. 219.924 €). Der Grund hierfür liegt bei den geringeren Erträgen aus den Konzessionsabgaben (-59.980 €), bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (- 90.556 €), bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (- 14.702 €) und bei der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (- 51.270 €). Insgesamt beliefen sich die Mindererträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf (- rd. 1.112.690 €). Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von (- rd. 815.013 €) Wesentlicher Grund hierfür ist, dass einige größere Sanierungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen nicht zum Tragen gekommen sind. Bei den bilanziellen Abschreibungen sind Minderaufwendungen in Höhe von (- rd. 109.141 €) und bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von (- rd. 433.772 €) entstanden. Letztere stehen im Zusammenhang mit gesunkenen Aufwendungen für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Minderaufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von (- rd. 1.506.869 €) ergeben.

2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32 €	99.000,00 €	99.043,32 €	43,32 €
Zinserträge von Kreditinstituten	125,11 €	1.000,00 €	- €	- 1.000,00 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.477,36 €	- €	1.253,46 €	1.253,46 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42 €	46.607,00 €	28.219,41 €	- 18.387,59 €
Summe der Finanzerträge	100.650,21 €	146.607,00 €	128.516,19 €	- 18.090,81 €

2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 149.311,75 €	- 133.600,00 €	- 134.586,62 €	- 986,62 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 1.999,61 €	- 7.500,00 €	- 2.274,53 €	5.225,47 €
Summe der Finanzaufwendungen	- 151.311,36 €	- 141.100,00 €	- 136.861,15 €	4.238,85 €

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14.725 € gesunken. Aufgrund der guten 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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	7.419,20 €	- €	20.901,68 €	20.901,68 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 641,00 €	- €	- 31.656,04 €	- 31.656,04 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Veräußerung von Fahrzeugen, die Veräußerung bzw. Übertragung von Wegeflächen bzw. die Ausbuchung diverser BGAs.

2.6 Ergebnis

Ergebnis	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Differenz 2017
Ergebnis	709.723,28 €	- €	380.326,97 €	380.326,97 €

Im Ergebnisplan 2017 wurde mit einem Ergebnis von 0 € geplant. Tatsächlich hat sich ein Überschuss von rd. 380.327 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 380.327 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

3. Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	500,00	500,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.926,40	31.144,00	11.503,00	-19.641,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	57.078,00	29.944,00	11.392,00	-18.552,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	848,40	1.200,00	111,00	-1.089,00	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	57.926,40	31.144,00	12.003,00	-19.141,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	155.627,03	167.684,00	176.725,82	9.041,82	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	93.687,54	95.535,00	96.306,96	771,96	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.871,88	21.930,00	21.766,08	-163,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.731,05	1.842,00	1.797,12	-44,88	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.089,85	4.296,00	4.296,80	0,80	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120,81	3.850,00	3.197,96	-652,04	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.242,40	30.034,00	36.430,30	6.396,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	11.883,50	10.197,00	12.930,60	2.733,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	87.205,21	88.688,00	108.165,48	19.477,48	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	63.390,61	73.334,00	69.522,20	-3.811,80	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.181,60	13.335,00	27.219,28	13.884,28	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.633,00	2.019,00	7.198,00	5.179,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,72	1.500,00	1.714,57	214,57	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.335,72	1.500,00	1.714,57	214,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.500,00	6.380,00	880,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.500,00	6.380,00	880,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.180,63	95.915,00	93.731,92	-2.183,08	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.395,80	85.139,00	86.271,20	1.132,20	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	4.014,16	6.000,00	2.743,05	-3.256,95	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.101,48	1.200,00	1.223,41	23,41	0,00
549100 Verfügungsmittel	481,13	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.188,06	2.276,00	2.194,26	-81,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	335.348,59	359.287,00	386.717,79	27.430,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.422,19	-328.143,00	-374.714,79	-46.571,79	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 2017**01.111.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.422,19	-328.143,00	-374.714,79	-46.571,79	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)	-277.422,19	-328.143,00	-374.714,79	-46.571,79	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)	-277.422,19	-328.143,00	-374.714,79	-46.571,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	22.239,98	22.500,00	23.466,09	966,09	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.239,98	22.500,00	23.466,09	966,09	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	6.910,35	2.700,00	12.296,67	9.596,67	0,00					
441100 Mieten und Pachten	2.100,67	2.100,00	2.100,67	0,67	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809,68	600,00	10.000,00	9.400,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,54	200,00	0,00	-200,00	0,00					
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	222,54	200,00	0,00	-200,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.281,00	8.481,00	4.508,68	-3.972,32	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	8.785,00	7.731,00	4.183,00	-3.548,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	496,00	750,00	325,68	-424,32	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	38.653,87	33.881,00	40.271,44	6.390,44	0,00					
11 - Personalaufwendungen	70.023,95	72.424,00	73.066,94	642,94	0,00					
501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.538,69	16.160,00	16.291,22	131,22	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.149,02	37.418,00	38.946,27	1.528,27	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.256,27	3.042,00	3.105,96	63,96	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.064,86	8.007,00	8.364,82	357,82	0,00					
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	446,98	945,00	292,04	-652,96	0,00					
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.165,48	5.227,00	4.574,61	-652,39	0,00					
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.402,65	1.625,00	1.492,02	-132,98	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	17.181,51	22.445,00	18.651,54	-3.793,46	0,00					
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	15.559,51	18.000,00	17.064,54	-935,46	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	1.622,00	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.978,46	50.500,00	35.409,02	-15.090,98	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.594,64	45.000,00	29.659,03	-15.340,97	0,00					
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.809,68	3.500,00	3.675,14	175,14	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.574,14	2.000,00	2.074,85	74,85	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.643,41	52.000,00	52.882,16	882,16	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.643,41	52.000,00	52.882,16	882,16	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.615,48	81.050,00	75.786,45	-5.263,55	0,00					
542300 Leasing	3.545,76	3.500,00	3.545,76	45,76	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	67.479,38	73.500,00	68.509,53	-4.990,47	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.590,34	4.000,00	3.731,16	-268,84	0,00					
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.442,81	278.419,00	255.796,11	-22.622,89	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.788,94	-244.538,00	-215.524,67	29.013,33	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.788,94	-244.538,00	-215.524,67	29.013,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.788,94	-244.538,00	-215.524,67	29.013,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.256,13	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.256,13	15.000,00	15.000,00	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)	-199.532,81	-229.538,00	-200.524,67	29.013,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.224,41	2.340,00	2.321,64	-18,36	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.739,29	1.828,00	1.813,82	-14,18	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	144,31	154,00	149,75	-4,25	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	340,81	358,00	358,07	0,07	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	874,29	740,00	582,45	-157,55	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	874,29	740,00	582,45	-157,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.098,70	3.080,00	2.904,09	-175,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.098,70	-3.080,00	-2.904,09	175,91	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)	-3.098,70	-3.080,00	-2.904,09	175,91	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)	-3.098,70	-3.080,00	-2.904,09	175,91	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)	-3.098,70	-3.080,00	-2.904,09	175,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	73.829,90	41.957,00	36.874,31	-5.082,69	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.010,13	5.985,00	5.611,75	-373,25	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.987,12	26.585,00	21.504,35	-5.080,65	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.979,16	2.180,00	2.139,42	-40,58	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.040,78	5.005,00	5.292,96	287,96	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120,81	350,00	78,93	-271,07	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.172,40	1.413,00	1.694,30	281,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	519,50	439,00	552,60	113,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,80	3.200,00	3.979,87	779,87	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.065,80	3.200,00	3.979,87	779,87	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	61.025,53	59.685,00	61.385,48	1.700,48	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,34	75,00	56,84	-18,16	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.246,13	14.000,00	13.768,76	-231,24	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.115,06	45.000,00	46.949,88	1.949,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.684,01	111.509,00	108.559,86	-2.949,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.684,01	-111.509,00	-108.559,86	2.949,14	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)	-143.684,01	-111.509,00	-108.559,86	2.949,14	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)	-143.684,01	-111.509,00	-108.559,86	2.949,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.350,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.111.04



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.350,00	23.000,00	23.000,00	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)	-121.334,01	-88.509,00	-85.559,86	2.949,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	5.248,36	4.700,00	4.742,36	42,36	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	2.553,00	2.000,00	2.047,00	47,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.984,68	33.086,00	18.864,04	-14.221,96	0,00					
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	14.118,18	18.000,00	14.485,69	-3.514,31	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	16.860,00	15.036,00	4.342,00	-10.694,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,50	50,00	36,35	-13,65	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	36.233,04	37.786,00	23.606,40	-14.179,60	0,00					
11 - Personalaufwendungen	206.168,28	224.466,00	231.376,60	6.910,60	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.677,22	176.174,00	170.026,12	-6.147,88	0,00					
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	13.292,00	13.292,00	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.013,01	14.279,00	14.075,01	-203,99	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.478,05	34.013,00	33.983,47	-29,53	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	4.180,17	4.445,00	4.323,46	-121,54	0,00					
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.167,17	4.445,00	3.212,46	-1.232,54	0,00					
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.013,00	0,00	1.111,00	1.111,00	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	14.912,00	17.100,00	16.090,66	-1.009,34	0,00					
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,00	500,00	5,66	-494,34	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	14.750,00	16.550,00	16.085,00	-465,00	0,00					
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.260,45	246.011,00	251.790,72	5.779,72	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.027,41	-208.225,00	-228.184,32	-19.959,32	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.027,41	-208.225,00	-228.184,32	-19.959,32	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

01.111.05



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.027,41	-208.225,00	-228.184,32	-19.959,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.027,41	-208.225,00	-228.184,32	-19.959,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	12.246,44	10.500,00	14.429,28	3.929,28	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.246,44	10.500,00	14.429,28	3.929,28	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	5,00	50,00	0,00	-50,00	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	1.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	13,00	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	13.490,24	10.600,00	14.429,28	3.829,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.658,75	7.849,00	7.818,25	-30,75	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.020,65	6.164,00	6.143,63	-20,37	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	495,83	512,00	499,78	-12,22	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.142,27	1.173,00	1.174,84	1,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.606,47	62.000,00	58.126,42	-3.873,58	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,45	1.500,00	240,23	-1.259,77	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.340,02	60.500,00	57.886,19	-2.613,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.042,81	10.500,00	14.324,95	3.824,95	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.042,81	10.500,00	14.324,95	3.824,95	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038,99	5.000,00	4.064,29	-935,71	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.800,19	5.000,00	4.064,29	-935,71	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.347,02	85.349,00	84.333,91	-1.015,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.856,78	-74.749,00	-69.904,63	4.844,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.856,78	-74.749,00	-69.904,63	4.844,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

01.111.06



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.856,78	-74.749,00	-69.904,63	4.844,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.856,78	-74.749,00	-69.904,63	4.844,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.577,62	112.500,00	59.554,79	-52.945,21	0,00					
441100 Mieten und Pachten	53.172,62	111.500,00	58.694,79	-52.805,21	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf	405,00	1.000,00	860,00	-140,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,47	1.000,00	686,49	-313,51	0,00					
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.047,47	1.000,00	686,49	-313,51	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.303,91	150.050,00	57.693,28	-92.356,72	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	55.103,91	150.000,00	57.693,28	-92.306,72	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	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	111.345,32	263.967,00	118.350,87	-145.616,13	0,00					
11 - Personalaufwendungen	6.796,65	7.744,00	7.732,82	-11,18	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.311,03	6.048,00	6.040,69	-7,31	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	410,94	468,00	467,34	-0,66	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.074,68	1.228,00	1.224,79	-3,21	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,72	6.000,00	4.240,40	-1.759,60	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.665,72	6.000,00	4.240,40	-1.759,60	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00					
15 - Transferaufwendungen	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.028,44	3.131,00	2.997,68	-133,32	0,00					
542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	1.530,50	-0,50	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.497,94	1.600,00	1.467,18	-132,82	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.469,13	17.292,00	15.387,21	-1.904,79	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.876,19	246.675,00	102.963,66	-143.711,34	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.876,19	246.675,00	102.963,66	-143.711,34	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.876,19	246.675,00	102.963,66	-143.711,34	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

01.111.07



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,70	885,00	877,70	-7,30	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,70	885,00	877,70	-7,30	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.753,89	247.560,00	103.841,36	-143.718,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	13.880,25	18.834,00	14.851,72	-3.982,28	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.755,05	5.985,00	6.033,76	48,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.034,20	9.800,00	5.136,07	-4.663,93	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	397,53	776,00	405,45	-370,55	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.001,57	1.923,00	1.029,54	-893,46	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.172,40	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	519,50	0,00	552,60	552,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	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	19.643,03	25.501,00	21.171,92	-4.329,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.643,03	-25.501,00	-21.171,92	4.329,08	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)	-19.643,03	-25.501,00	-21.171,92	4.329,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.643,03	-25.501,00	-21.171,92	4.329,08	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)	-19.643,03	-25.501,00	-21.171,92	4.329,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.09**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	38.966,33	35.806,00	38.348,38	2.542,38	0,00
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.672,00	306,00	306,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.294,33	35.500,00	38.042,38	2.542,38	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	1.863,32	1.600,00	1.075,54	-524,46	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623,32	1.600,00	1.075,54	-524,46	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.534,83	4.000,00	4.765,68	765,68	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1.190,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.343,83	4.000,00	2.550,68	-1.449,32	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-850,34	0,00	-159,35	-159,35	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-850,34	0,00	-159,35	-159,35	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.514,14	41.406,00	44.030,25	2.624,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	111.083,93	119.774,00	113.453,42	-6.320,58	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.968,34	93.927,00	88.810,40	-5.116,60	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.757,90	7.423,00	6.870,63	-552,37	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.357,69	18.424,00	17.772,39	-651,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.311,69	46.500,00	62.064,62	15.564,62	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079,49	3.000,00	3.803,62	803,62	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	49.327,34	38.500,00	47.309,74	8.809,74	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.904,86	5.000,00	10.951,26	5.951,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.249,82	37.500,00	39.760,48	2.260,48	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.249,82	37.500,00	39.760,48	2.260,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.670,13	11.400,00	9.754,10	-1.645,90	0,00
542200 Mieten und Pachten	766,63	1.000,00	980,46	-19,54	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.198,69	4.000,00	1.497,79	-2.502,21	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.513,81	6.300,00	5.060,85	-1.239,15	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1.190,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.315,57	215.174,00	225.032,62	9.858,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.801,43	-173.768,00	-181.002,37	-7.234,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**01.111.09**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.801,43	-173.768,00	-181.002,37	-7.234,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.801,43	-173.768,00	-181.002,37	-7.234,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.938,00	16.840,00	14.636,81	-2.203,19	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.938,00	16.840,00	14.636,81	-2.203,19	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.863,43	-156.928,00	-166.365,56	-9.437,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	6.000,00	9.095,52	3.095,52	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000,00	9.095,52	3.095,52	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	6.500,00	9.095,52	2.595,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.512,49	10.759,00	10.729,12	-29,88	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.200,91	8.401,00	8.365,79	-35,21	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	661,12	683,00	673,91	-9,09	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.650,46	1.675,00	1.689,42	14,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.906,74	-93,26	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	1.906,74	-93,26	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	12.500,00	11.074,46	-1.425,54	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500,00	11.074,46	-1.425,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.512,49	25.259,00	23.710,32	-1.548,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.512,49	-18.759,00	-14.614,80	4.144,20	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)	-10.512,49	-18.759,00	-14.614,80	4.144,20	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)	-10.512,49	-18.759,00	-14.614,80	4.144,20	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)	-10.512,49	-18.759,00	-14.614,80	4.144,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**02.122.01**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.374,48	51.530,00	55.432,08	3.902,08	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	51.374,48	51.530,00	55.432,08	3.902,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,18	400,00	371,60	-28,40	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	370,18	400,00	371,60	-28,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,80	1.000,00	1.059,69	59,69	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.244,80	1.000,00	1.059,69	59,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.928,49	9.651,00	785,04	-8.865,96	0,00
	456100 Bußgelder	119,45	1.000,00	635,00	-365,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	12.759,00	8.581,00	0,00	-8.581,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,04	70,00	150,04	80,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.117,95	62.781,00	57.848,41	-4.932,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.821,81	141.361,00	141.482,89	121,89	0,00
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.099,60	5.850,00	5.899,00	49,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.900,68	103.421,00	102.938,87	-482,13	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.159,03	8.446,00	8.252,62	-193,38	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.021,89	20.477,00	20.588,08	111,08	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164,81	350,00	14,82	-335,18	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.696,10	2.227,00	2.969,00	742,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	779,70	590,00	820,50	230,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.471,72	11.347,00	12.695,61	1.348,61	0,00
	512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.292,94	4.445,00	2.152,41	-2.292,59	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.416,00	235,00	3.160,00	2.925,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.117,09	28.600,00	29.860,91	1.260,91	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.117,09	28.600,00	29.860,91	1.260,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,26	5.805,00	5.249,89	-555,11	0,00
	542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.767,84	4.705,00	5.199,89	494,89	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,42	100,00	50,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.438,88	187.313,00	189.489,30	2.176,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.320,93	-124.532,00	-131.640,89	-7.108,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**02.122.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
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)	-111.320,93	-124.532,00	-131.640,89	-7.108,89	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)	-111.320,93	-124.532,00	-131.640,89	-7.108,89	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-111.320,93	-124.532,00	-131.640,89	-7.108,89	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	99.242,02	94.000,00	99.915,09	5.915,09	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.666,39	7.000,00	1.882,38	-5.117,62	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.575,63	87.000,00	98.032,71	11.032,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.519,88	10.000,00	7.343,44	-2.656,56	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.519,88	10.000,00	7.343,44	-2.656,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,25	400,00	5.847,30	5.447,30	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,25	200,00	5.847,30	5.647,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332,00	7.500,00	19.668,69	12.168,69	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.332,00	7.500,00	19.668,69	12.168,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-55,78	600,00	8.128,76	7.528,76	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	7.701,88	7.701,88	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	301,88	301,88	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-55,78	600,00	125,00	-475,00	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	127.508,37	112.500,00	140.903,28	28.403,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.633,81	10.907,00	11.529,66	622,66	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.099,59	5.850,00	5.899,00	49,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.399,20	1.368,00	1.347,19	-20,81	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	106,33	108,00	105,53	-2,47	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	388,08	414,00	373,62	-40,38	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164,81	350,00	14,82	-335,18	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.696,10	2.227,00	2.969,00	742,00	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	779,70	590,00	820,50	230,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.944,17	97.500,00	81.353,77	-16.146,23	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.499,32	46.000,00	28.877,70	-17.122,30	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	31.453,80	21.500,00	24.163,33	2.663,33	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.991,05	15.000,00	14.268,74	-731,26	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	14.044,00	-956,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.294,45	133.000,00	139.243,12	6.243,12	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.154,02	108.000,00	114.183,18	6.183,18	0,00
571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	22.140,43	25.000,00	25.059,94	59,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.958,60	72.025,00	65.001,13	-7.023,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**02.126.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.365,61	25.120,00	19.961,80	-5.158,20	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	34.966,47	30.305,00	22.236,42	-8.068,58	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.626,52	16.500,00	14.409,15	-2.090,85	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	301,88	301,88	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	7.701,88	7.701,88	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	390,00	290,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.843,81	321.849,00	305.197,88	-16.651,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.335,44	-209.349,00	-164.294,60	45.054,40	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)	-174.335,44	-209.349,00	-164.294,60	45.054,40	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)	-174.335,44	-209.349,00	-164.294,60	45.054,40	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)	-174.049,73	-209.059,00	-164.008,89	45.050,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.211.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	163.089,67	196.940,00	151.705,19	-45.234,81	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.701,12	17.000,00	13.972,02	-3.027,98	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.709,65	72.940,00	87.850,50	14.910,50	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.678,90	107.000,00	49.882,67	-57.117,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.497,31	105.000,00	92.470,53	-12.529,47	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.497,31	105.000,00	92.470,53	-12.529,47	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	380,00	500,00	189,75	-310,25	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	379,00	500,00	189,75	-310,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	255.966,98	302.440,00	244.365,47	-58.074,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	262.123,80	333.462,00	336.141,71	2.679,71	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.755,05	5.985,00	6.033,76	48,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.095,92	255.423,00	257.813,52	2.390,52	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.329,43	19.307,00	18.947,08	-359,92	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.130,69	50.545,00	50.984,30	439,30	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120,81	350,00	116,15	-233,85	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.172,40	1.413,00	1.694,30	281,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	519,50	439,00	552,60	113,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.063,97	167.995,00	115.329,37	-52.665,63	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.772,65	120.000,00	61.525,32	-58.474,68	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.298,67	5.250,00	2.737,59	-2.512,41	0,00
527100 Leermittel	7.129,97	5.000,00	6.959,08	1.959,08	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.862,68	37.745,00	44.107,38	6.362,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.068,87	67.000,00	60.024,02	-6.975,98	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.068,87	67.000,00	60.024,02	-6.975,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.489,75	44.000,00	38.706,52	-5.293,48	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	24.223,68	26.300,00	21.319,62	-4.980,38	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.096,92	17.500,00	17.170,58	-329,42	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,15	200,00	216,32	16,32	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.509,17	619.124,00	556.521,82	-62.602,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.542,19	-316.684,00	-312.156,35	4.527,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.211.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-246.542,19	-316.684,00	-312.156,35	4.527,65	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)	-246.542,19	-316.684,00	-312.156,35	4.527,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-246.542,19	-316.684,00	-312.156,35	4.527,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.211.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	42.930,60	34.500,00	27.979,41	-6.520,59	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500,00	7.500,00	2.000,00	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	428,62	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.001,98	29.000,00	18.368,91	-10.631,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.992,49	10.000,00	8.168,33	-1.831,67	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.992,49	10.000,00	8.168,33	-1.831,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,40	1.500,00	1.502,40	2,40	0,00
441100 Mieten und Pachten	1.502,40	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	2,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	1,00	0,00	0,00	0,00	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	54.427,49	46.100,00	37.650,14	-8.449,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	58.186,96	57.511,00	58.920,91	1.409,91	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.001,30	44.095,00	45.771,09	1.676,09	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.477,03	3.446,00	3.540,59	94,59	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.708,63	9.970,00	9.609,23	-360,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320,59	29.100,00	17.608,94	-11.491,06	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.867,60	25.000,00	15.774,41	-9.225,59	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	556,23	-2.443,77	0,00
527100 Lernmittel	1.452,99	1.100,00	1.278,30	178,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.468,35	22.000,00	21.809,62	-190,38	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.468,35	22.000,00	21.809,62	-190,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.833,43	10.100,00	6.417,35	-3.682,65	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	3.998,70	5.000,00	1.821,38	-3.178,62	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.832,73	5.000,00	4.595,97	-404,03	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.809,33	118.711,00	104.756,82	-13.954,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.381,84	-72.611,00	-67.106,68	5.504,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.211.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.381,84	-72.611,00	-67.106,68	5.504,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.381,84	-72.611,00	-67.106,68	5.504,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-69.381,84	-72.611,00	-67.106,68	5.504,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.211.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	44.135,62	62.200,00	49.798,96	-12.401,04	0,00					
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.500,00	5.500,00	7.500,00	2.000,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.635,62	56.700,00	42.298,96	-14.401,04	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.581,92	8.000,00	6.410,33	-1.589,67	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.581,92	8.000,00	6.410,33	-1.589,67	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	50.717,54	70.300,00	56.209,29	-14.090,71	0,00					
11 - Personalaufwendungen	10.732,00	9.816,00	10.193,76	377,76	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.488,87	7.765,00	8.068,53	303,53	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	598,66	546,00	562,20	16,20	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.644,47	1.505,00	1.563,03	58,03	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,49	71.000,00	53.352,77	-17.647,23	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.372,51	67.000,00	51.636,19	-15.363,81	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,15	3.000,00	415,98	-2.584,02	0,00					
527100 Lernmittel	1.573,83	1.000,00	1.300,60	300,60	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.881,02	25.700,00	24.909,46	-790,54	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.881,02	25.700,00	24.909,46	-790,54	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.821,30	19.100,00	22.216,47	3.116,47	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	13.299,58	14.500,00	18.038,91	3.538,91	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.521,72	4.500,00	4.018,13	-481,87	0,00					
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	159,43	59,43	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.434,81	125.616,00	110.672,46	-14.943,54	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.717,27	-55.316,00	-54.463,17	852,83	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.717,27	-55.316,00	-54.463,17	852,83	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.717,27	-55.316,00	-54.463,17	852,83	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

