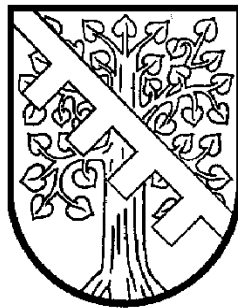


GEMEINDE SENDEN

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2016



Jahresabschluss zum 31.12.2016

Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten

Ergebnis- und Finanzrechnung

G 1 – G 3

Budgetübersichten

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets

Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	14
Produktbereich 04	Kultur	24
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
Produktbereich 08	Sportförderung	32
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	40
Budget II	Finanzen und Wirtschaftsförderung	43
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	44
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	58
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	60
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	64
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68
Budget III 1	Bürgerservice und Ordnung	71
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72
Produktbereich 13	Friedhöfe	88
Budget III 2	Soziales	91
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	92
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	112
Budget IV	Bauen und Planen	115
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116
Produktbereich 08	Sportförderung	118
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	122
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	124
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	130
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	138
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	146
Produktbereich 14	Umweltschutz	148
Budget V	Kultur, Marketing und Sport	151
Produktbereich 04	Kultur	152

Budget VI	Gleichstellung v. Frau u. Mann, Demographie	155
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	156
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen		T 1 - T 32
Schlussbilanz zum 31.12.2016		B 1 – B 3
Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)		
1	Anhang	A 1 – A 27
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Rückstellungsspiegel	A 3
5	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 4
6	Verbindlichkeitspiegel	A 5
7	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 6
8	Lagebericht	L 1 – L 18
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	L 1
Beteiligungsbericht (Dieser ist gem. § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW hinzuzufügen, wenn kein Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist.)		1 - 15



Ergebnis- und Finanzrechnung



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.549.353,14	22.324.400,00	24.660.798,89	2.336.398,89
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.476.439,50	7.818.800,00	7.676.279,87	-142.520,13
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.787,80	20.000,00	76.732,41	56.732,41
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564.150,53	6.035.500,00	5.443.042,83	-592.457,17
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.140,76	1.371.500,00	1.545.198,41	173.698,41
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.137,62	882.700,00	1.318.048,06	435.348,06
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.298.672,46	4.988.100,00	3.627.417,67	-1.360.682,33
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.947,29	0,00	73.003,25	73.003,25
9.	+/- Bestandsveränderungen	-898.149,49	-1.347.200,00	-757.460,96	589.739,04
10.	= Ordentliche Erträge	37.166.479,61	42.093.800,00	43.663.060,43	1.569.260,43
11.	- Personalaufwendungen	7.151.812,02	7.949.300,00	7.582.568,54	-366.731,46
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.132.783,76	408.600,00	360.791,02	-47.808,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.788,01	7.380.400,00	9.152.166,07	1.771.766,07
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.828.743,06	4.730.300,00	4.813.103,61	82.803,61
15.	- Transferaufwendungen	15.954.020,73	17.602.800,00	16.774.865,28	-827.934,72
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043.068,32	4.262.024,89	4.033.726,96	-228.297,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.272.215,90	42.333.424,89	42.717.221,48	383.796,59
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.105.736,29	-239.624,89	945.838,95	1.185.463,84
19.	+ Finanzerträge	103.953,36	108.600,00	43.760,22	-64.839,78
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103.953,36	108.600,00	43.760,22	-64.839,78
22.	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 18 u. 21)	-2.001.782,93	-131.024,89	989.599,17	1.120.624,06
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.001.782,93	-131.024,89	989.599,17	1.120.624,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	101.807,24	0,00	48.991,12	48.991,12
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	138.402,14	0,00	89.863,35	89.863,35
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-36.594,90	0,00	-40.872,23	-40.872,23



Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.406.605,58	22.324.400,00	24.566.059,31	2.241.659,31
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110.173,60	6.473.200,00	6.294.513,45	-178.686,55
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.737,89	20.000,00	75.863,66	55.863,66
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469.728,23	4.639.500,00	4.188.172,64	-451.327,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.195,35	1.371.500,00	1.562.284,77	190.784,77
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.253,88	882.700,00	694.981,66	-187.718,34
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.693.045,61	1.180.600,00	1.218.116,28	37.516,28
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.728,41	108.600,00	13.857,33	-94.742,67
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.895.468,55	37.000.500,00	38.613.849,10	1.613.349,10
10.	– Personalauszahlungen	6.697.577,36	7.758.500,00	7.383.969,71	-374.530,29
11.	– Versorgungsauszahlungen	630.063,55	548.700,00	439.110,29	-109.589,71
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.353.730,53	8.470.200,00	6.937.113,60	-1.533.086,40
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	15.956.158,09	17.602.800,00	16.736.258,72	-866.541,28
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.387.345,49	4.431.924,89	4.126.564,40	-305.360,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.024.875,02	38.812.124,89	35.623.016,72	-3.189.108,17
17.	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 9 und 16)	870.593,53	-1.811.624,89	2.990.832,38	4.802.457,27
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.636.065,07	3.927.900,00	3.046.960,32	-880.939,68
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.099.143,41	4.045.100,00	2.437.275,01	-1.607.824,99
20.	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	845.034,96	1.342.100,00	1.242.221,61	-99.878,39
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.580.243,44	9.315.100,00	7.726.456,94	-1.588.643,06
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. u. Geb.	1.978.389,19	3.881.736,78	1.550.753,27	-2.330.983,51
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.308.581,82	9.544.597,18	3.651.360,14	-5.893.237,04
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.402.435,40	1.802.204,22	914.363,13	-887.841,09
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.022.564,68	354.200,00	1.370.179,66	1.015.979,66
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.025,95	548.000,00	105.125,79	-442.874,21
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.722.997,04	16.130.738,18	7.591.781,99	-8.538.956,19
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.142.753,60	-6.815.638,18	134.674,95	6.950.313,13
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-7.272.160,07	-8.627.263,07	3.125.507,33	11.752.770,40
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.992,38	2.018.900,00	18.129,80	-2.000.770,20
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.992,38	1.948.900,00	18.129,80	-1.930.770,20
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.268.167,69	-6.678.363,07	3.143.637,13	9.822.000,20
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.790.195,65	9.522.027,96	9.522.027,96	9.522.027,96
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	9.522.027,96	2.843.664,89	12.665.665,09	9.822.000,20

s. hierzu die Erläuterungen
im Anhang (ab S. A 20)

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.01	Lehrschwimmbecken Bösensell
08.02.02	Cabrio Senden
15.02.01	Tourismus

Budget II Finanzen und Wirtschaftsförderung	
Produkt	Bezeichnung
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung	
Produkt	Bezeichnung
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

Budget III-2 Soziales	
Produkt	Bezeichnung
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Budget IV Bauen und Wohnen	
Produkt	Bezeichnung
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Budget V Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Sport	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Kulturangelegenheiten

Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie	
Produkt	Bezeichnung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann
01.02.02	Demographie

Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Freizeit**



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11.	- Personalaufwendungen	335.187,54	243.700,00	244.911,66	1.211,66
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.073,67	255.400,00	233.964,88	-21.435,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	573.261,21	499.100,00	478.876,54	-20.223,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.261,21	-499.000,00	-478.876,54	20.123,46
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.261,21	-499.000,00	-478.876,54	20.123,46
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-573.261,21	-499.000,00	-478.876,54	20.123,46
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.958,22	62.000,00	0,00	-62.000,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-662.219,43	-561.000,00	-478.876,54	82.123,46



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	– Personalauszahlungen	206.328,86	213.200,00	221.217,75	8.017,75
15.	– Sonstige Auszahlungen	260.000,29	255.400,00	233.254,02	-22.145,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.329,15	468.600,00	454.471,77	-14.128,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.329,15	-468.500,00	-454.471,77	14.028,23
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-466.329,15	-468.500,00	-454.471,77	14.028,23
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-466.329,15	-468.500,00	-454.471,77	14.028,23
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-466.329,15	-468.500,00	-454.471,77	14.028,23