03.211.03



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.590,51	-55.186,00	-54.336,41	849,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.212.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	167.096,26	170.135,00	138.178,80	-31.956,20	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	22.835,00	0,00	-22.835,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.025,00	15.800,00	11.094,10	-4.705,90	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.071,26	131.500,00	127.084,70	-4.415,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,36	2.500,00	2.294,36	-205,64	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.177,36	2.500,00	2.294,36	-205,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,16	250,00	165,57	-84,43	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	88,16	50,00	165,57	115,57	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	24.107,88	-3.892,12	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	28.000,00	24.107,88	-3.892,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	596,00	500,00	142,33	-357,67	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	594,00	500,00	142,33	-357,67	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	170.002,78	201.385,00	164.888,94	-36.496,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	82.876,95	77.246,00	68.467,34	-8.778,66	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.755,05	5.985,00	6.033,76	48,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.306,02	54.482,00	47.309,13	-7.172,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.693,67	4.302,00	3.725,58	-576,42	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.829,00	10.714,00	9.625,64	-1.088,36	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120,81	350,00	78,93	-271,07	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.172,40	1.413,00	1.694,30	281,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.981,93	157.650,00	97.838,29	-59.811,71	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.964,17	145.000,00	80.144,50	-64.855,50	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.390,65	4.750,00	7.207,09	2.457,09	0,00
527100 Lernmittel	9.627,11	7.900,00	10.486,70	2.586,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.960,89	160.000,00	153.001,32	-6.998,68	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	157.960,89	160.000,00	153.001,32	-6.998,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.157,82	42.600,00	35.618,06	-6.981,94	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	23.818,87	26.300,00	19.903,80	-6.396,20	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.104,85	16.000,00	15.138,42	-861,58	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.212.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
549900 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	232,10	300,00	575,84	275,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.740,37	444.163,00	361.245,21	-82.917,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.737,59	-242.778,00	-196.356,27	46.421,73	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.737,59	-242.778,00	-196.356,27	46.421,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.737,59	-242.778,00	-196.356,27	46.421,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.980,45	83.000,00	76.500,66	-6.499,34	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	78.980,45	83.000,00	76.500,66	-6.499,34	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.083,95	-60.000,00	-55.836,05	4.163,95	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-57.083,95	-60.000,00	-55.836,05	4.163,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.841,09	-219.778,00	-175.691,66	44.086,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.215.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	51.985,24	31.500,00	27.519,12	-3.980,88	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.622,19	7.500,00	6.936,00	-564,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.313,05	24.000,00	20.583,12	-3.416,88	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	88,15	100,00	165,52	65,52	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	88,15	50,00	165,52	115,52	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.535,66	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.535,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44,20	200,00	12,02	-187,98	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	44,20	200,00	12,02	-187,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	73.653,25	31.800,00	27.696,66	-4.103,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	92.830,49	87.570,00	97.447,86	9.877,86	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.755,05	5.985,00	6.033,76	48,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.075,92	61.464,00	68.824,04	7.360,04	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.424,08	5.068,00	5.404,87	336,87	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.243,23	12.412,00	14.306,76	1.894,76	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120,81	350,00	78,93	-271,07	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.172,40	1.413,00	1.694,30	281,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.039,00	878,00	1.105,20	227,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.888,72	78.250,00	75.218,48	-3.031,52	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.976,81	70.000,00	73.061,44	3.061,44	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	842,86	3.250,00	1.608,94	-1.641,06	0,00
527100 Lernmittel	3.069,05	5.000,00	548,10	-4.451,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.640,99	9.000,00	8.977,10	-22,90	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.640,99	9.000,00	8.977,10	-22,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.160,00	32.800,00	33.300,00	500,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.160,00	32.800,00	33.300,00	500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.342,39	32.000,00	18.602,19	-13.397,81	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	11.031,98	20.500,00	7.421,05	-13.078,95	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.078,12	11.300,00	11.081,14	-218,86	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,29	200,00	100,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.625,37	246.287,00	239.865,83	-6.421,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.972,12	-214.487,00	-212.169,17	2.317,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.215.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-179.972,12	-214.487,00	-212.169,17	2.317,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.972,12	-214.487,00	-212.169,17	2.317,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.083,95	60.000,00	55.836,05	-4.163,95	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.083,95	60.000,00	55.836,05	-4.163,95	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.980,45	-83.000,00	-76.500,66	6.499,34	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.980,45	-83.000,00	-76.500,66	6.499,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.868,62	-237.487,00	-232.833,78	4.653,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.241.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.327,25	2.200,00	2.688,05	488,05	0,00
448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100,00	-55,20	-155,20	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.327,25	2.000,00	2.648,25	648,25	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	95,00	-5,00	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	2.327,25	2.200,00	2.688,05	488,05	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.305,17	3.378,00	3.382,29	4,29	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.588,74	2.659,00	2.639,01	-19,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	212,37	218,00	214,05	-3,95	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	504,06	501,00	529,23	28,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.598,80	204.000,00	198.956,84	-5.043,16	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.598,80	204.000,00	198.956,84	-5.043,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.903,97	207.378,00	202.339,13	-5.038,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.576,72	-205.178,00	-199.651,08	5.526,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.576,72	-205.178,00	-199.651,08	5.526,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.576,72	-205.178,00	-199.651,08	5.526,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.576,72	-205.178,00	-199.651,08	5.526,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**03.243.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	19.028,78	40.000,00	18.124,48	-21.875,52	0,00
448100 Erstattungen vom Land	5.644,56	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.384,22	20.000,00	18.124,48	-1.875,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,40	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	24.029,18	40.000,00	18.124,48	-21.875,52	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	21.165,18	40.000,00	18.862,38	-21.137,62	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.007,02	20.000,00	18.862,38	-1.137,62	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.158,16	20.000,00	0,00	-20.000,00	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	5.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	5.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.165,58	40.000,00	18.862,38	-21.137,62	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.136,40	0,00	-737,90	-737,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136,40	0,00	-737,90	-737,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.136,40	0,00	-737,90	-737,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.136,40	0,00	-737,90	-737,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**04.271.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.765,64	3.871,00	3.842,84	-28,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.949,02	3.030,00	3.007,08	-22,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	228,59	236,00	233,02	-2,98	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	588,03	605,00	602,74	-2,26	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	14.154,24	14.150,00	14.394,72	244,72	0,00
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.154,24	14.150,00	14.394,72	244,72	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	17.919,88	18.121,00	18.237,56	116,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.919,88	-18.121,00	-18.237,56	-116,56	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.919,88	-18.121,00	-18.237,56	-116,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.919,88	-18.121,00	-18.237,56	-116,56	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)	-17.919,88	-18.121,00	-18.237,56	-116,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	198,15	200,00	86,84	-113,16	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf	198,15	200,00	86,84	-113,16	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	198,15	200,00	86,84	-113,16	0,00					
11 - Personalaufwendungen	2.186,51	2.251,00	2.229,75	-21,25	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.720,30	1.764,00	1.754,27	-9,73	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	143,43	149,00	145,64	-3,36	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	322,78	338,00	329,84	-8,16	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	9.775,13	200,00	164,94	-35,06	0,00					
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.775,13	200,00	164,94	-35,06	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0,00	747,13	747,13	0,00					
542200 Mieten und Pachten	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	80,00	0,00	297,13	297,13	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.041,64	2.451,00	3.141,82	690,82	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.843,49	-2.251,00	-3.054,98	-803,98	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.843,49	-2.251,00	-3.054,98	-803,98	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.843,49	-2.251,00	-3.054,98	-803,98	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.843,49	-2.251,00	-3.054,98	-803,98	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	57.791,95	73.000,00	75.492,13	2.492,13	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.541,95	70.000,00	72.492,13	2.492,13	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.250,00	3.000,00	3.000,00	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	57.791,95	73.000,00	75.492,13	2.492,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.151,03	118.983,00	116.673,82	-2.309,18	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.369,30	9.945,00	10.028,21	83,21	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.763,41	81.116,00	78.204,90	-2.911,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.621,20	6.470,00	6.196,52	-273,48	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.908,08	16.069,00	15.776,84	-292,16	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	280,18	595,00	25,20	-569,80	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.883,37	3.785,00	5.047,30	1.262,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.325,49	1.003,00	1.394,85	391,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.796,73	11.333,00	10.744,34	-588,66	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	9.796,73	11.333,00	10.744,34	-588,66	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	125.318,60	150.000,00	108.857,32	-41.142,68	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	125.318,60	150.000,00	108.857,32	-41.142,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.266,36	280.316,00	236.275,48	-44.040,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.474,41	-207.316,00	-160.783,35	46.532,65	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)	-183.474,41	-207.316,00	-160.783,35	46.532,65	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)	-183.474,41	-207.316,00	-160.783,35	46.532,65	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 2017

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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.474,41	-207.316,00	-160.783,35	46.532,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**05.313.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	1.136.340,34	1.300.000,00	654.711,34	-645.288,66	0,00					
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.598,34	0,00	2.613,34	2.613,34	0,00					
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.134.742,00	1.300.000,00	652.098,00	-647.902,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	4.914,30	1.500,00	802,39	-697,61	0,00					
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.864,30	1.000,00	-526,15	-1.526,15	0,00					
429100 Andere sonstige Transfererträge	50,00	500,00	1.328,54	828,54	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	144.146,94	120.000,00	53.533,04	-66.466,96	0,00					
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	144.146,94	120.000,00	53.533,04	-66.466,96	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1.285.401,58	1.421.500,00	709.046,77	-712.453,23	0,00					
11 - Personalaufwendungen	47.252,27	77.106,00	84.945,67	7.839,67	0,00					
501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.248,88	14.625,00	14.747,45	122,45	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.662,14	42.343,00	47.098,63	4.755,63	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.463,82	3.119,00	3.473,14	354,14	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.275,90	9.102,00	10.112,40	1.010,40	0,00					
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	412,03	875,00	40,30	-834,70	0,00					
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.240,25	5.567,00	7.422,50	1.855,50	0,00					
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.949,25	1.475,00	2.051,25	576,25	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	14.406,96	16.667,00	15.800,50	-866,50	0,00					
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	14.406,96	16.667,00	15.800,50	-866,50	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,90	1.000,00	1.697,41	697,41	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,90	1.000,00	1.697,41	697,41	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	1.262.653,86	1.178.711,00	708.447,24	-470.263,76	0,00					
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.262.653,86	1.178.711,00	708.447,24	-470.263,76	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,68	1.250,00	300,00	-950,00	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	1.346,68	1.250,00	300,00	-950,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.327.073,67	1.274.734,00	811.190,82	-463.543,18	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.672,09	146.766,00	-102.144,05	-248.910,05	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.672,09	146.766,00	-102.144,05	-248.910,05	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

05.313.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.672,09	146.766,00	-102.144,05	-248.910,05	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)	-41.672,09	146.766,00	-102.144,05	-248.910,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**05.315.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	17.448,32	12.000,00	17.677,01	5.677,01	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.448,32	12.000,00	17.677,01	5.677,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.505,54	200.000,00	260.940,97	60.940,97	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.505,54	200.000,00	260.940,97	60.940,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.011,36	1.000,00	8.387,68	7.387,68	0,00
441100 Mieten und Pachten	4.400,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611,36	1.000,00	1.787,68	787,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.667,65	3.000,00	5.373,32	2.373,32	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.667,65	3.000,00	5.373,32	2.373,32	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	1.601,56	0,00	373,82	373,82	0,00
472100 Bestandsveränderungen	1.601,56	0,00	373,82	373,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge	289.234,43	216.000,00	292.752,80	76.752,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	63.867,41	65.364,00	66.259,24	895,24	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.149,28	8.775,00	8.848,51	73,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.262,39	41.194,00	41.001,66	-192,34	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.516,34	2.579,00	2.526,68	-52,32	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.978,48	8.066,00	8.175,91	109,91	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	247,22	525,00	22,23	-502,77	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.544,15	3.340,00	4.453,50	1.113,50	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.169,55	885,00	1.230,75	345,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.644,17	10.000,00	9.480,30	-519,70	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.644,17	10.000,00	9.480,30	-519,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.722,71	200.000,00	220.287,25	20.287,25	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.371,56	180.000,00	216.267,18	36.267,18	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.351,15	20.000,00	4.020,07	-15.979,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.268,48	44.000,00	55.363,58	11.363,58	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.268,48	44.000,00	55.363,58	11.363,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.271,04	144.000,00	144.204,95	204,95	0,00
542200 Mieten und Pachten	128.371,00	130.000,00	134.082,50	4.082,50	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	516,90	0,00	357,30	357,30	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.383,14	14.000,00	9.765,15	-4.234,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.773,81	463.364,00	495.595,32	32.231,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.539,38	-247.364,00	-202.842,52	44.521,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.539,38	-247.364,00	-202.842,52	44.521,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**05.315.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-165.539,38	-247.364,00	-202.842,52	44.521,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,44	2.000,00	2.086,14	86,14	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,44	2.000,00	2.086,14	86,14	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.771,94	-245.364,00	-200.756,38	44.607,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	19.264,00	18.716,00	6.470,00	-12.246,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	19.264,00	18.716,00	6.470,00	-12.246,00	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	19.264,00	18.716,00	6.470,00	-12.246,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.987,08	10.240,00	10.381,02	141,02	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.219,95	1.170,00	1.179,85	9,85	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.474,69	6.629,00	6.604,01	-24,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	556,43	568,00	566,42	-1,58	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.207,89	1.240,00	1.232,66	-7,34	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32,96	70,00	40,18	-29,82	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	339,22	445,00	593,80	148,80	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	155,94	118,00	164,10	46,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.307,60	10.223,00	27.025,12	16.802,12	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.152,56	1.333,00	1.264,04	-68,96	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.533,04	8.890,00	23.828,08	14.938,08	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.622,00	0,00	1.933,00	1.933,00	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	28.294,68	21.463,00	37.406,14	15.943,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.030,68	-2.747,00	-30.936,14	-28.189,14	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)	-9.030,68	-2.747,00	-30.936,14	-28.189,14	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)	-9.030,68	-2.747,00	-30.936,14	-28.189,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-9.030,68	-2.747,00	-30.936,14	-28.189,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**05.351.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	22.365,50	22.756,00	23.264,22	508,22	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.574,29	17.874,00	18.201,49	327,49	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.513,93	1.539,00	1.563,23	24,23	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.277,28	3.343,00	3.408,14	65,14	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	91,36	91,36	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	22.365,50	22.756,00	23.264,22	508,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.365,50	-22.756,00	-23.264,22	-508,22	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)	-22.365,50	-22.756,00	-23.264,22	-508,22	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)	-22.365,50	-22.756,00	-23.264,22	-508,22	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)	-22.365,50	-22.756,00	-23.264,22	-508,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**05.351.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	21.881,22	23.269,00	22.730,12	-538,88	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.149,28	8.775,00	8.848,51	73,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.206,60	7.661,00	6.376,08	-1.284,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	547,01	619,00	520,04	-98,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.017,41	1.464,00	1.269,22	-194,78	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	247,22	525,00	32,02	-492,98	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.544,15	3.340,00	4.453,50	1.113,50	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.169,55	885,00	1.230,75	345,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.644,17	10.000,00	9.480,30	-519,70	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	8.644,17	10.000,00	9.480,30	-519,70	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	25,20	25,20	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.525,39	33.269,00	32.235,62	-1.033,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.525,39	-33.269,00	-32.235,62	1.033,38	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)	-30.525,39	-33.269,00	-32.235,62	1.033,38	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)	-30.525,39	-33.269,00	-32.235,62	1.033,38	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)	-30.525,39	-33.269,00	-32.235,62	1.033,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	25.448,11	25.422,00	27.709,84	2.287,84	0,00					
501100 Dienstaufwendungen Beamte	609,65	585,00	589,52	4,52	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.304,43	19.240,00	20.916,96	1.676,96	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.674,87	1.680,00	1.803,03	123,03	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.595,10	3.600,00	3.951,87	351,87	0,00					
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,48	35,00	69,51	34,51	0,00					
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	169,61	223,00	296,90	73,90	0,00					
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	77,97	59,00	82,05	23,05	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	576,28	667,00	632,02	-34,98	0,00					
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	576,28	667,00	632,02	-34,98	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	114.939,95	110.660,00	119.575,04	8.915,04	0,00					
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	114.284,50	110.000,00	118.919,59	8.919,59	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	161.759,64	157.549,00	168.712,20	11.163,20	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.801,75	-136.591,00	-147.754,31	-11.163,31	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.801,75	-136.591,00	-147.754,31	-11.163,31	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.801,75	-136.591,00	-147.754,31	-11.163,31	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-140.801,75	-136.591,00	-147.754,31	-11.163,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	33.475,88	33.430,00	33.451,41	21,41	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.496,38	10.540,00	10.155,59	-384,41	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	21.382,16	21.400,00	21.702,89	302,89	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	242,59	0,00	239,20	239,20	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.354,75	1.490,00	1.353,73	-136,27	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	350,00	350,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.477,88	33.430,00	33.801,41	371,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.492,97	40.262,00	41.864,47	1.602,47	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.049,69	2.925,00	2.949,50	24,50	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.415,16	28.194,00	29.180,03	986,03	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.299,99	2.328,00	2.315,81	-12,19	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.407,83	5.232,00	5.516,96	284,96	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82,40	175,00	7,42	-167,58	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	848,05	1.113,00	1.484,50	371,50	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	389,85	295,00	410,25	115,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.881,40	3.333,00	3.160,10	-172,90	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	2.881,40	3.333,00	3.160,10	-172,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783,04	7.050,00	5.704,26	-1.345,74	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.636,75	3.000,00	2.622,98	-377,02	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.268,51	2.250,00	2.541,28	291,28	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.877,78	1.800,00	540,00	-1.260,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.258,11	6.400,00	6.257,09	-142,91	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.258,11	6.400,00	6.257,09	-142,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.056,65	10.000,00	10.666,44	666,44	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.056,65	10.000,00	10.666,44	666,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,47	1.520,00	821,40	-698,60	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.101,70	1.000,00	648,55	-351,45	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	510,77	520,00	172,85	-347,15	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.086,64	68.565,00	68.473,76	-91,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.608,76	-35.135,00	-34.672,35	462,65	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)	-40.608,76	-35.135,00	-34.672,35	462,65	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)	-40.608,76	-35.135,00	-34.672,35	462,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,05	3.200,00	3.128,54	-71,46	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,05	3.200,00	3.128,54	-71,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677,37	-800,00	-676,86	123,14	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-677,37	-800,00	-676,86	123,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.157,08	-32.735,00	-32.220,67	514,33	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.715,87	1.800,00	1.866,17	66,17	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.715,87	1.800,00	1.866,17	66,17	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	3.715,87	1.800,00	1.866,17	66,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	26.458,51	37.693,00	38.639,84	946,84	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.799,82	29.814,00	30.385,48	571,48	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.651,13	2.427,00	2.508,86	81,86	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.007,56	5.452,00	5.745,50	293,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,53	5.000,00	2.466,28	-2.533,72	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.690,53	5.000,00	2.466,28	-2.533,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.983,03	2.100,00	1.866,17	-233,83	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.983,03	2.100,00	1.866,17	-233,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,39	250,00	188,27	-61,73	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	192,39	250,00	188,27	-61,73	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.324,46	45.043,00	43.160,56	-1.882,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.608,59	-43.243,00	-41.294,39	1.948,61	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)	-29.608,59	-43.243,00	-41.294,39	1.948,61	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)	-29.608,59	-43.243,00	-41.294,39	1.948,61	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)	-29.519,07	-43.153,00	-41.204,87	1.948,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**07.411.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	88.333,00	91.000,00	90.974,00	-26,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	88.333,00	91.000,00	90.974,00	-26,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.333,00	91.000,00	90.974,00	-26,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.333,00	-91.000,00	-90.974,00	26,00	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)	-88.333,00	-91.000,00	-90.974,00	26,00	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)	-88.333,00	-91.000,00	-90.974,00	26,00	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)	-88.333,00	-91.000,00	-90.974,00	26,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.690,00	1.028,57	-2.661,43	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.028,57	3.690,00	1.028,57	-2.661,43	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 + 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	1.028,57	3.690,00	1.028,57	-2.661,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.584,13	1.618,00	1.616,48	-1,52	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.249,52	1.278,00	1.274,91	-3,09	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	101,56	104,00	103,47	-0,53	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	233,05	236,00	238,10	2,10	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	16.270,00	13.608,57	-2.661,43	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	3.690,00	1.028,57	-2.661,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.192,70	17.888,00	15.225,05	-2.662,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.164,13	-14.198,00	-14.196,48	1,52	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)	-14.164,13	-14.198,00	-14.196,48	1,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.164,13	-14.198,00	-14.196,48	1,52	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)	-14.164,13	-14.198,00	-14.196,48	1,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**08.424.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	36.933,15	65.000,00	40.602,87	-24.397,13	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.933,15	65.000,00	40.602,87	-24.397,13	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	42.338,96	42.338,96	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	10.984,80	10.984,80	0,00					
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	31.354,16	31.354,16	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	36.933,15	65.000,00	82.941,83	17.941,83	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	46.156,01	51.000,00	44.456,54	-6.543,46	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	45.601,76	50.000,00	44.395,75	-5.604,25	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	554,25	1.000,00	60,79	-939,21	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.567,50	65.000,00	62.074,51	-2.925,49	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.567,50	65.000,00	62.074,51	-2.925,49	0,00					
15 - Transferaufwendungen	1.776,25	30.000,00	5.780,56	-24.219,44	0,00					
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	1.776,25	30.000,00	5.780,56	-24.219,44	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,56	4.455,00	46.388,88	41.933,88	0,00					
542200 Mieten und Pachten	3.904,56	3.955,00	4.049,92	94,92	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	31.354,16	31.354,16	0,00					
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	10.984,80	10.984,80	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.404,32	150.455,00	158.700,49	8.245,49	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.471,17	-85.455,00	-75.758,66	9.696,34	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.471,17	-85.455,00	-75.758,66	9.696,34	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.471,17	-85.455,00	-75.758,66	9.696,34	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

08.424.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-78.471,17	-85.455,00	-75.758,66	9.696,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**08.424.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	88.295,44	182.077,00	96.725,69	-85.351,31	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	23.077,00	3.919,50	-19.157,50	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.143,77	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.151,67	159.000,00	92.806,19	-66.193,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.117,25	13.404,00	14.059,50	655,50	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	13.304,00	14.059,50	755,50	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.117,25	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	1.761,78	1.711,78	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	11,78	-38,22	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-340,34	0,00	143,59	143,59	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-340,34	0,00	143,59	143,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.221,35	195.631,00	112.690,56	-82.940,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.691,43	16.653,00	16.709,91	56,91	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.054,42	13.083,00	13.063,80	-19,20	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.024,85	1.041,00	1.018,88	-22,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.612,16	2.529,00	2.627,23	98,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.339,69	263.000,00	121.794,49	-141.205,51	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.054,34	140.000,00	15.301,55	-124.698,45	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.414,20	118.000,00	101.431,45	-16.568,55	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.871,15	5.000,00	5.061,49	61,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.055,00	90.000,00	89.225,99	-774,01	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.055,00	90.000,00	89.225,99	-774,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.032,79	7.350,00	6.013,53	-1.336,47	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	399,87	350,00	828,97	478,97	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.632,92	7.000,00	5.184,56	-1.815,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.118,91	377.003,00	233.743,92	-143.259,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.897,56	-181.372,00	-121.053,36	60.318,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.897,56	-181.372,00	-121.053,36	60.318,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**08.424.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.897,56	-181.372,00	-121.053,36	60.318,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697,63	825,00	697,12	-127,88	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697,63	825,00	697,12	-127,88	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.129,05	-3.200,00	-3.128,54	71,46	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.129,05	-3.200,00	-3.128,54	71,46	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.328,98	-183.747,00	-123.484,78	60.262,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	500,00	5.658,84	5.158,84	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	5.658,84	5.158,84	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	500,00	5.658,84	5.158,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	62.737,64	64.768,00	63.628,19	-1.139,81	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.196,22	50.853,00	49.825,07	-1.027,93	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.926,16	4.082,00	3.971,72	-110,28	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.615,26	9.833,00	9.831,40	-1,60	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	80.660,42	30.000,00	16.559,07	-13.440,93	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	80.660,42	30.000,00	16.559,07	-13.440,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.398,06	94.768,00	80.187,26	-14.580,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.398,06	-94.268,00	-74.528,42	19.739,58	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)	-143.398,06	-94.268,00	-74.528,42	19.739,58	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)	-143.398,06	-94.268,00	-74.528,42	19.739,58	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)	-143.398,06	-94.268,00	-74.528,42	19.739,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.521.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	10.030,00	8.539,00	10.583,00	2.044,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	10.030,00	8.489,00	10.583,00	2.094,00	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	10.030,00	8.539,00	10.583,00	2.044,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	77.563,57	89.690,00	83.337,82	-6.352,18	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.755,01	5.985,00	6.033,76	48,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.801,17	63.857,00	58.631,13	-5.225,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.304,26	5.029,00	4.598,68	-430,32	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.890,42	12.617,00	11.748,42	-868,58	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120,81	350,00	78,93	-271,07	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.172,40	1.413,00	1.694,30	281,30	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	519,50	439,00	552,60	113,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.379,63	11.696,00	18.313,23	6.617,23	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	5.762,78	6.667,00	6.320,20	-346,80	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.125,85	4.445,00	8.509,03	4.064,03	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.491,00	584,00	3.484,00	2.900,00	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	89.943,20	101.386,00	101.651,05	265,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.913,20	-92.847,00	-91.068,05	1.778,95	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)	-79.913,20	-92.847,00	-91.068,05	1.778,95	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)	-79.913,20	-92.847,00	-91.068,05	1.778,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

10.521.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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)	-79.913,20	-92.847,00	-91.068,05	1.778,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.522.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.398,44	3.872,00	3.866,74	-5,26	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.655,62	3.024,00	3.020,59	-3,41	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	205,41	234,00	233,67	-0,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	537,41	614,00	612,48	-1,52	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	3.398,44	3.872,00	3.866,74	-5,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.398,44	-3.872,00	-3.866,74	5,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.398,44	-3.872,00	-3.866,74	5,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.398,44	-3.872,00	-3.866,74	5,26	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)	-3.398,44	-3.872,00	-3.866,74	5,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**10.523.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	7.185,67	7.452,00	7.261,14	-190,86	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.646,55	5.864,00	5.700,44	-163,56	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	459,12	478,00	462,73	-15,27	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.080,00	1.110,00	1.097,97	-12,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,14	200,00	207,11	7,11	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,14	200,00	207,11	7,11	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	7.392,81	7.652,00	7.468,25	-183,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.392,81	-7.652,00	-7.468,25	183,75	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)	-7.392,81	-7.652,00	-7.468,25	183,75	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)	-7.392,81	-7.652,00	-7.468,25	183,75	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)	-7.392,81	-7.652,00	-7.468,25	183,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**11.531.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	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	206.641,80	235.000,00	177.181,78	-57.818,22	0,00
451100 Konzessionsabgaben	206.641,80	235.000,00	177.181,78	-57.818,22	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	207.641,80	236.350,00	178.181,78	-58.168,22	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)	207.641,80	236.350,00	178.181,78	-58.168,22	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)	207.641,80	236.350,00	178.181,78	-58.168,22	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)	207.641,80	236.350,00	178.181,78	-58.168,22	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)	207.641,80	236.350,00	178.181,78	-58.168,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**11.532.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	27.522,11	22.000,00	19.837,61	-2.162,39	0,00
451100 Konzessionsabgaben	27.522,11	22.000,00	19.837,61	-2.162,39	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.522,11	22.000,00	19.837,61	-2.162,39	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)	27.522,11	22.000,00	19.837,61	-2.162,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.522,11	22.000,00	19.837,61	-2.162,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.522,11	22.000,00	19.837,61	-2.162,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.522,11	22.000,00	19.837,61	-2.162,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**11.537.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	420.724,80	430.884,00	403.351,75	-27.532,25	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.143,88	395.884,00	386.587,03	-9.296,97	0,00					
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.580,92	35.000,00	16.764,72	-18.235,28	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.419,07	54.035,00	72.619,64	18.584,64	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf	1.555,90	0,00	695,60	695,60	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.863,17	54.035,00	71.924,04	17.889,04	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	483.143,87	484.919,00	475.971,39	-8.947,61	0,00					
11 - Personalaufwendungen	35.634,80	27.914,00	32.261,40	4.347,40	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.960,47	21.946,00	25.317,27	3.371,27	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.023,22	1.804,00	2.053,19	249,19	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.651,11	4.164,00	4.890,94	726,94	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.869,07	430.815,00	417.419,99	-13.395,01	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,32	5.000,00	468,27	-4.531,73	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	421.716,75	425.815,00	416.951,72	-8.863,28	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	457.503,87	458.729,00	449.681,39	-9.047,61	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.640,00	26.190,00	26.290,00	100,00	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	100,00	0,00	-100,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.640,00	26.290,00	26.290,00	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	26.290,00	26.290,00	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	-26.290,00	-26.290,00	0,00	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.640,00	-26.290,00	-26.290,00	0,00	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	95.438,15	76.000,00	94.303,22	18.303,22	0,00					
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.478,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.959,38	76.000,00	94.303,22	18.303,22	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.315,64	945.092,00	912.129,34	-32.962,66	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	889.010,88	880.092,00	811.236,36	-68.855,64	0,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	66.304,76	65.000,00	68.784,00	3.784,00	0,00					
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	32.108,98	32.108,98	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.171,76	4.350,00	9.394,96	5.044,96	0,00					
441100 Mieten und Pachten	4.350,37	4.350,00	9.394,96	5.044,96	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.739,81	90.000,00	20.303,07	-69.696,93	0,00					
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.739,81	90.000,00	20.303,07	-69.696,93	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.187,00	1.500,00	1.471,39	-28,61	0,00					
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	346,00	1.000,00	1.129,39	129,39	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	9.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.205,80	500,00	342,00	-158,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	-2.536,69	0,00	-799,28	-799,28	0,00					
472100 Bestandsveränderungen	-2.536,69	0,00	-799,28	-799,28	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	1.148.315,67	1.116.942,00	1.036.802,70	-80.139,30	0,00					
11 - Personalaufwendungen	195.599,61	184.932,00	172.337,14	-12.594,86	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	153.141,53	145.817,00	134.742,33	-11.074,67	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.286,25	11.836,00	10.828,47	-1.007,53	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.171,83	27.279,00	26.766,34	-512,66	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.691,96	354.910,00	265.332,92	-89.577,08	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.403,89	154.660,00	154.359,53	-300,47	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.211,32	12.500,00	18.271,69	5.771,69	0,00					
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.503,61	3.750,00	1.934,09	-1.815,91	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.954,00	2.000,00	4.619,16	2.619,16	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124.619,14	182.000,00	86.148,45	-95.851,55	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	261.618,76	256.700,00	275.652,03	18.952,03	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	261.618,76	256.700,00	275.652,03	18.952,03	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.635,04	58.500,00	47.437,81	-11.062,19	0,00					
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	547,13	750,00	180,00	-570,00	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	-11.935,46	34.750,00	25.552,69	-9.197,31	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.512,68	22.500,00	21.552,15	-947,85	0,00					
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,38	500,00	152,97	-347,03	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**11.538.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	80.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	846.545,37	855.042,00	760.759,90	-94.282,10	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	301.770,30	261.900,00	276.042,80	14.142,80	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,90	100,00	0,00	-100,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.763,40	262.000,00	276.042,80	14.042,80	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)	301.763,40	262.000,00	276.042,80	14.042,80	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.203,15	31.300,00	28.647,11	-2.652,89	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.203,15	31.300,00	28.647,11	-2.652,89	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.412,00	-147.300,00	-143.072,93	4.227,07	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.412,00	-147.300,00	-143.072,93	4.227,07	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.554,55	146.000,00	161.616,98	15.616,98	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**11.538.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	29.395,94	30.000,00	30.906,34	906,34	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.395,94	30.000,00	30.906,34	906,34	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.817,91	266.446,00	242.764,07	-23.681,93	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.615,54	228.446,00	234.213,34	5.767,34	0,00					
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.351,81	8.000,00	8.550,73	550,73	0,00					
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	52.850,56	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.938,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,52	0,00	1.124,84	1.124,84	0,00					
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.374,52	0,00	1.124,84	1.124,84	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167,08	100,00	254,99	154,99	0,00					
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	167,08	0,00	254,99	254,99	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	237.694,31	296.546,00	275.050,24	-21.495,76	0,00					
11 - Personalaufwendungen	27.622,41	60.711,00	54.594,19	-6.116,81	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.629,30	47.812,00	42.683,48	-5.128,52	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.732,70	3.868,00	3.421,75	-446,25	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.260,41	9.031,00	8.488,96	-542,04	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803,21	64.440,00	27.684,10	-36.755,90	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.114,18	26.690,00	16.692,66	-9.997,34	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-5.634,45	10.500,00	851,00	-9.649,00	0,00					
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.113,69	1.250,00	640,44	-609,56	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.209,79	26.000,00	9.500,00	-16.500,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.283,30	64.800,00	67.171,20	2.371,20	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	65.283,30	64.800,00	67.171,20	2.371,20	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,75	10.095,00	17.167,64	7.072,64	0,00					
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182,37	250,00	60,00	-190,00	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	4.566,87	9.380,00	4.901,73	-4.478,27	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	314,51	365,00	298,49	-66,51	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	0,00	0,00	11.907,42	11.907,42	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.772,67	200.046,00	166.617,13	-33.428,87	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.921,64	96.500,00	108.433,11	11.933,11	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**11.538.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.921,64	97.000,00	108.433,11	11.433,11	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)	109.921,64	97.000,00	108.433,11	11.433,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.799,37	-69.000,00	-67.851,20	1.148,80	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.799,37	-69.000,00	-67.851,20	1.148,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.122,27	28.000,00	40.581,91	12.581,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**11.538.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	11.251,52	14.206,00	10.898,32	-3.307,68	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.251,52	14.206,00	10.898,32	-3.307,68	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	61,05	0,00	1,58	1,58	0,00
458200 <i>Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen</i>	61,05	0,00	1,58	1,58	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	11.312,57	14.206,00	10.899,90	-3.306,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.884,63	1.906,00	1.922,85	16,85	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.467,05	1.504,00	1.496,56	-7,44	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	117,70	121,00	120,14	-0,86	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	299,88	281,00	306,15	25,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,30	5.000,00	4.858,76	-141,24	0,00
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.895,30	5.000,00	4.858,76	-141,24	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 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	270,00	300,00	270,00	-30,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.049,93	7.206,00	7.051,61	-154,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.262,64	7.000,00	3.848,29	-3.151,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.262,64	7.000,00	3.848,29	-3.151,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.262,64	7.000,00	3.848,29	-3.151,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.060,63	-7.000,00	-4.986,15	2.013,85	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.060,63	-7.000,00	-4.986,15	2.013,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-797,99	0,00	-1.137,86	-1.137,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**12.541.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	59.898,93	342.295,00	56.720,70	-285.574,30	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	282.295,00	0,00	-282.295,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.898,93	60.000,00	56.720,70	-3.279,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.774,70	235.000,00	230.291,98	-4.708,02	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	230.774,70	235.000,00	230.291,98	-4.708,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,48	1.000,00	3.940,77	2.940,77	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,48	1.000,00	3.940,77	2.940,77	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	96.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	620,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	620,00	0,00	0,00	0,00	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	389.842,97	578.395,00	290.953,45	-287.441,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	96.018,69	100.376,00	99.514,00	-862,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.158,58	78.679,00	77.839,77	-839,23	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.889,47	6.240,00	6.096,94	-143,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.970,64	15.457,00	15.577,29	120,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.955,24	554.460,00	194.911,34	-359.548,66	0,00
521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	313.660,00	2.890,39	-310.769,61	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	30.000,00	18.988,09	-11.011,91	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.276,35	112.300,00	96.422,49	-15.877,51	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	70.156,86	85.000,00	68.378,65	-16.621,35	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.821,32	3.500,00	2.564,19	-935,81	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.700,71	10.000,00	5.667,53	-4.332,47	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375.436,95	380.000,00	370.979,72	-9.020,28	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	375.436,95	380.000,00	370.979,72	-9.020,28	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.505,21	7.300,00	6.715,03	-584,97	0,00
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.885,21	7.300,00	6.715,03	-584,97	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	648.916,09	1.046.936,00	672.120,09	-374.815,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.073,12	-468.541,00	-381.166,64	87.374,36	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

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.073,12	-468.541,00	-381.166,64	87.374,36	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)	-259.073,12	-468.541,00	-381.166,64	87.374,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,67	60,00	55,67	-4,33	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-259.017,45	-468.481,00	-381.110,97	87.370,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**12.541.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	655.711,21	656.000,00	560.152,70	-95.847,30	0,00					
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	655.009,21	656.000,00	560.152,70	-95.847,30	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.783,68	100,00	2.608,48	2.508,48	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.783,68	100,00	2.608,48	2.508,48	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180,00	500,00	150,00	-350,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	500,00	150,00	-350,00	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	663.674,89	656.600,00	562.911,18	-93.688,82	0,00					
11 - Personalaufwendungen	23.046,10	25.254,00	22.446,49	-2.807,51	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.089,37	19.805,00	17.600,79	-2.204,21	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.483,80	1.645,00	1.444,76	-200,24	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.472,93	3.804,00	3.400,94	-403,06	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.590,17	51.500,00	59.487,68	7.987,68	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	37.974,91	50.000,00	57.997,57	7.997,57	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	615,26	1.500,00	1.490,11	-9,89	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	717.058,90	718.000,00	591.037,90	-126.962,10	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	717.058,90	718.000,00	591.037,90	-126.962,10	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	778.695,17	794.754,00	672.972,07	-121.781,93	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.020,28	-138.154,00	-110.060,89	28.093,11	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)	-115.020,28	-138.154,00	-110.060,89	28.093,11	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)	-115.020,28	-138.154,00	-110.060,89	28.093,11	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					

Teilergebnisrechnung 2017

12.541.02



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.020,28	-138.154,00	-110.060,89	28.093,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**12.542.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.304,92	3.400,00	3.304,93	-95,07	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.304,92	3.400,00	3.304,93	-95,07	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.304,92	3.400,00	3.304,93	-95,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.304,92	3.400,00	3.304,93	-95,07	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	3.304,92	3.400,00	3.304,93	-95,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.304,92	3.400,00	3.304,93	-95,07	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 2017**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	405,24	405,24	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	405,24	405,24	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	405,24	405,24	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	405,24	405,24	0,00					
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	405,24	405,24	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	405,24	405,24	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 2017**12.545.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	15.710,65	10,65	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.714,73	15.700,00	15.710,65	10,65	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	15.714,73	15.700,00	15.710,65	10,65	0,00					
11 - Personalaufwendungen	628,66	642,00	641,74	-0,26	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	489,52	501,00	499,51	-1,49	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39,24	40,00	40,12	0,12	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99,90	101,00	102,11	1,11	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,19	6.600,00	6.379,45	-220,55	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.335,19	6.600,00	6.379,45	-220,55	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.963,85	7.242,00	7.021,19	-220,81	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.750,88	8.458,00	8.689,46	231,46	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)	9.750,88	8.458,00	8.689,46	231,46	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)	9.750,88	8.458,00	8.689,46	231,46	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.648,00	-13.550,00	-11.346,81	2.203,19	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.648,00	-13.550,00	-11.346,81	2.203,19	0,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.897,12	-5.092,00	-2.657,35	2.434,65	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017**12.547.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	13.841,44	13.900,00	13.841,49	-58,51	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.841,44	13.900,00	13.841,49	-58,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	13.841,44	13.900,00	13.841,49	-58,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.270,28	2.457,00	2.508,17	51,17	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.726,49	1.796,00	1.810,42	14,42	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,22	105,00	23,68	-81,32	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	351,72	424,00	508,29	84,29	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	155,85	132,00	165,78	33,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.728,84	1.998,00	1.896,06	-101,94	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.728,84	1.998,00	1.896,06	-101,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,36	4.000,00	69,40	-3.930,60	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	788,36	4.000,00	69,40	-3.930,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.522,38	17.600,00	17.522,25	-77,75	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.522,38	17.600,00	17.522,25	-77,75	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	22.309,86	26.055,00	21.995,88	-4.059,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.468,42	-12.155,00	-8.154,39	4.000,61	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)	-8.468,42	-12.155,00	-8.154,39	4.000,61	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)	-8.468,42	-12.155,00	-8.154,39	4.000,61	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)	-8.468,42	-12.155,00	-8.154,39	4.000,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.970,00	2.970,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	0,00	100,00	2.970,00	2.870,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.220,55	39.688,00	37.235,82	-2.452,18	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.880,83	31.054,00	29.106,50	-1.947,50	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.319,80	2.414,00	2.249,96	-164,04	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.019,92	6.220,00	5.879,36	-340,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,92	10.000,00	5.312,83	-4.687,17	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.345,92	10.000,00	5.312,83	-4.687,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.566,47	49.688,00	42.548,65	-7.139,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.566,47	-49.588,00	-39.578,65	10.009,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.566,47	-49.588,00	-39.578,65	10.009,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.566,47	-49.588,00	-39.578,65	10.009,35	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)	-41.566,47	-49.588,00	-39.578,65	10.009,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**13.552.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	194.620,58	194.600,00	191.325,34	-3.274,66	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.620,58	194.600,00	191.325,34	-3.274,66	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	197.315,94	197.300,00	194.020,70	-3.279,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.101,32	4.209,00	4.324,55	115,55	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.208,87	3.289,00	3.150,01	-138,99	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	255,42	267,00	258,93	-8,07	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	637,03	653,00	644,61	-8,39	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	194.003,00	-3.407,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	197.290,00	197.410,00	194.003,00	-3.407,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.391,32	201.619,00	198.327,55	-3.291,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.075,38	-4.319,00	-4.306,85	12,15	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.075,38	-4.319,00	-4.306,85	12,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.075,38	-4.319,00	-4.306,85	12,15	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)	-4.075,38	-4.319,00	-4.306,85	12,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**13.553.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	628,87	642,00	641,77	-0,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	489,73	501,00	499,54	-1,46	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39,24	40,00	40,12	0,12	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99,90	101,00	102,11	1,11	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,90	1.370,00	459,90	-910,10	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,90	1.370,00	459,90	-910,10	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	1.972,77	2.012,00	1.101,67	-910,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650,40	-692,00	220,70	912,70	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)	-650,40	-692,00	220,70	912,70	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)	-650,40	-692,00	220,70	912,70	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)	-650,40	-692,00	220,70	912,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**14.561.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.592,81	33.221,00	3.630,32	-29.590,68	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.823,20	26.132,00	2.850,01	-23.281,99	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	229,57	2.039,00	231,43	-1.807,57	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	540,04	5.050,00	548,88	-4.501,12	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	3.592,81	48.221,00	3.630,32	-44.590,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.592,81	-29.371,00	-3.630,32	25.740,68	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)	-3.592,81	-29.371,00	-3.630,32	25.740,68	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)	-3.592,81	-29.371,00	-3.630,32	25.740,68	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)	-3.592,81	-29.371,00	-3.630,32	25.740,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**15.571.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	21.132,28	21.133,00	21.132,29	-0,71	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.132,28	21.133,00	21.132,29	-0,71	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	21.132,28	21.133,00	21.132,29	-0,71	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	7.014,94	5.000,00	18.863,98	13.863,98	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.014,94	5.000,00	18.863,98	13.863,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.234,28	23.283,00	23.235,29	-47,71	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.102,00	2.150,00	2.103,00	-47,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	21.132,28	21.133,00	21.132,29	-0,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.875,95	15.755,00	24.291,02	8.536,02	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	12.875,95	15.755,00	24.291,02	8.536,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.125,17	44.038,00	66.390,29	22.352,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.992,89	-22.905,00	-45.258,00	-22.353,00	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)	-21.992,89	-22.905,00	-45.258,00	-22.353,00	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)	-21.992,89	-22.905,00	-45.258,00	-22.353,00	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)	-21.992,89	-22.905,00	-45.258,00	-22.353,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**15.573.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.347,21	2.500,00	3.446,11	946,11	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.347,21	2.500,00	3.446,11	946,11	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.347,21	2.600,00	3.446,11	846,11	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.144,32	3.213,00	3.208,11	-4,89	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.448,21	2.507,00	2.497,57	-9,43	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	196,25	202,00	200,20	-1,80	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	499,86	504,00	510,34	6,34	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	6.626,83	7.000,00	8.124,43	1.124,43	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.626,83	7.000,00	8.124,43	1.124,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.771,15	10.213,00	11.332,54	1.119,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.423,94	-7.613,00	-7.886,43	-273,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.423,94	-7.613,00	-7.886,43	-273,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.423,94	-7.613,00	-7.886,43	-273,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.423,94	-7.613,00	-7.886,43	-273,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	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	50,56	100,00	0,00	-100,00	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,56	100,00	0,00	-100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	4.581,28	4.681,00	4.530,72	-150,28	0,00					
11 - Personalaufwendungen	1.938,95	2.708,00	1.946,88	-761,12	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.518,01	2.124,00	1.522,57	-601,43	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	117,68	165,00	118,03	-46,97	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	303,26	419,00	306,28	-112,72	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.989,53	10.300,00	8.711,21	-1.588,79	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.989,53	10.000,00	8.711,21	-1.288,79	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.516,48	13.517,00	13.516,47	-0,53	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.516,48	13.517,00	13.516,47	-0,53	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	1.082,07	1.300,00	1.165,49	-134,51	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	347,24	450,00	436,94	-13,06	0,00					
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	734,83	800,00	728,55	-71,45	0,00					
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.827,03	31.125,00	28.640,05	-2.484,95	0,00					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.245,75	-26.444,00	-24.109,33	2.334,67	0,00					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.245,75	-26.444,00	-24.109,33	2.334,67	0,00					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.245,75	-26.444,00	-24.109,33	2.334,67	0,00					

Teilergebnisrechnung 2017

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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
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)	-22.245,75	-26.444,00	-24.109,33	2.334,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**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 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	99.043,32	145.600,00	127.258,31	-18.341,69	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.000,00	99.043,32	43,32	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	46.600,00	28.214,99	-18.385,01	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	99.043,32	145.600,00	127.258,31	-18.341,69	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.043,32	133.600,00	127.258,31	-6.341,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.043,32	133.600,00	127.258,31	-6.341,69	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)	99.043,32	133.600,00	127.258,31	-6.341,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**15.575.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.500,00	0,00	81,56	81,56	0,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	81,56	81,56	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	38,55	100,00	11,10	-88,90	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	38,55	100,00	11,10	-88,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.066,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.066,56	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	3.605,11	200,00	92,66	-107,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.745,69	9.004,00	8.919,33	-84,67	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.880,86	7.056,00	7.017,29	-38,71	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	573,79	596,00	582,57	-13,43	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.291,04	1.352,00	1.319,47	-32,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,84	500,00	-2,28	-502,28	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22,84	500,00	-2,28	-502,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	81,56	81,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.908,73	10.200,00	8.714,66	-1.485,34	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	11.908,73	10.200,00	8.714,66	-1.485,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.631,58	19.704,00	17.713,27	-1.990,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.026,47	-19.504,00	-17.620,61	1.883,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.026,47	-19.504,00	-17.620,61	1.883,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.026,47	-19.504,00	-17.620,61	1.883,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.026,47	-19.504,00	-17.620,61	1.883,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.058.815,04	6.880.430,00	7.384.760,34	504.330,34	0,00
401100 Grundsteuer A	218.672,63	220.000,00	255.849,45	35.849,45	0,00
401200 Grundsteuer B	946.857,59	980.000,00	958.613,04	-21.386,96	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.838.289,23	2.400.000,00	2.902.105,95	502.105,95	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.159,41	2.710.000,00	2.697.542,91	-12.457,09	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	209.271,59	262.000,00	260.579,86	-1.420,14	0,00
403100 Vergnügungssteuer	5.734,36	5.000,00	6.759,82	1.759,82	0,00
403200 Hundesteuer	37.413,51	38.000,00	38.169,01	169,01	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	252.416,72	265.430,00	265.140,30	-289,70	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.866,15	1.433.229,00	1.442.054,91	8.825,91	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.137,00	1.411.280,00	1.410.869,00	-411,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.996,16	13.000,00	22.234,02	9.234,02	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	8.292,00	8.294,43	2,43	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	2.732,99	657,00	657,46	0,46	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	9.628,55	15.000,00	3.683,00	-11.317,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	9.628,55	15.000,00	3.683,00	-11.317,00	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	8.629.309,74	8.328.659,00	8.830.498,25	501.839,25	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	4.512.114,17	4.636.055,00	4.692.819,61	56.764,61	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	235.985,63	201.450,00	241.018,82	39.568,82	0,00
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	229.243,15	195.700,00	230.689,42	34.989,42	0,00
537100 Allgemeine Umlagen an das Land	26.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00
537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.461.769,21	2.555.195,00	2.537.492,73	-17.702,27	0,00
537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	1.558.497,90	1.683.710,00	1.683.618,64	-91,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.147,00	10.000,00	451,00	-9.549,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	11.147,00	10.000,00	451,00	-9.549,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.523.261,17	4.646.055,00	4.693.270,61	47.215,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.106.048,57	3.682.604,00	4.137.227,64	454.623,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.106.048,57	3.682.604,00	4.137.227,64	454.623,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**16.611.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.106.048,57	3.682.604,00	4.137.227,64	454.623,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.479,19	-3.480,00	-3.541,76	-61,76	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.479,19	-3.480,00	-3.541,76	-61,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.102.569,38	3.679.124,00	4.133.685,88	454.561,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2017**16.612.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	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	1.606,89	307,00	1.257,88	950,88	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	125,11	300,00	0,00	-300,00	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.477,36	0,00	1.253,46	1.253,46	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	7,00	4,42	-2,58	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.304,46	141.100,00	136.861,15	-4.238,85	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149.311,75	133.600,00	134.586,62	986,62	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.992,71	7.500,00	2.274,53	-5.225,47	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149.697,57	-140.793,00	-135.603,27	5.189,73	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.697,57	-140.793,00	-135.603,27	5.189,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.697,57	-140.793,00	-135.603,27	5.189,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.068,85	177.000,00	172.263,17	-4.736,83	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.068,85	177.000,00	172.263,17	-4.736,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.371,28	36.207,00	36.659,90	452,90	0,00

4. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2017



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.023.031,54	6.880.430,00	7.330.888,18	450.458,18	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956.768,42	3.324.092,00	2.340.836,65	-983.255,35	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	1.500,00	3.088,15	1.588,15	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.130,88	2.118.558,00	2.058.833,07	-59.724,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.598,39	181.985,00	174.450,21	-7.534,79	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.573,01	311.704,00	176.481,43	-135.222,57	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	303.276,73	304.570,00	286.935,99	-17.634,01	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.303,67	146.607,00	119.009,12	-27.597,88	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986.732,64	13.269.446,00	12.490.522,80	-778.923,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.205.477,95	2.447.459,00	2.394.356,85	-53.102,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	194.512,07	240.006,00	231.227,59	-8.778,41	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.715,65	3.116.940,00	2.216.544,20	-900.395,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	152.571,42	141.100,00	136.831,71	-4.268,29	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.837.962,10	6.102.996,00	6.065.673,91	-37.322,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.127.272,54	1.182.936,00	1.052.406,79	-130.529,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850.511,73	13.231.437,00	12.097.041,05	-1.134.395,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.136.220,91	38.009,00	393.481,75	355.472,75	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.338.044,17	1.414.200,00	1.207.204,79	-206.995,21	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.759,07	210.000,00	181.313,24	-28.686,76	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.685,65	166.000,00	194.795,56	28.795,56	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.138,61	1.790.200,00	1.583.313,59	-206.886,41	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000,13	105.000,00	682.806,14	577.806,14	375.272,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.376,69	952.000,00	967.469,03	15.469,03	715.745,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.994,37	315.200,00	551.415,82	236.215,82	63.668,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321,78	13.000,00	14.375,45	1.375,45	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.070,00	546.000,00	370.335,50	-175.664,50	388.164,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.762,97	1.931.200,00	2.586.401,94	655.201,94	1.542.850,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	764.375,64	-141.000,00	-1.003.088,35	-862.088,35	-1.542.850,55
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.900.596,55	-102.991,00	-609.606,60	-506.615,60	-1.542.850,55
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	306.000,00	141.000,00	410.313,00	269.313,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	396.481,28	420.400,00	428.851,49	8.451,49	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.481,28	-279.400,00	-18.538,49	260.861,51	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.810.115,27	-382.391,00	-628.145,09	-245.754,09	-1.542.850,55
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.726.875,53	-1.782.598,42	3.458.538,31	5.241.136,73	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	62.965,53	0,00	-131.700,44	-131.700,44	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.599.956,33	-2.164.989,42	2.698.692,78	4.863.682,20	-1.542.850,55

Finanzrechnung 2017



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.023.031,54	6.880.430,00	7.330.888,18	450.458,18	0,00
601100	Grundsteuer A	218.191,79	220.000,00	253.979,55	33.979,55	0,00
601200	Grundsteuer B	939.474,02	980.000,00	955.325,73	-24.674,27	0,00
601300	Gewerbesteuer	2.811.600,05	2.400.000,00	2.871.567,12	471.567,12	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.159,41	2.710.000,00	2.675.907,72	-34.092,28	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.074,81	262.000,00	263.206,71	1.206,71	0,00
603100	Vergnügungssteuer	5.580,99	5.000,00	6.585,15	1.585,15	0,00
603200	Hundesteuer	37.533,75	38.000,00	39.175,90	1.175,90	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	252.416,72	265.430,00	265.140,30	-289,70	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956.768,42	3.324.092,00	2.340.836,65	-983.255,35	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.137,00	1.411.280,00	1.410.869,00	-411,00	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.841,41	151.762,00	94.757,49	-57.004,51	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.298.918,78	1.730.395,00	793.907,79	-936.487,21	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	27.971,65	21.400,00	21.702,89	302,89	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.672,00	306,00	1.836,00	1.530,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.742,59	0,00	8.811,59	8.811,59	0,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	8.292,00	8.294,43	2,43	0,00
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	2.732,99	657,00	657,46	0,46	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	1.500,00	3.088,15	1.588,15	0,00
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000,00	2.592,15	1.592,15	0,00
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	50,00	500,00	496,00	-4,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.091.130,88	2.118.558,00	2.058.833,07	-59.724,93	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	51.545,67	51.530,00	54.702,98	3.172,98	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.039.585,21	2.067.028,00	2.004.130,09	-62.897,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.598,39	181.985,00	174.450,21	-7.534,79	0,00
641100	Mieten und Pachten	57.405,07	119.450,00	63.551,41	-55.898,59	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.884,04	2.050,00	2.699,03	649,03	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.309,28	60.485,00	108.199,77	47.714,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.573,01	311.704,00	176.481,43	-135.222,57	0,00
648100	Erstattungen vom Land	9.402,08	20.600,00	0,00	-20.600,00	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	237.511,67	127.500,00	64.650,74	-62.849,26	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	5.400,00	5.390,72	-9,28	0,00
648400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.553,00	2.000,00	2.047,00	47,00	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.224,03	64.004,00	63.610,82	-393,18	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	93.491,51	92.200,00	40.782,15	-51.417,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	303.276,73	304.570,00	286.935,99	-17.634,01	0,00
651100	Konzessionsabgaben	212.394,93	257.000,00	197.019,39	-59.980,61	0,00
656100	Bußgelder	435,90	1.000,00	541,33	-458,67	0,00
656200	Säumniszuschläge	22.135,73	34.000,00	18.312,03	-15.687,97	0,00
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.400,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.910,17	12.570,00	44.263,24	31.693,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.303,67	146.607,00	119.009,12	-27.597,88	0,00
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.000,00	90.789,71	-8.210,29	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	255,93	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4,42	46.607,00	28.219,41	-18.387,59	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986.732,64	13.269.446,00	12.490.522,80	-778.923,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.205.477,95	2.447.459,00	2.394.356,85	-53.102,15	0,00
701100	Beamte	221.299,64	207.901,00	226.603,42	18.702,42	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	1.572.233,26	1.745.705,00	1.690.881,57	-54.823,43	0,00

Finanzrechnung 2017



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
		2016	bener Ansatz	2017	Ansatz/Ist		
		in EUR			2017	gungsüber-	
		1	2	3	4		tragung
	702200	Tariflich Beschäftigte	125.065,38	139.303,00	133.302,00	-6.001,00	0,00
	703200	Tariflich Beschäftigte	311.856,80	344.050,00	339.266,45	-4.783,55	0,00
	704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-24.977,13	10.500,00	4.303,41	-6.196,59	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	194.512,07	240.006,00	231.227,59	-8.778,41	0,00
	712100	Beamte	158.211,47	200.001,00	175.199,00	-24.802,00	0,00
	714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	36.300,60	40.005,00	56.028,59	16.023,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332.715,65	3.116.940,00	2.216.544,20	-900.395,80	0,00
	721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.310,16	140.000,00	19.816,46	-120.183,54	0,00
	721600	Instandhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	313.660,00	2.890,39	-310.769,61	0,00
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000,00	18.988,09	-16.011,91	0,00
	724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017.898,08	1.177.720,00	993.823,49	-183.896,51	0,00
	724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	219.008,70	253.000,00	164.941,28	-88.058,72	0,00
	725100	Haltung von Fahrzeugen	77.024,63	68.500,00	91.625,99	23.125,99	0,00
	725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.364,87	80.300,00	63.228,59	-17.071,41	0,00
	727100	Lernmittel	22.852,95	20.000,00	20.488,00	488,00	0,00
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	79.477,56	79.645,00	81.412,21	1.767,21	0,00
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	805.778,70	949.115,00	759.329,70	-189.785,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	152.571,42	141.100,00	136.831,71	-4.268,29	0,00
	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	150.468,15	133.600,00	134.586,62	986,62	0,00
	759900	Sonstige Finanzauszahlungen	2.103,27	7.500,00	2.245,09	-5.254,91	0,00
14	-	Transferauszahlungen	5.837.962,10	6.102.996,00	6.065.673,91	-37.322,09	0,00
	731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	14.154,24	14.150,00	14.394,72	244,72	0,00
	731800	Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	206.260,31	183.080,00	191.091,07	8.011,07	0,00
	733900	Sonstige soziale Leistungen	980.766,40	1.178.711,00	1.141.848,71	-36.862,29	0,00
	734100	Gewerbesteuerumlage	256.133,96	201.450,00	216.054,09	14.604,09	0,00
	734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	245.428,80	195.700,00	190.199,95	-5.500,05	0,00
	737100	Allgemeine Umlagen an das Land	26.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	737400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.461.769,21	2.555.195,00	2.537.492,73	-17.702,27	0,00
	737500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	1.558.497,90	1.683.710,00	1.683.618,64	-91,36	0,00
	739100	Sonstige Transferauszahlungen	88.333,00	91.000,00	90.974,00	-26,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.127.272,54	1.182.936,00	1.052.406,79	-130.529,21	0,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	161,74	575,00	126,05	-448,95	0,00
	741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.001,61	15.000,00	14.181,26	-818,74	0,00
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.160,91	110.259,00	105.599,50	-4.659,50	0,00
	742200	Mieten und Pachten	136.549,69	137.486,00	141.399,38	3.913,38	0,00
	742300	Leasing	3.545,76	3.500,00	3.545,76	45,76	0,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	498.947,57	556.955,00	500.621,46	-56.333,54	0,00
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179.334,23	193.635,00	169.379,96	-24.255,04	0,00
	746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	164.212,65	150.000,00	112.418,60	-37.581,40	0,00
	748200	Säumniszuschläge	11.147,00	10.000,00	451,00	-9.549,00	0,00
	749100	Verfügungsmittel	536,08	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	749200	Fraktionszuwendungen	2.188,06	2.276,00	2.194,26	-81,74	0,00
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,24	1.950,00	1.189,56	-760,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850.511,73	13.231.437,00	12.097.041,05	-1.134.395,95	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2016	bener Ansatz	2017	Ansatz/Ist	gungsüber-
	1	2017	3	2017	tragung
in EUR					
	1	2	3	4	5
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.136.220,91	38.009,00	393.481,75	355.472,75	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.338.044,17	1.414.200,00	1.207.204,79	-206.995,21	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	132.569,00	0,00	-132.569,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.214.606,53	1.281.631,00	1.190.187,15	-91.443,85	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	122.687,64	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	792,14	792,14	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.759,07	210.000,00	181.313,24	-28.686,76	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.569,07	210.000,00	173.913,24	-36.086,76	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.190,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	5.649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.685,65	166.000,00	194.795,56	28.795,56	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	240.685,65	166.000,00	194.795,56	28.795,56	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.138,61	1.790.200,00	1.583.313,59	-206.886,41	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000,13	105.000,00	682.806,14	577.806,14	375.272,43
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000,13	105.000,00	682.806,14	577.806,14	375.272,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.376,69	952.000,00	967.469,03	15.469,03	715.745,62
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	639.820,27	452.000,00	679.395,69	227.395,69	268.253,60
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.556,42	500.000,00	288.073,34	-211.926,66	447.492,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.994,37	315.200,00	551.415,82	236.215,82	63.668,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	197.013,27	290.200,00	531.502,63	241.302,63	63.668,00
783110 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	25.981,10	25.000,00	19.913,19	-5.086,81	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.321,78	13.000,00	14.375,45	1.375,45	0,00
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	11.321,78	13.000,00	13.375,45	375,45	0,00
786530 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.070,00	546.000,00	370.335,50	-175.664,50	388.164,50
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	7.070,00	316.000,00	4.500,00	-311.500,00	50.000,00
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	19.000,00	230.000,00	365.835,50	135.835,50	338.164,50
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.762,97	1.931.200,00	2.586.401,94	655.201,94	1.542.850,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	764.375,64	-141.000,00	-1.003.088,35	-862.088,35	-1.542.850,55
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.900.596,55	-102.991,00	-609.606,60	-506.615,60	-1.542.850,55
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	306.000,00	141.000,00	410.313,00	269.313,00	0,00
692730 Investitionskredite Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr- Euro-Währung (fester Zins)	306.000,00	141.000,00	410.313,00	269.313,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	396.481,28	420.400,00	428.851,49	8.451,49	0,00
792710 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	396.481,28	420.400,00	428.851,49	8.451,49	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.481,28	-279.400,00	-18.538,49	260.861,51	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.810.115,27	-382.391,00	-628.145,09	-245.754,09	-1.542.850,55
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.726.875,53	-1.782.598,42	3.458.538,31	5.241.136,73	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	62.965,53	0,00	-131.700,44	-131.700,44	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.599.956,33	-2.164.989,42	2.698.692,78	4.863.682,20	-1.542.850,55

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 31.12.2016 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	3.458.538,31 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2017 wurde mit einer Inanspruchnahme dieses Bestandes in Höhe von	382.391,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt	<u>2.522.004,54 €</u>
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	2.904.395,54 €
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um	<u>759.845,53 €</u>
-verringert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>2.698.692,78 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **2.144.550 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	+	450.458 €
Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	-	983.255 €
Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen	+	1.588 €
Mindereinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-	59.725 €
Mindereinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten	-	7.535 €
Mindereinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	-	135.223 €
Mindereinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen	-	27.598 €

Sonstige Mindereinzahlungen	-	17.634 €
Minderauszahlungen bei den Personalausgaben	+	53.102 €
Minderauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	+	8.779 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	+	900.396 €
Minderauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	+	4.268 €
Minderauszahlungen bei den Transferaufwendungen	+	37.322 €
Minderauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	+	130.530 €
Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+	355.473 €
Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	206.995 €
Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	-	28.687 €
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	+	0 €
Mehreinnahmen bei Beiträgen	+	28.796 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	277.806 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	+	1.443.460 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+	22.859 €
Mehrauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	1.376 €
Minderauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	+	679.664 €
Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit	+	1.659.917 €
Verbesserung aus der Finanzierungstätigkeit	+	260.862 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	131.700 €
Summe	+	2.144.550 €

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 206.995 €) und den Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen (28.687 €) stehen Mehreinnahmen bei den Beiträgen (28.796 €) gegenüber. Mehrausgaben gab es beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (206.995 €) und beim Erwerb von Finanzanlagen (1.376 €), Minderausgaben bei den

Baumaßnahmen (1.443.460 €), beim Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (22.859 €) und bei den Aktivierbaren Zuwendungen (679.664 €).

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 1.542.850,55 € und liegen damit leicht über den Minderauszahlungen für Investitionen. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2017 um 759.845,53 € verschlechtert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2017 (2.698.692,78 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt 1.542.850,55 € 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 Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind vom Bestand an liquiden Mitteln nur 1.155.842,23 € „frei verfügbar“ (Bestand an liquiden Mitteln von 2.698.692,78 € abzüglich der Ermächtigungsübertragungen von 1.542,850,55 €).

6. Teilfinanzrechnung

Teilfinanzrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017	
	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	1.160,25	1.160,25	0,00
681300 <i>Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</i>	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
02000.36300 Zuweisung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land für die Anschaffung eines Wasserspenders Rathaus	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	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	10.102,58	5.000,00	12.513,24	7.513,24	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	10.102,58	5.000,00	12.513,24	7.513,24	0,00
02000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	10.102,58	5.000,00	12.513,24	7.513,24	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.102,58	5.000,00	12.513,24	7.513,24	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.102,58	-5.000,00	-11.352,99	-6.352,99	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	9.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	9.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.95040 Anbringung eines Sonnenschutzes am Rathaus	9.879,52	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	9.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01.111.02/04**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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
786530 <i>Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02000.93000 Beteiligung an der d-NRW AöR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	11.321,78	13.000,00	13.375,45	375,45	0,00
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	11.321,78	13.000,00	13.375,45	375,45	0,00
02020.93010 <i>Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds</i>	11.321,78	13.000,00	13.375,45	375,45	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.321,78	13.000,00	13.375,45	375,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.321,78	-13.000,00	-13.375,45	-375,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	22.062,01	15.000,00	12.001,15	-2.998,85	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	22.062,01	15.000,00	12.001,15	-2.998,85	0,00
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	13.338,12	10.000,00	7.681,45	-2.318,55	0,00
06000.93520 Anschaffung von EDV-Software	8.723,89	5.000,00	4.319,70	-680,30	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.062,01	15.000,00	12.001,15	-2.998,85	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.062,01	-15.000,00	-12.001,15	2.998,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	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	158.694,07	200.000,00	172.038,24	-27.961,76	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	158.694,07	200.000,00	172.038,24	-27.961,76	0,00
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	158.694,07	200.000,00	172.038,24	-27.961,76	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	158.694,07	200.000,00	172.038,24	-27.961,76	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.401,88	100.000,00	10.300,00	-89.700,00	81.519,93
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	21.401,88	100.000,00	10.300,00	-89.700,00	81.519,93
88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten	21.401,88	100.000,00	10.300,00	-89.700,00	81.519,93
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	21.401,88	100.000,00	10.300,00	-89.700,00	81.519,93
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.292,19	100.000,00	161.738,24	61.738,24	-81.519,93

Teilfinanzrechnung 2017

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.247,50	6.247,50	293.752,50
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	6.247,50	6.247,50	293.752,50
88000.93210 Grunderwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten	0,00	0,00	6.247,50	6.247,50	293.752,50
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	6.247,50	6.247,50	293.752,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	-6.247,50	-16.247,50	-293.752,50

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	1.598,25	5.000,00	666.258,64	661.258,64	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.598,25	5.000,00	666.258,64	661.258,64	0,00
88000.93230 Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens	1.598,25	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
88000.93235 Anzahlungen Grunderwerb allgemeines Grundvermögens	0,00	0,00	666.258,64	666.258,64	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	1.598,25	5.000,00	666.258,64	661.258,64	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.598,25	-5.000,00	-666.258,64	-661.258,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030.34030 Erlöse aus dem Verkauf von Grünflächen	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	9.875,00	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)	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 01.111.07/06**An- und Verkauf von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
02030.34040 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	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	1.875,00	1.875,00	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	1.875,00	1.875,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**01.111.09****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
	2016	2017	2017	2017	
	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	7.120,00	7.120,00	0,00
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
77000.36210 Zuschuss des LWL- Integrationsamtes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Anschaffung eines Fahrzeuges	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.190,00	0,00	7.120,00	7.120,00	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	24.904,81	40.000,00	51.760,98	11.760,98	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	24.904,81	40.000,00	51.760,98	11.760,98	0,00
77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof	24.904,81	40.000,00	51.760,98	11.760,98	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	24.904,81	40.000,00	51.760,98	11.760,98	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.714,81	-40.000,00	-44.640,98	-4.640,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**01.111.09****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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01.111.09/02**Baumaßnahmen 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	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
77000.95000 Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
77000.95100 Erneuerung der Ölabscheideranlage und Anlegung eines Wasch- und Abfüllplatzes für den Bauhof	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
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	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

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	3.295,66	1.200,00	4.802,97	3.602,97	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	3.295,66	1.200,00	4.802,97	3.602,97	0,00
77000.93510 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für den Bauhof	3.295,66	1.200,00	4.802,97	3.602,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.295,66	1.200,00	4.802,97	3.602,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.295,66	-1.200,00	-4.802,97	-3.602,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

01.111.09



B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzrechnung 2017**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02.126.01/01**Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.554,91	52.500,00	67.110,67	14.610,67	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	52.554,91	52.500,00	67.110,67	14.610,67	0,00
13000.36100 Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	0,00	0,00	14.567,98	14.567,98	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	52.554,91	52.500,00	52.542,69	42,69	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	52.554,91	52.500,00	67.110,67	14.610,67	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)	52.554,91	52.500,00	67.110,67	14.610,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02.126.01/02

Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13000.36700 Zuschüsse von privaten Unternehmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme n der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.053,68	50.000,00	22.566,30	-27.433,70	22.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.072,58	25.000,00	2.653,11	-22.346,89	22.000,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	2.072,58	25.000,00	2.653,11	-22.346,89	22.000,00
783110 <i>Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen</i>	25.981,10	25.000,00	19.913,19	-5.086,81	0,00
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr (Ersatzbeschaffung von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen)	25.981,10	25.000,00	19.913,19	-5.086,81	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	28.053,68	50.000,00	22.566,30	-27.433,70	22.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.053,68	-50.000,00	-17.566,30	32.433,70	-22.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	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	7.400,00	7.400,00	0,00
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
13000.34500 Erlöse aus dem Verkauf von alten Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	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	259.509,45	259.509,45	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	259.509,45	259.509,45	0,00
13000.93520 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	259.509,45	259.509,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	259.509,45	259.509,45	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-252.109,45	-252.109,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02.126.01/04**Baumaßnahmen -Feuerwehrgerätehaus Hopsten-**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	85.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.36200 Investiver Zuschuss vom Kreis Steinfurt für die Erstellung von Räumlichkeiten zur Unterbringung des RTW	85.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	85.456,51	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	32.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	32.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hopsten/Bau einer Rettungswache	32.860,09	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	32.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.596,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 02.126.01/05**Baumaßnahmen - Feuerwehrgerätehaus 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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02.126.01/06**Baumaßnahme - Feuerwehrgerätehaus 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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13000.95020 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Halverde	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

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	10.192,83	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.192,83	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	10.192,83	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.192,83	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.192,83	0,00	-1.015,39	-1.015,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.211.01/01

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Franziskus Schule Hopsten)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.36700 Spenden von privaten Unternehmen für die Anschaffung eines digitalen schwarzen Brettes (Franziskus Schule Hopsten)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	750,00	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	29.490,88	77.000,00	91.443,54	14.443,54	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	29.490,88	77.000,00	91.443,54	14.443,54	0,00
21000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	5.133,92	50.000,00	68.306,74	18.306,74	0,00
21000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	24.356,96	25.000,00	21.967,70	-3.032,30	0,00
21000.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	2.000,00	1.169,10	-830,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	29.490,88	77.000,00	91.443,54	14.443,54	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.740,88	-77.000,00	-91.443,54	-14.443,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	4.750,00	270.000,00	160.304,79	-109.695,21	46.196,18
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.750,00	270.000,00	160.304,79	-109.695,21	46.196,18
21000.95110 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)	4.750,00	270.000,00	160.304,79	-109.695,21	46.196,18
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	4.750,00	270.000,00	160.304,79	-109.695,21	46.196,18
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.750,00	-270.000,00	-160.304,79	109.695,21	-46.196,18

Teilfinanzrechnung 2017**03.211.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.211.02/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. 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	2.184,29	6.000,00	15.179,03	9.179,03	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	2.184,29	6.000,00	15.179,03	9.179,03	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	678,02	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	1.506,27	3.000,00	14.562,99	11.562,99	0,00
21030.93530 Anschaffung von EDV-Software	0,00	0,00	616,04	616,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.184,29	6.000,00	15.179,03	9.179,03	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.184,29	-6.000,00	-15.179,03	-9.179,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	792,14	792,14	0,00
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	0,00	792,14	792,14	0,00
21040.36800 Zuschuss des Fördervereins der Mariengrundschule Halverde zur Anschaffung von Spielgeräten für den Schulhof	0,00	0,00	792,14	792,14	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	792,14	792,14	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	1.992,58	6.000,00	13.431,88	7.431,88	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.992,58	6.000,00	13.431,88	7.431,88	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	486,31	3.000,00	4.021,58	1.021,58	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	1.506,27	3.000,00	9.410,30	6.410,30	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.992,58	6.000,00	13.431,88	7.431,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.992,58	-6.000,00	-12.639,74	-6.639,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.212.01/01**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hauptschule-**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	17.792,17	25.000,00	35.634,19	10.634,19	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	17.792,17	25.000,00	35.634,19	10.634,19	0,00
21500.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	7.403,31	2.403,31	0,00
21500.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	17.792,17	20.000,00	28.230,88	8.230,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.792,17	25.000,00	35.634,19	10.634,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.792,17	-25.000,00	-35.634,19	-10.634,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 03.212.01/02

Baumaßnahmen -Hauptschule-

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	37.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.36120 Landesmittel für den Bau einer Aufzugsanlage im Schulzentrum Hopsten im Rahmen der behindertengerechten Arbeitsplatzausstattung	37.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV</i>	37.231,13	0,00	0,00	0,00	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	37.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	74.462,26	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	118.074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	118.074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.95110 Anbau eines Fahrstuhls für das Schulzentrum Hopsten (Barrierefreiheit)	118.074,84	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	118.074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.612,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	18.878,20	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	18.878,20	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
22000.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	1.540,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
22000.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	17.338,20	20.000,00	0,00	-20.000,00	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	18.878,20	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.878,20	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	649,32	0,00	0,00	0,00	0,00
684300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten</i>	649,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27000.33000 Einnahmen aus der Beteiligung am Schulverband "Nördliches Tecklenburger Land" wg. Auflösung	649,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	649,32	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)	649,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**05.315.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 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	0,00	0,00	899,99	899,99	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	899,99	899,99	0,00
43700.93500 Beschaffung von Mobiliar und Geräten für die Asylunterkünfte	0,00	0,00	899,99	899,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	899,99	899,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-899,99	-899,99	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	235.521,76	0,00	223.722,60	223.722,60	100.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	235.521,76	0,00	223.722,60	223.722,60	100.000,00
43700.95100 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber	235.521,76	0,00	223.722,60	223.722,60	100.000,00
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	235.521,76	0,00	223.722,60	223.722,60	100.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-235.521,76	0,00	-223.722,60	-223.722,60	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	1.144,54	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.144,54	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	1.144,54	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	1.144,54	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.144,54	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	19.000,00	0,00	335.450,88	335.450,88	143.049,12
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
56010.98830 Investiver Zuschuss an den Sportverein Halverde für die Anschaffung eines WC-Containers für den Sportplatz Halverde	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
781800 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</i>	19.000,00	0,00	330.950,88	330.950,88	143.049,12
56010.98800 Investitionszuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten für den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn im Schulzentrum Hopsten	19.000,00	0,00	330.950,88	330.950,88	143.049,12
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.000,00	0,00	335.450,88	335.450,88	143.049,12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000,00	0,00	-335.450,88	-335.450,88	-143.049,12

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	3.454,21	3.454,21	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	0,00	3.454,21	3.454,21	0,00
56010.93500 Ersatzbeschaffung Pumpenanlage für die Beregnungsanlage Sportanlagen Schale	0,00	0,00	3.454,21	3.454,21	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.98810 Investiver Zuschuss an den Sportverein Halverde für die Anschaffung eines Großflächenmähers	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.98820 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Anschaffung eines Großflächenmähers	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.070,00	0,00	3.454,21	3.454,21	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.070,00	0,00	-3.454,21	-3.454,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	1.800,00	5.000,00	1.332,00	-3.668,00	3.668,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	1.800,00	5.000,00	1.332,00	-3.668,00	3.668,00
56000.93500 Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten	1.800,00	5.000,00	1.332,00	-3.668,00	3.668,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.800,00	5.000,00	1.332,00	-3.668,00	3.668,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.800,00	-5.000,00	-1.332,00	3.668,00	-3.668,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	99.331,38	80.000,00	52.261,05	-27.738,95	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	99.331,38	80.000,00	52.261,05	-27.738,95	0,00
70000.35000 Kanalisationsanschlußbeiträge	99.331,38	80.000,00	52.261,05	-27.738,95	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	99.331,38	80.000,00	52.261,05	-27.738,95	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)	99.331,38	80.000,00	52.261,05	-27.738,95	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	44.522,63	60.000,00	24.778,55	-35.221,45	38.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	44.522,63	60.000,00	24.778,55	-35.221,45	38.000,00
70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	44.522,63	60.000,00	24.778,55	-35.221,45	38.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.522,63	60.000,00	24.778,55	-35.221,45	38.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.522,63	-60.000,00	-24.778,55	35.221,45	-38.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	4.771,61	165.000,00	53.738,15	-111.261,85	85.000,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	4.771,61	165.000,00	53.738,15	-111.261,85	85.000,00
70000.96000 Bau von SW-Druckrohrleitungen	4.771,61	75.000,00	37.106,24	-37.893,76	0,00
70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. Bauabschnitt	0,00	0,00	12.881,91	12.881,91	0,00
70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
70000.96050 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
70000.96080 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
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	4.771,61	165.000,00	53.738,15	-111.261,85	85.000,00
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.771,61	-165.000,00	-53.738,15	111.261,85	-85.000,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	7.722,05	2.000,00	1.092,95	-907,05	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	7.722,05	2.000,00	1.092,95	-907,05	0,00
70000.93500 Beschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	7.722,05	2.000,00	1.092,95	-907,05	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	7.722,05	2.000,00	1.092,95	-907,05	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.722,05	-2.000,00	-1.092,95	907,05	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	211.144,91	0,00	30.665,02	30.665,02	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	211.144,91	0,00	30.665,02	30.665,02	0,00
70000.96070 Erweiterung der Kläranlage Hopsten (Anbau von Sozialräumen für die Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofes)	211.144,91	0,00	30.665,02	30.665,02	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	211.144,91	0,00	30.665,02	30.665,02	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.144,91	0,00	-30.665,02	-30.665,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	11.780,07	1.000,00	1.381,28	381,28	0,00
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	11.780,07	1.000,00	1.381,28	381,28	0,00
70010.35000 Kanalanschlussbeiträge	11.780,07	1.000,00	1.381,28	381,28	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	11.780,07	1.000,00	1.381,28	381,28	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)	11.780,07	1.000,00	1.381,28	381,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 11.538.02/02**Niederschlagswasserbeseitigungsmaßnahmen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.36120 Landesmittel für den Bau eines Regenwasserkanals an der L 504 (Radweg Ibbenbürener Straße)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	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	51.292,81	35.000,00	143.034,58	108.034,58	77.706,21
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	51.292,81	35.000,00	143.034,58	108.034,58	77.706,21
70010.96000 Sanierung von Anlagen der Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	5.000,00	7.192,92	2.192,92	0,00
70010.96030 Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße)	41.536,80	30.000,00	10.756,99	-19.243,01	77.706,21
70010.96040 Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	4.878,01	0,00	37.900,94	37.900,94	0,00
70010.96050 Bau eines Regenrückhalte/Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	4.878,00	0,00	87.183,73	87.183,73	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	51.292,81	35.000,00	143.034,58	108.034,58	77.706,21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.292,81	-35.000,00	-143.034,58	-108.034,58	-77.706,21

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	129.574,20	85.000,00	141.153,23	56.153,23	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	129.574,20	85.000,00	141.153,23	56.153,23	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	129.574,20	80.000,00	141.153,23	61.153,23	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	129.574,20	85.000,00	141.153,23	56.153,23	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)	129.574,20	85.000,00	141.153,23	56.153,23	0,00

Maßnahme: 12.541.01/02**Straßenbeleuchtung**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	3.782,49	10.000,00	9.395,73	-604,27	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.782,49	10.000,00	9.395,73	-604,27	0,00
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	3.782,49	10.000,00	9.395,73	-604,27	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	3.782,49	10.000,00	9.395,73	-604,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.782,49	-10.000,00	-9.395,73	604,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12.541.01/03**Radwegebau**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	280.000,00	34.884,62	-245.115,38	245.115,38
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
63000.98810 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
781800 <i>Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</i>	0,00	230.000,00	34.884,62	-195.115,38	195.115,38
63000.98800 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504	0,00	230.000,00	34.884,62	-195.115,38	195.115,38
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	280.000,00	34.884,62	-245.115,38	245.115,38
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	-34.884,62	245.115,38	-245.115,38

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12.541.01/04**Straßenbau -allgemein-**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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	34.660,47	34.660,47	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	34.660,47	34.660,47	0,00
63000.95705 Verkehrsmäßige Anbindung des Baugebietes "Kreimers Kamp" an die L 504	0,00	0,00	6.533,40	6.533,40	0,00
63000.95710 Anlegung von Parkplätzen an der Ringstraße in Hopsten	0,00	0,00	28.127,07	28.127,07	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	34.660,47	34.660,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-34.660,47	-34.660,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	4.000,00	250.000,00	19.733,39	-230.266,61	267.300,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
63000.95555 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	19.733,39	-230.266,61	231.300,00
63000.95585 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt	0,00	50.000,00	11.000,00	-39.000,00	39.000,00
63000.95595 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	0,00	200.000,00	7.700,00	-192.300,00	192.300,00
63000.95720 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt	0,00	0,00	1.033,39	1.033,39	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	4.000,00	250.000,00	19.733,39	-230.266,61	267.300,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000,00	-250.000,00	-19.733,39	230.266,61	-267.300,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

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	10.492,00	0,00	16.906,75	16.906,75	3.485,81
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	10.492,00	0,00	16.906,75	16.906,75	3.485,81
63000.95545 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt)	1.600,00	0,00	3.284,56	3.284,56	0,00
63000.95605 Sanierung des Teupenweges (Teilstück)	8.892,00	0,00	13.622,19	13.622,19	3.485,81
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	10.492,00	0,00	16.906,75	16.906,75	3.485,81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.492,00	0,00	-16.906,75	-16.906,75	-3.485,81

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95530 Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63000.95590 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

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	0,00	19.558,79	19.558,79	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0,00	19.558,79	19.558,79	0,00
63000.95560 Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	0,00	0,00	19.558,79	19.558,79	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	19.558,79	19.558,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-19.558,79	-19.558,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**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
	2016	2017	2017	2017	
	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	17.162,12	150.000,00	235.748,76	85.748,76	76.057,42
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	17.162,12	150.000,00	235.748,76	85.748,76	76.057,42
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	17.162,12	150.000,00	235.748,76	85.748,76	76.057,42
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	17.162,12	150.000,00	235.748,76	85.748,76	76.057,42
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.162,12	-150.000,00	-235.748,76	-85.748,76	-76.057,42

Teilfinanzrechnung 2017**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15.571.01/01					
Wirtschaftsförderung					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.624,00	0,00	-238.624,00	0,00
681000 <i>Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	132.569,00	0,00	-132.569,00	0,00
79100.36000 Bundesmittel zum Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Schale	0,00	132.569,00	0,00	-132.569,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	106.055,00	0,00	-106.055,00	0,00
79100.36120 Landesmittel zum Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Schale	0,00	106.055,00	0,00	-106.055,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	238.624,00	0,00	-238.624,00	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	266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	0,00	266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
79100.98810 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortsteil Schale	0,00	266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.376,00	0,00	27.376,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 16.611.01/01**Investitionspauschalen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.820,49	1.123.076,00	1.123.076,48	0,48	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	1.084.820,49	1.123.076,00	1.123.076,48	0,48	0,00
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	843.776,49	883.076,00	883.076,48	0,48	0,00
90000.36120 Schulpauschale/Bildungspauschal e	201.044,00	200.000,00	200.000,00	0,00	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	1.084.820,49	1.123.076,00	1.123.076,48	0,48	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)	1.084.820,49	1.123.076,00	1.123.076,48	0,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2017**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	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	306.000,00	141.000,00	410.313,00	269.313,00	0,00
692730 Investitionskredite Kreditinstitute -Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	306.000,00	141.000,00	410.313,00	269.313,00	0,00
91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt	306.000,00	141.000,00	410.313,00	269.313,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	306.000,00	141.000,00	410.313,00	269.313,00	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	396.481,28	420.400,00	428.851,49	8.451,49	0,00
792710 Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	396.481,28	420.400,00	428.851,49	8.451,49	0,00
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	396.481,28	420.400,00	428.851,49	8.451,49	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	396.481,28	420.400,00	428.851,49	8.451,49	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396.481,28	-420.400,00	-428.851,49	-8.451,49	0,00

7. Bilanz

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2017 -

Aktiva (in Euro)	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	56.046.345,67	56.321.173,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.682,89	25.865,97
1.2 Sachanlagen	51.651.770,25	51.916.039,47
1.2.1 <i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.464.302,93	4.036.959,17
1.2.1.1 Grünflächen	2.409.970,07	2.316.367,67
1.2.1.2 Ackerland	117.463,50	775.289,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.141,00	17.573,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	927.728,36	927.728,36
1.2.2 <i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	17.180.649,78	17.140.025,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.171.553,44	1.144.831,62
1.2.2.2 Schulen	8.818.719,34	8.834.317,71
1.2.2.3 Wohnbauten	579.552,28	765.625,72
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.610.824,72	6.395.250,15
1.2.3 <i>Infrastrukturvermögen</i>	29.106.409,76	28.267.497,71
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.380.515,44	4.380.515,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.077.295,59	1.038.211,69
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.418.333,35	7.357.741,53
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.035.640,95	15.313.926,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.624,43	177.102,18
1.2.4 <i>Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00	0,00
1.2.5 <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4,00	4,00
1.2.6 <i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	731.101,33	945.336,91
1.2.7 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600.587,41	703.424,16
1.2.8 <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	568.715,04	822.792,32
1.3 <i>Finanzanlagen</i>	4.364.892,53	4.379.267,98
1.3.1 <i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	1,00	1,00
1.3.2 <i>Beteiligungen</i>	1.425.107,34	1.425.107,34
1.3.3 <i>Sondervermögen</i>	0,00	0,00
1.3.4 <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	109.825,19	123.200,64
1.3.5 <i>Ausleihungen</i>	2.829.959,00	2.830.959,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.829.809,00	2.830.809,00
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	4.607.041,63	3.977.558,15
2.1 <i>Vorräte</i>	633.533,59	535.674,98
2.1.1 <i>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke</i>	633.533,59	535.674,98
2.1.2 <i>Geleistete Anzahlungen</i>	0,00	0,00
2.2 <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	514.969,73	743.190,39
2.2.1 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</i>	263.890,94	563.319,46
2.2.1.1 Gebühren	116.403,74	131.628,87
2.2.1.2 Beiträge	8.332,48	0,00
2.2.1.3 Steuern	121.614,03	175.369,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.864,30	215.354,48
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.196,39	40.897,08
2.2.1.6 Übrige Forderungen	480,00	70,00
2.2.2 <i>Privatrechtliche Forderungen</i>	146.881,03	105.187,24
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.865,58	70.554,83
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.015,45	34.632,41
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 <i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	104.197,76	74.683,69
2.3 <i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,00	0,00
2.4 <i>Liquide Mittel</i>	3.458.538,31	2.698.692,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	240.768,54	606.709,15
<u>Bilanzsumme Aktiva:</u>	<u>60.894.155,84</u>	<u>60.905.440,72</u>

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2017 -

<u>Passiva (in Euro)</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
1. Eigenkapital	16.227.517,86	16.597.090,47
1.1 Allgemeine Rücklage	14.683.570,92	14.672.816,56
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	834.223,66	1.543.946,94
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	709.723,28	380.326,97
2. Sonderposten	29.837.658,85	29.286.871,51
2.1 für Zuwendungen	20.727.830,98	20.447.223,65
2.2 für Beiträge	8.671.114,64	8.437.900,91
2.3 für den Gebührenaussgleich	438.713,23	401.746,95
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	5.248.346,05	5.326.828,75
3.1 Pensionsrückstellungen	4.700.299,00	4.794.569,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	70.400,00	83.900,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	477.647,05	448.359,75
4. Verbindlichkeiten	9.340.837,94	9.087.775,49
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.425.687,74	5.407.149,25
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	5.425.687,74	5.407.149,25
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	179.327,03	172.317,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.453,51	114.257,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	318.525,86	415.472,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.005.843,80	2.978.579,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung	239.795,14	606.874,50
Bilanzsumme Passiva:	60.894.155,84	60.905.440,72

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	29.682,89 €	25.865,97 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 3.816,92 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	1.770,34 €
• Abschreibungen	- €
= Summe	<u>1.770,34 €</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.687.774,30 €	1.687.774,30 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	<u>722.195,77 €</u>	<u>628.593,37 €</u>
Gesamt	2.409.970,07 €	2.316.367,67 €

• Zugänge	815,63 €
• Abgänge	- 282.956,00 €
• Abschreibungen	- 63.063,87 €
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	- €
• Entnahme für Abgänge	<u>251.601,84 €</u>
= Summe	- 93.602,40 €

1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden Ackerland	117.463,50 €	775.289,80 €
• Umbuchung (Aktivierung von Anzahlungen für Vermögensgegenstände)		<u>657.826,30 €</u>
= Summe		657.826,30 €

Es handelt sich hierbei um den Ankauf von Ackerflächen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden Wald	9.141,00 €	17.573,34 €
• Zugänge		- €
• Umbuchung (Aktivierung von Anzahlungen für Vermögensgegenstände)		<u>8.432,34 €</u>
= Summe		8.432,34 €

Es handelt sich hierbei um den Ankauf von Waldflächen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden	51.833,00 €	51.833,00 €
Gebäude	<u>1.119.720,44 €</u>	<u>1.092.998,62 €</u>
Gesamt	1.171.553,44 €	1.144.831,62 €

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

1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden	525.905,00 €	525.905,00 €
Gebäude	<u>8.292.814,34 €</u>	<u>8.308.412,71 €</u>
Gesamt	8.818.719,34 €	8.834.317,71 €

Der Wert der Schulgebäude hat sich um 15.598,37 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Umbuchungen	228.553,82 €
• Abschreibungen	- 212.955,45 €
= Summe	<u>15.598,37 €</u>

1.2.2.3 Wohnbauten

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden	216.982,23 €	313.702,49 €
Gebäude	<u>362.570,05 €</u>	<u>451.923,23 €</u>
Gesamt	579.552,28 €	765.625,72 €

• Abschreibungen	- 37.649,16 €
• Umbuchung (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	<u>223.722,60 €</u>
= Summe	186.073,44 €

Bei der Umbuchung handelt es sich um den Ankauf eines Objektes zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 37.649,16 € .

1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	584.957,00 €	584.832,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.025.867,72 €</u>	<u>5.810.418,15 €</u>
Gesamt	6.610.824,72 €	6.395.250,15 €

• Abschreibungen	- 215.449,57 €
• Abgänge	- 125,00 €
= Summe	- <u>215.574,57 €</u>

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 215.449,57 € .

Bei der Umbuchung in Höhe von 125,00 € handelt es sich um den Verkauf einer Teilfläche vom Grundstück der Sporthalle Hopsten.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.380.515,44 €	4.380.515,44 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich nicht verändert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Brückenbauwerke	1.077.295,59 €	1.038.211,69 €

Bei der Verminderung um 39.083,90 € 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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.805.205,17 €	1.707.608,47 €
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	<u>5.613.128,18 €</u>	<u>5.650.133,06 €</u>
Gesamt	7.418.333,35 €	7.357.741,53 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 60.591,82 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Abgänge Tiefbau	-	€
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Hochbau)	27.233,83	€
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)	249.130,36	€
• Abschreibungen Hochbau	-	124.830,53 €
• Abschreibungen Tiefbau	-	212.125,48 €
• Entnahme für Abgänge	-	€
= Summe	-	<u>60.591,82 €</u>

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.035.640,95 €	15.313.926,87 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 721.714,08 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	-	€
• Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)	201.219,64	€
• Abschreibungen	-	<u>922.933,72 €</u>
= Summe	-	<u>721.714,08 €</u>

Bei den Umbuchungen handelt es sich um den Ausbau von Wirtschaftswegen, Straßen im BG "Oewenworth, 2. BA, Parkplätze Ringstraße und Ausbau des Teupenweges.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	194.624,43 €	177.102,18 €

Bei der Verminderung um 17.522,25 € 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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	731.101,33 €	945.336,91 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 214.235,58 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	316.301,72 €
• Abgänge	- 33.990,41 €
• Abschreibungen	- 102.066,14 €
• Entnahme für Abgänge	33.990,41 €
= Summe	<u>214.235,58 €</u>

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Bauhof bzw. das neue Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Hopsten.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.587,41 €	703.424,16 €

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 102.836,75 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		184.423,24 €
• Abgänge	-	630,00 €
• Umbuchungen		558,61 €
• Abschreibungen	-	81.843,22 €
• Entnahme für Abgänge		<u>328,12 €</u>
= Summe		102.836,75 €

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	540.167,60 €	819.761,32 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	3.031,00 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	<u>25.516,44 €</u>	<u>- €</u>
Gesamt	568.715,04 €	822.792,32 €

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 254.077,28 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)		1.210.012,58 €
• Zugänge (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb)		666.258,64 €
• Zugänge (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)		365.835,50 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	-	930.418,86 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb)	-	666.258,64 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)	-	<u>391.351,94 €</u>
= Summe		254.077,28 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2016	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2017
Endgültiger Ausbau der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (1. Bauabschnitt)	1.600,00 €	3.284,56 €	4.884,56 €	- €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)	88.155,22 €	- €	- €	88.155,22 €
Erschließung Kreimers Kamp i. Bau, Abwasserbeseitigung	7.207,80 €	- €	- €	7.207,80 €
Planungskosten für die Herstellung von Hausanschlüssen im BG "Kreimer Kamp" 2. BA und folgende	1.208,13 €	- €	- €	1.208,13 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (3. Bauabschnitt)	150.122,88 €	11.000,00 €	- €	161.122,88 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde (2. BA)	1.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	- €
Bau von Spielplätzen	- €	- €	- €	- €
Verlegung SW-Kanal im Baugebiet "Oewenworth" in Halverde (2. BA)	1.000,00 €	10.050,00 €	11.050,00 €	- €
Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	91.217,18 €	19.558,79 €	- €	110.775,97 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	1.460,93 €	7.232,72 €	- €	8.693,65 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	92,53 €	243.850,05 €	123.193,82 €	120.748,76 €
Bau von Druckrohrleitungen	- €	192.206,24 €	11.406,24 €	180.800,00 €
Verlegung DRL Langenacker	13.872,47 €	- €	- €	13.872,47 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	8.084,62 €	34.200,83 €	32.177,83 €	10.107,62 €
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)	- €	20.127,97 €	20.127,97 €	- €
Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	7.181,01 €	37.900,94 €	45.081,95 €	- €
Bau eines Regenrückhalte-/Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"	9.484,00 €	88.108,10 €	97.592,10 €	- €
Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber	- €	223.722,60 €	223.722,60 €	- €

Maßnahme	Stand am 31.12.2016	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2017
Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)	4.750,00 €	223.803,82 €	228.553,82 €	- €
Endgültiger Ausbau der Straßen im Baugebiet "Oewenworth" (1. Bauabschnitt) Verkehrberuhigung	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €
Bau eines RW-Kanals an der Ibbenbürener Straße (wg. Bürgerradweg)	41.536,80 €	10.756,99 €	52.293,79 €	- €
Sanierung des Teupenweges (Teilstück)	8.892,00 €	13.622,19 €	22.514,19 €	- €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	- €	7.700,00 €	- €	7.700,00 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt)	- €	1.033,19 €	- €	1.033,19 €
Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	- €	- €	- €	- €
Anbindung des Baugebietes "Kreimers Kamp" an die L 504 (Schapener Straße)	- €	6.533,40 €	- €	6.533,40 €
Anlegung von Parkflächen an der Ringstraße in Hopsten	- €	28.127,07 €	28.127,07 €	- €
Einzäunung Regenrückhaltebecken an der Hospitalstraße	- €	7.192,92 €	7.192,92 €	- €
Gesamtsumme:	540.167,60 €	1.210.012,38 €	930.418,86 €	819.761,12 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW, Schulverband Nördliches Tecklenburger Land und Kreissparkasse Steinfurt	1.402.541,42 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	22.565,92 €	22.565,92 €
Gesamt	1.425.107,34 €	1.425.107,34 €

Der Wert der Beteiligung hat sich in 2017 nicht verändert.

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Versorgungsfonds	109.825,19 €	123.200,64 €

Die Erhöhung ergibt sich durch weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (13.375,45 €).

1.3.5 Ausleihungen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.829.959,00 €	2.830.959,00 €

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorratsvermögen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Vermarktbare Grundstücke	603.322,94 €	513.705,55 €
Vorräte	30.210,65 €	21.969,43 €
Gesamt	<u>633.533,59 €</u>	<u>535.674,98 €</u>

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 97.858,61 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	24.727,57 €
• Abgänge	- 122.586,18 €
• Umbuchungen	- €
= Summe	<u>- 97.858,61 €</u>

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	116.403,74 €	131.628,87 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	8.332,48 €	- €
2.2.1.3 Steuerforderungen	121.614,03 €	175.369,03 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.864,30 €	215.354,48 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.196,39 €	40.897,08 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	480,00 €	70,00 €
Summe	263.890,94 €	563.319,46 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	123.865,58 €	70.554,83 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	23.015,45 €	34.632,41 €
2.2.2.3 Forderungen ggü. verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	146.881,03 €	105.187,24 €

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	104.197,76 €	74.683,69 €

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Barkasse	2.204,69 €	1.891,98 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	1.749.141,01 €	1.419.483,90 €
Guthaben VR-Bank Kreis Steinfurt eG	1.707.192,61 €	1.277.316,90 €
Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	- €	- €
Summe	3.458.538,31 €	2.698.692,78 €

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	17.209,18 €	18.410,89 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	14.407,00 €	15.801,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen	144.757,20 €	141.452,27 €
Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen	- €	34.479,38 €
Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT Halverde	42.264,57 €	21.132,28 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	10.001,12 €	9.345,67 €
Investitionszuschuss für Sportvereine	8.379,47 €	362.537,66 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	3.750,00 €	3.550,00 €
Gesamt	<u>240.768,54 €</u>	<u>606.709,15 €</u>

Erläuterungen zu den Passivpositionen

1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.683.570,92 €	14.672.816,56 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	834.223,66 €	1.543.946,94 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>709.723,28 €</u>	<u>380.326,97 €</u>
Summe	16.227.517,86 €	16.597.090,47 €

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 verringert sich die allgemeine Rücklage um **10.754,36 €** 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 2017 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 1.543.946,94 €. Durch den Jahresüberschuss von 380.326,97 € erhöht sich diese entsprechend auf 1.924.273,91 €.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Sonderposten für Zuwendungen	20.727.830,98 €	20.447.223,65 €

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-/Bildungs- 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 280.607,33 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	158.999,30 €
• Abgänge	- 106.560,63 €
• Entnahme für Abgänge	95.273,95 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	820.139,12 €
• Auflösungen	- 1.248.459,07 €
= Summe	- 280.607,33 €

2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Sonderposten für Beiträge	8.671.114,64 €	8.437.900,91 €

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 233.213,73 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	48.059,85 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)	26.353,13 €
• Auflösungen	- 307.626,71 €
= Summe	- 233.213,73 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2017 bzw. aus Vorjahren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Abfallbeseitigung	79.369,84 €	62.605,12 €
Schmutzwasserbeseitigung	106.758,71 €	74.649,73 €
Niederschlagswasserbeseitigung	<u>252.584,68 €</u>	<u>264.492,10 €</u>
Summe	438.713,23 €	401.746,95 €

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	852.647,00 €	934.016,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.647.892,00 €	2.616.211,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	274.094,00 €	300.203,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	925.666,00 €	944.139,00 €
Gesamt	4.700.299,00 €	4.794.569,00 €

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, 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 83.900,00 € ergeben. Es handelt sich hierbei um eine Rückstellung für die Sanierung der Kläranlage Schale (20.700,00 €) und für die Instandhaltung von Gehwegen (63.200,00 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen

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

Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2017
Altersteilzeit	79.498,49 €	13.563,00 €	29.296,00 €	63.765,49 €
Geleistete Überstunden	95.696,87 €	- €	14.280,39 €	81.416,48 €
Noch nicht genommener Urlaub	82.466,46 €	9.269,47 €	297,33 €	91.438,60 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	36.235,50 €	16.000,00 €	6.664,00 €	45.571,50 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	5.045,35 €	5.000,00 €	5.041,84 €	5.003,51 €
Erstellung eines integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK)	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €
Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	- €	14.000,00 €	- €	14.000,00 €
Summe Gemeinde	323.942,67 €	57.832,47 €	80.579,56 €	301.195,58 €

Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2017
Schmutzwasserabgabe	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	3.300,00 €	3.500,00 €	3.300,00 €	3.500,00 €
Kleininleiterabgabe	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €
Noch nicht entsorgte	34.150,00 €	33.000,00 €	34.150,00 €	33.000,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	83.984,38 €	- €	10.590,21 €	73.394,17 €
Summe Abwasserbereich	153.704,38 €	46.770,00 €	53.310,21 €	147.164,17 €
Gesamtsumme	477.647,05 €	104.602,47 €	133.889,77 €	448.359,75 €

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

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

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde eine Rückstellung in Höhe von 7.000,00 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 9.000,00 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, Kleininleiterabgabe und für noch nicht entsorgte Klärschlamm-mengen wurden im Jahresabschluss 2017 Rückstellungen in Höhe von 46.770,00 € gebildet.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.425.687,74 €	5.407.149,25 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 5.425,687,74 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (428.851,49 €) und die Aufnahme von Krediten (410.313,00 €) für den Ankauf eines Objektes zur Unterbringung von Flüchtlingen auf 5.407.149,25 € gesunken. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.327,03 €	172.317,81 €

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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.729,97 €	113.360,38 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	723,54 €	896,62 €
Gesamt	<u>411.453,51 €</u>	<u>114.257,00 €</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Verwahrgelder gemäß § 16 GemHVO	298.565,20 €	142.048,54 €
Sonstige Verbindlichkeiten	19.960,66 €	243.423,54 €
Gesamt	<u>318.525,86 €</u>	<u>385.472,08 €</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Allgemeine Investitionspauschale	1.957.913,91 €	1.930.037,41 €
Schul-/Bildungspauschale	182.184,42 €	187.891,50 €
Sportpauschale	73.739,46 €	71.570,63 €
Feuerschutzpauschale	89.544,28 €	- €
Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	- €	14.567,98 €
Landesmittel für den Bau eines RW-Kanals an der Ibbenbürener Straße (Radweg L 504)	40.000,00 €	- €
Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	662.461,73 €	774.511,83 €
Gesamt	<u>3.005.843,80 €</u>	<u>2.978.579,35 €</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>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	239.795,14 €	606.874,50 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2017 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2018 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, zum Bau von Radwegen an Landstraßen, 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 2017

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 31.12.2017 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 € und eine selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten der VR-Bank Kreis Steinfurt in Höhe von 200.000,00 € zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes mit Tartanbahn 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 2017 eine Rückstellung in Höhe von 13.500 € für 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 448.359,75 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 63.765,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 172.855,08 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 45.571,50 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2017 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 5.003,51 € und für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes in Höhe von 14.000,00 € vorhanden. Für den Bereich Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 147.164,17 €.

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 2017 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 31.12.2017 auf 0,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 774.511,83 €.

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 Erträge (20.901,68 €) und den Aufwendungen (31.656,04 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (Schulsportplatz (31.354,16 €) und Beamer Feuerwehr (301,88 €) in Höhe des Restbuchwertes.

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 31.12.2017 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 16.764,72 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss aufgrund gesunkener Aufwendungen für den Winterdienst lediglich mit einem Defizit von 2.657,35 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (rd. 4.592 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Defizit in Höhe von 32.108,98 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Überschuss in Höhe von 11.907,42 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen belaufen sich auf 1.542.850,55 €. 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 2017 sind 1.042.264,72 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.556.085,78 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

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

Wesentliche Veränderungen, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2017 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 502.100 €) und Landesmittel für die Flüchtlinge (- rd. 650.000 €). Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen von großer Bedeutung für das Rechnungsergebnis haben sich im Zusammenhang mit Aufwendungen für Flüchtlinge in einer Größenordnung von (- rd. 390.000 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- rd. 815.000 €) und bei den Transferleistungen (- rd. 433.000 €) ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2017 durchschnittlich 3 Beamte und 62 tariflich Beschäftigte. Außerdem wurden 1 Auszubildende und 1 Berufspraktikantin beschäftigt.

9.6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Endbestand 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endbestand 31.12.2017	Endbestand AfA kum. 31.12.2016	Abschrei-bungen des GJ	Um-buchungen	Zuschrei-bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	92.321,77	1.770,34	0,00	0,00	94.092,11	62.638,88	5.587,26	0,00	0,00	0,00	68.226,14	29.682,89	25.865,97
2. Sachanlagen	115.058.415,44	2.743.647,31	317.701,41	-391.351,94	117.093.009,40	63.406.645,19	2.056.245,11	0,00	0,00	285.920,37	65.176.969,93	51.651.770,25	51.916.039,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.149.259,63	815,63	282.956,00	666.258,64	5.533.377,90	1.684.956,70	63.063,87	0,00	0,00	251.601,84	1.496.418,73	3.464.302,93	4.036.959,17
2.1.1 Grünflächen	4.094.926,77	815,63	282.956,00	0,00	3.812.786,40	1.684.956,70	63.063,87	0,00	0,00	251.601,84	1.496.418,73	2.409.970,07	2.316.367,67
2.1.2 Ackerland	117.463,50	0,00	0,00	657.826,30	775.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.463,50	775.289,80
2.1.3 Wald, Forsten	9.141,00	0,00	0,00	8.432,34	17.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	17.573,34
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	31.711.121,32	0,00	125,00	452.276,42	32.163.272,74	14.530.471,54	492.776,00	0,00	0,00	0,00	15.023.247,54	17.180.649,78	17.140.025,20
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00	0,00	0,00	0,00	1.735.390,00	563.836,56	26.721,82	0,00	0,00	0,00	590.558,38	1.171.553,44	1.144.831,62
2.2.2 Schulen	16.328.003,80	0,00	0,00	228.553,82	16.556.557,62	7.509.284,46	212.955,45	0,00	0,00	0,00	7.722.239,91	8.818.719,34	8.834.317,71
2.2.3 Wohnbauten	677.493,21	0,00	0,00	223.722,60	901.215,81	97.940,93	37.649,16	0,00	0,00	0,00	135.590,09	579.552,28	765.625,72
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.970.234,31	0,00	125,00	0,00	12.970.109,31	6.359.409,59	215.449,57	0,00	0,00	0,00	6.574.859,16	6.610.824,72	6.395.250,15
2.3 Infrastrukturvermögen	74.131.897,59	0,00	0,00	477.583,83	74.609.481,42	45.025.487,83	1.316.495,88	0,00	0,00	0,00	46.341.983,71	29.106.409,76	28.267.497,71
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.380.515,44	0,00	0,00	0,00	4.380.515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.515,44	4.380.515,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88	0,00	0,00	0,00	3.385.264,88	2.307.969,29	39.083,90	0,00	0,00	0,00	2.347.053,19	1.077.295,59	1.038.211,69
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	16.928.691,09	0,00	0,00	276.364,19	17.205.055,28	9.510.357,74	336.956,01	0,00	0,00	0,00	9.847.313,75	7.418.333,35	7.357.741,53
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	48.982.452,49	0,00	0,00	201.219,64	49.183.672,13	32.946.811,54	922.933,72	0,00	0,00	0,00	33.869.745,26	16.035.640,95	15.313.926,87
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69	0,00	0,00	0,00	454.973,69	260.349,26	17.522,25	0,00	0,00	0,00	277.871,51	194.624,43	177.102,18
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,	1.565.930,13	316.301,72	33.990,41	0,00	1.848.241,44	834.828,80	102.066,14	0,00	0,00	33.990,41	902.904,53	731.101,33	945.336,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.931.487,73	184.423,24	630,00	558,61	2.115.839,58	1.330.900,32	81.843,22	0,00	0,00	328,12	1.412.415,42	600.587,41	703.424,16
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	568.715,04	2.242.106,72	0,00	-1.988.029,44	822.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.715,04	822.792,32
3. Finanzanlagen	4.364.892,53	13.375,45	0,00	0,00	4.379.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.892,53	4.379.267,98
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	1.425.107,34	0,00	0,00	0,00	1.425.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.107,34	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	109.825,19	13.375,45	0,00	0,00	123.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.825,19	123.200,64
3.5 Ausleihungen	2.829.959,00	0,00	0,00	0,00	2.830.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.959,00	2.830.959,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.829.809,00	1.000,00	0,00	0,00	2.830.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.809,00	2.830.809,00
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 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2016 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	131.628,87	131.628,87	0,00	0,00	116.403,74
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,48
1.3 Steuern	175.369,03	175.369,03	0,00	0,00	121.614,03
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	215.354,48	76.891,48	29.500,00	108.963,00	4.864,30
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	115.580,77	115.580,77	0,00	0,00	116.394,15
1.6 Übrige Forderungen	70,00	70,00	0,00	0,00	480,00
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.554,83	51.159,56	19.395,27	0,00	123.865,58
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.632,41	34.632,41	0,00	0,00	23.015,45
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	743.190,39	585.332,12	48.895,27	108.963,00	514.969,73

9.8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2016 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.407.149,25	96.541,36	371.129,22	4.939.478,67	5.425.687,74
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
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	172.317,81	172.317,81	0,00	0,00	179.327,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	114.257,00	114.257,00	0,00	0,00	411.453,51
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.978.579,35	40.500,00	2.938.079,35	0,00	3.005.843,80
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	415.472,08	415.472,08	0,00	0,00	318.525,86
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.087.775,49	839.088,25	3.309.208,57	4.939.478,67	9.340.837,94
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	260.000,00				60.000,00

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2017					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.07.0 / 151100		0,00	0,00	0,00	0,00	81.519,93	81.519,93
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	81.519,93	81.519,93
88000.93200	Gründerwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten						
01.111.07.0 / 151100		300.000,00	6.247,50	0,00	293.752,50	0,00	293.752,50
782100		300.000,00	6.247,50	0,00	293.752,50	0,00	293.752,50
88000.93210	Gründerwerb Industrie- und Gewerbegebiete einschließlich Nebenkosten						
Bauhof							
01.111.09.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
77000.95000	Bau einer Unterstellhalle für den Bauhof						
01.111.09.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
77000.95100	Erneuerung der Ölabscheideranlage und Anlegung eines Wasch- und Abfüllplatzes für den Bauhof						
Brandschutz							
02.126.01.0 / 071100		259.074,95	259.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		259.074,95	259.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
02.126.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13000.93500	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr						
Franziskus-Schule Hopsten							
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	46.196,18	46.196,18
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	46.196,18	46.196,18
21000.95110	Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten (Lehrerzimmer und Verwaltungstrakt)						
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
05.315.01.0 / 091100		885.695,00	223.722,60	561.972,40	100.000,00	0,00	100.000,00
785100		885.695,00	223.722,60	561.972,40	100.000,00	0,00	100.000,00
43700.95100	Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber						
Sportfreianlagen							
08.424.01.0 / 091500		474.000,00	330.950,88	0,00	143.049,12	0,00	143.049,12
781800		474.000,00	330.950,88	0,00	143.049,12	0,00	143.049,12
56010.98800	Investitionszuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten für den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn im Schulzentrum Hopsten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2017					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Sporthallen und Umkleidegebäude							
08.424.02.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00	3.668,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,00	3.668,00
56000.93500	Erwerb von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen für die Sporthalle Hopsten						
08.424.02.0 / 091100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
56000.95100	Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses in Halverde						
Schmutzwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
70000.93520	Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung						
11.538.01.0 / 091100		106.228,39	106.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		106.228,39	37.106,24	69.122,15	0,00	0,00	0,00
70000.96000	Bau von SW-Druckrohrleitungen						
11.538.01.0 / 091100		15.000,00	12.881,91	2.118,09	0,00	0,00	0,00
785200		15.000,00	12.881,91	2.118,09	0,00	0,00	0,00
70000.96020	Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. Bauabschnitt						
11.538.01.0 / 091100		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		10.000,00	3.750,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
70000.96050	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt						
11.538.01.0 / 091100		15.283,54	15.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		15.283,54	15.283,54	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.96070	Erweiterung der Kläranlage Hopsten (Anbau von Sozialräumen für die Mitarbeiter der Kläranlage und des Bauhofes)						
11.538.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
70000.96080	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2017					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Niederschlagswasserbeseitigung							
11.538.02.0 / 091100		58.463,20	10.756,99	0,00	47.706,21	30.000,00	77.706,21
785200		58.463,20	10.756,99	0,00	47.706,21	30.000,00	77.706,21
70010.96030	Bau eines Regenwasserkanals an der L504 (Ibbenbürener Straße)						
11.538.02.0 / 091100		32.121,99	32.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		32.121,99	32.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.96040	Bau eines Regenwasserkanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"						
11.538.02.0 / 091100		80.122,00	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		80.122,00	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70010.96050	Bau eines Regenrückhalte/Regenklärbeckens im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2017					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
12.541.01.0 / 091100		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
785100		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
63000.95555	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (2. Bauabschnitt)						
12.541.01.0 / 091100		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95560	Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
63000.95585	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 3. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000.95590	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Oewenworth", 2. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00	192.300,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	192.300,00	192.300,00
63000.95595	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		17.108,00	13.622,19	0,00	3.485,81	0,00	3.485,81
785200		17.108,00	13.622,19	0,00	3.485,81	0,00	3.485,81
63000.95605	Sanierung des Teupenweges (Teilstück)						
12.541.01.0 / 091500		0,00	0,00	0,00	0,00	195.115,38	195.115,38
781800		0,00	0,00	0,00	0,00	195.115,38	195.115,38
63000.98800	Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504						
12.541.01.0 / 190550		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
781200		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
63000.98810	Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593						
Wirtschaftswege							
12.541.02.0 / 091100		169.907,47	169.907,47	0,00	0,00	76.057,42	76.057,42
785100		169.907,47	169.907,47	0,00	0,00	76.057,42	76.057,42
63000.96100	Ausbau von Wirtschaftswegen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2017

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2017					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
Kreisstraßen							
12.542.01.0 / 190500		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
781200		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
65000.96030	Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße)						
	Summe Produkt / SK:	2.522.004,54	1.298.920,41	599.090,49	623.993,64	918.856,91	1.542.850,55
	Summe Finanzkonto:	2.522.004,54	1.223.548,26	674.462,64	623.993,64	918.856,91	1.542.850,55

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
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2017 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das vierte Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen	48.295.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	0,00
III. Finanzanlagen	48.295.000,00
B. Umlaufvermögen	1.087.782,17
I. Vorräte	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	680.249,48
III. Wertpapiere	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	407.532,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	49.382.782,17

<u>Passivseite</u>	31.12.2017 €
A. Eigenkapital	1.005.858,86
I. Kommanditkapital	150.000,00
II. Rücklage	169.000,00
III. Jahresüberschuss	686.858,86
B. Rückstellungen	7.775,00
C. Verbindlichkeiten	48.369.148,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	49.382.782,17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2017 €
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.373,12
2. Erträge aus Beteiligungen	2.573.641,98
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.684.410,00
4. Jahresüberschuss	686.858,86

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 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 686.858,86 € erzielt. Der Jahresüberschuss wurde nach dem Ausgleich von Steuern/Gewinn vorab in Höhe von 143.292,87 € 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 Hölcher
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)
Dipl.-Ing. Georg Christoph Marx (ab 01. Januar 2017)

Personalbestand:

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2017 über kein eigenes Personal.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das dritte Geschäftsjahr vom 01.01 2017 bis zum 31.12.2017.

BILANZ

<u>Aktivseite</u>	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	0,00
III. Finanzanlagen	0,00
B. Umlaufvermögen	31.470,56
I. Vorräte	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	12.273,24
III. Wertpapiere	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.197,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	31.470,56

<u>Passivseite</u>	31.12.2017 €
A. Eigenkapital	28.489,42
I. Kommanditkapital	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.383,00
III. Jahresüberschuss	2.106,42
B. Rückstellungen	2.397,00
C. Verbindlichkeiten	584,14
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Bilanzsumme	31.470,56

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2017 €
1. Umsatzerlöse	7.813,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.627,80
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.941,45
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	398,58
3. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	2.106,42

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 31.12.2017 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.106,42 € 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 2017

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 2017 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 0,011 Mio. € auf rd. 60,905 Mio. €
- Eigenkapital: Steigerung um rd. 0,369 Mio. € auf rd. 16,597 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Überschuss von rd. 380.326 €
- Finanzrechnung: Negativsaldo von rd. 759.845 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Senkung um rd. 18.538 € auf rd. 5,407 Mio. €

11.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2017 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 60.905.441 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 um 11.285 € (= 0,02 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	Aufteilung
Immaterielle Vermögensgegenstände	29.682,89 €	25.865,97 €	0,04%
Sachanlagen	51.651.770,25 €	51.916.039,47 €	85,24%
Finanzanlagen	4.364.892,53 €	4.379.267,98 €	7,19%
Vorratsvermögen	633.533,59 €	535.674,98 €	0,88%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	514.969,73 €	743.190,39 €	1,22%
Liquide Mittel	3.458.538,31 €	2.698.692,78 €	4,43%
Aktive Rechnungsabgrenzung	240.768,54 €	606.709,15 €	1,00%
Summe:	60.894.155,84 €	60.905.440,72 €	100,00%

Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	Aufteilung
Eigenkapital	16.227.295,45 €	16.597.090,47 €	27,25%
Sonderposten	29.837.658,85 €	29.286.871,51 €	48,09%
Rückstellungen	5.248.568,46 €	5.326.828,75 €	8,75%
Verbindlichkeiten	9.340.837,94 €	9.087.775,49 €	14,92%
Passive Rechnungsabgrenzung	239.795,14 €	606.874,50 €	1,00%
Summe:	60.894.155,84 €	60.905.440,72 €	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	31.12.2016	31.12.2017
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	26,6%	27,3%
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	75,6%	75,3%
Liquidität 1. Grades (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	373,9%	321,6%
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	424,7%	391,4%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	1,5%	1,4%
Anlagenintensität (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	92,0%	92,5%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	47,8%	46,4%
Investitionsdeckung (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	45,3%	122,0%

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 gesteigener Bilanzsumme in 2017 mit 27,3 % gegenüber 26,6 % in 2016 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 2017 von 75,6 % auf 75,3 %.

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 31.12.2017 mit 321,6 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 (373,9 %) verschlechtert.

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 31.12.2017 mit 391,38 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 (424,73 %) ebenfalls verschlechtert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2017 auf 1,4 % (Vorjahr: 1,5%) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

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

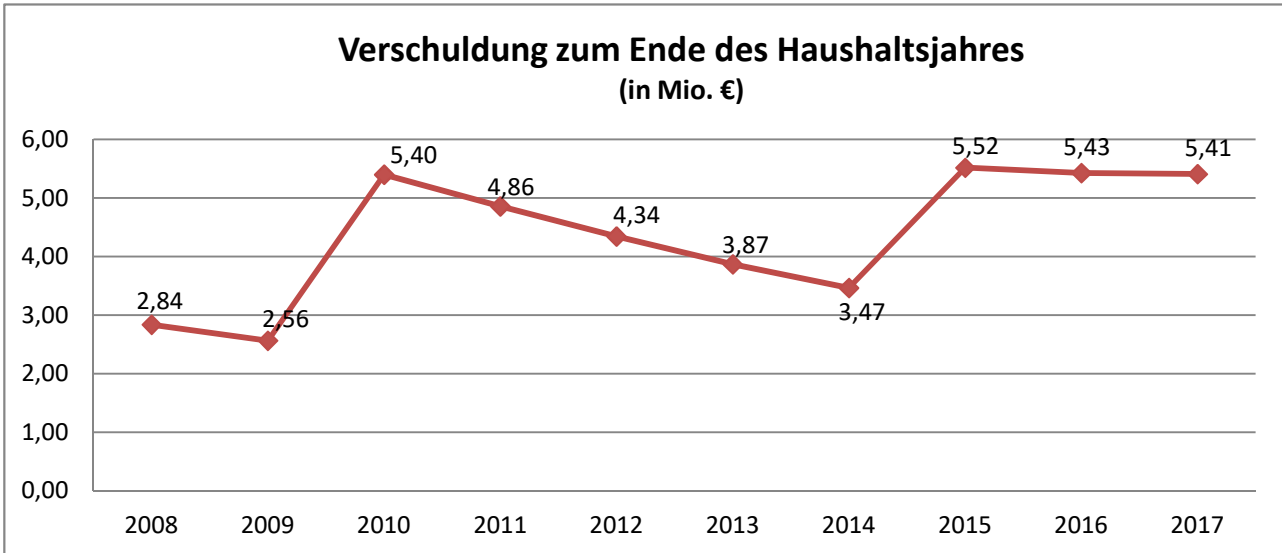
Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil 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 31.12.2017 92,5 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (92,0 %) verbessert.

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 2017 gegenüber dem Jahr 2016 von 47,8 % auf 46,4 % 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 2017 beläuft sich auf 122,0 % (Vorjahr: 45,3 %). 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 2017 Kredite in Höhe von 410.313 € aufgenommen. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 428.851,49 € erbracht worden. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2017 von 5.425.687,74 € auf 5.407.149,25 € gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2008:



Der Etat 2017 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2020 sieht für jedes Haushaltsjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 141.000 € vor. Tatsächlich aufgenommen wurden im Haushaltsjahr 2017 Kredite in Höhe von 410.313 €. Es bestand noch eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 894.000 €. Die Kredite wurden zum einen für den Ankauf eines Objektes zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt bzw. in dem anderen Fall handelt es sich um einen Kredit aus der Förderprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020".

Durch ordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2017 bis 2020 von insgesamt rd. 1.649.700 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 833.313 € ergibt sich ein Abbau der Verschuldung zum 31.12.2020 auf rd. 4.609.300 €. 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	Haushaltsplan 2017	Ergebnisrechnung 2017	Abweichung
Erträge	15.514.162,00 €	14.383.380,42 €	- 1.130.781,58 €
Aufwendungen	15.514.162,00 €	14.003.053,45 €	- 1.511.108,55 €
Ergebnis	- €	380.326,97 €	380.326,97 €

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 wird.

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	2016	2017
Steuerquote (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	46,93%	51,81%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	29,83%	31,47%
Personalintensität (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	16,09%	16,58%
Abschreibungsintensität (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	15,16%	15,61%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	42,66%	43,93%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	1,06%	1,09%

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 2017 auf 51,81 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (46,93 %) um 4,88 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2017 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 um 325.945,30 € 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 2017 31,47 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (29,83 %) leicht gestiegen. Insgesamt sind die Einnahmen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2016 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 2017 16,58 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (16,09 %) um 0,48 %-Punkte gestiegen.

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 2017 auf 15,61 %.

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 2017 43,93 % (Vorjahr: 42,66 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2017 beläuft sich auf 1,09 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (1,06 %) hat sich eine Steigerung um 0,03 % 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 2017 (fortgeschriebener Ansatz)	Finanzrechnung 2017	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.269.446,00 €	12.490.522,80 €	- 778.923,20 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.231.437,00 €	- 12.097.041,05 €	1.134.395,95 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	38.009,00 €	393.481,75 €	355.472,75 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.200,00 €	1.583.313,59 €	- 206.886,41 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.931.200,00 €	- 2.586.401,94 €	- 655.201,94 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 141.000,00 €	- 1.003.088,35 €	- 862.088,35 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	141.000,00 €	410.313,00 €	269.313,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 420.400,00 €	- 428.851,49 €	- 8.451,49 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 279.400,00 €	- 18.538,49 €	260.861,51 €
Anderung Bestand fremde Finanzmittel	- €	- 131.700,44 €	- 131.700,44 €
Finanzergebnis:	- 382.391,00 €	- 759.845,53 €	- 377.454,53 €

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2017 um rd. 759.846 € gesunken (Senkung von rd. 3.458.538 € auf rd. 2.698.693 €).

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

	31.12.2016	31.12.2017
Liquide Mittel	3.458.538,31 €	2.698.692,78 €
Ermächtigungsübertragung Kredite	894.000,00 €	- €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	2.522.004,54 €	1.542.850,55 €
"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln	1.830.533,77 €	1.155.842,23 €

Der unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 674.692 € verschlechtert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 11.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2017 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr verschlechterten Liquiditätssituation befindet.

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

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2017 gegenüber 2016 verschlechtert. Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss von 380.326,97 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 709.723,28 € ab. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich damit um 380.326,97 € auf 1.924.273,91 €. Die Bilanzsumme ist um rd. 11.285 € gestiegen.

Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten ist um 18.538,49 € gesunken.

Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 759.845,53 € auf 2.698.692,78 € gesunken. 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 Fehlbetrag von 32.108,98 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage entnommen.

Der Gebührenhaushalt Niederschlagswasserbeseitigung schließt bei einer unveränderten Gebühr von 0,24 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Überschuss von 11.907,42 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage zugeführt.

Der Gebührenhaushalt für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) schließt in 2017 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 1.137,86 € ab.

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

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2016	geplante Auflösung 2017	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Schmutzwasser- beseitigung	106.758,71 €	- €	- 32.108,98 €	74.649,73 €
Niederschlagswasser- beseitigung	252.584,68 €	30.000,00 €	11.907,42 €	264.492,10 €
Private Grundstücks- entwässerungsanlagen	- €	- €	- €	- €

11.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Fehlbetrag in Höhe von 16.764,72 € ab.

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

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2016	geplante Auflösung 2017	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
Abfallbeseitigung	79.369,84 €	35.000,00 €	16.764,72 €	62.605,12 €

11.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung wurden für das Jahr 2017 nicht geändert. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 2.657,35 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.092,00 €. 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 2017 ist vor allem wegen gestiegener Steuereinnahmen (Gewerbsteuer + 502.105,95 €) und geringerer Aufwendungen positiver als der Haushaltsplan 2017 ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2016 eine Steigerung der Einnahmen in Höhe von rd. 63.800 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 709.723 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2017 lediglich ein Überschuss in Höhe von rd. 380.326 € erwirtschaftet werden. Der Überschuss wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals zugeführt. Diese erhöht sich dadurch wieder auf rd. 1.924.273 €. Der vom Rat am 16.02.2017 beschlossene Etat 2017 ging noch lediglich von einem ausgeglichenen Haushalt aus. Für das Haushaltsjahr 2018 konnte Etat mit einem Überschuss verabschiedet werden und für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 werden weitere 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 Verbesserungen bei den Kommunalfinzen. 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. Ab dem Jahr 2018 soll die Übergangsmilliarde um weitere 2,5 Mrd. € auf dann 5,0 Mrd. € aufgestockt werden. Dieser Anteil beläuft sich für die Gemeinde Hopsten im Jahr 2018 auf ca. 130.932 €.

Konkret ist zur finanziellen Situation der Gemeinde Hopsten festzustellen, dass der Etat 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 295.491 € verabschiedet wurde. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 werden lt. Planung ebenfalls 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 (Fortreibung LDS) am 30.06.2017: 7.581
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 09.11.2017 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 12.10.2017 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2016 festgestellt und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Steuersätze der Realsteuern

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2017 vom 16.02.2017 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
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. Redakteur	
Finke, Ralf	Berg- und Maschinenmann	
Finke, Wilfried	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Goeke, Monika (ab 01.07.2017)	Altenpflegerin	
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)

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Kamphus, 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	
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 (bis 30.06.2017)	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)

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 GO NRW
Raschke, Markus	Fachbereichsleiter 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	Fachbereichsleiter Finanzen, Kämmerer	<ul style="list-style-type: none">• Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)

Hopsten, den 27.04.2018

Aufgestellt:

Rutemöller
Kämmerer

Bestätigt:

Pohlmann
Bürgermeister