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	14.312,63	15.600,00	14.916,50	-683,50
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,90	1.100,00	1.000,00	-100,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.426,53	16.700,00	15.916,50	-783,50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.426,53	-16.700,00	-15.916,50	783,50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.426,53	-16.700,00	-15.916,50	783,50
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.426,53	-16.700,00	-15.916,50	783,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.426,53	16.700,00	15.916,50	-783,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	13.485,35	15.200,00	14.499,47	-700,53
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.113,90	1.100,00	1.000,00	-100,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.599,25	16.300,00	15.499,47	-800,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.599,25	-16.300,00	-15.499,47	800,53
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.599,25	-16.300,00	-15.499,47	800,53
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.599,25	-16.300,00	-15.499,47	800,53
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-14.599,25	-16.300,00	-15.499,47	800,53



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,36	1.600,00	1.610,36	10,36
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	762,00	762,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	200,00	166,00	-34,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,99	1.400,00	1.442,15	42,15
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	707,00	0,00	279,70	279,70
10.	= Ordentliche Erträge	5.465,35	3.200,00	4.260,21	1.060,21
11.	- Personalaufwendungen	362.242,71	386.400,00	347.920,62	-38.479,38
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164,26	2.000,00	3.124,04	1.124,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.214,43	22.100,00	29.242,71	7.142,71
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.623,80	146.500,00	125.619,47	-20.880,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	535.245,20	557.000,00	505.906,84	-51.093,16
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.779,85	-553.800,00	-501.646,63	52.153,37
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.779,85	-553.800,00	-501.646,63	52.153,37
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-529.779,85	-553.800,00	-501.646,63	52.153,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.779,85	553.800,00	501.646,63	-52.153,37
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	0,00	762,00	762,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	200,00	157,00	-43,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,24	1.400,00	1.486,90	86,90
7.	+ Sonstige Einzahlungen	707,91	0,00	280,22	280,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570,15	1.600,00	2.686,12	1.086,12
10.	– Personalauszahlungen	331.964,97	373.100,00	342.125,55	-30.974,45
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,92	2.000,00	3.044,38	1.044,38
15.	– Sonstige Auszahlungen	137.313,28	146.500,00	129.492,92	-17.007,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.421,17	521.600,00	474.662,85	-46.937,15
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-471.851,02	-520.000,00	-471.976,73	48.023,27
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.519,66	77.480,34	55.768,28	-21.712,06
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.519,66	77.480,34	55.768,28	-21.712,06
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.519,66	-77.480,34	-55.768,28	21.712,06
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-489.370,68	-597.480,34	-527.745,01	69.735,33
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-489.370,68	-597.480,34	-527.745,01	69.735,33
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-489.370,68	-597.480,34	-527.745,01	69.735,33

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0104010.001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus				
0104010.78310000 (A)	7.928,14	75.480,34	14.097,69	-61.382,65
0104010.78320000 (A)	4.865,95	2.000,00	6.507,18	4.507,18
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.794,09	-77.480,34	-20.604,87	56.875,47
0104010.002 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung				
0104010.78310000 (A)	0,00	0,00	34.281,00	34.281,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-34.281,00	-34.281,00
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.725,57	0,00	-882,41	-882,41



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,16	0,00	417,92	417,92
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.724,00	8.724,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.745,16	0,00	9.141,92	9.141,92
11.	– Personalaufwendungen	179.270,91	165.000,00	162.669,87	-2.330,13
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.132.783,76	408.600,00	360.791,02	-47.808,98
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024,76	7.000,00	10.671,15	3.671,15
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.297,04	131.700,00	85.960,92	-45.739,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.376,47	712.700,00	620.092,96	-92.607,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.426.631,31	-712.700,00	-610.951,04	101.748,96
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.426.631,31	-712.700,00	-610.951,04	101.748,96
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.426.631,31	-712.700,00	-610.951,04	101.748,96
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.847,55	304.100,00	250.160,02	-53.939,98
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.132.783,76	-408.600,00	-360.791,02	47.808,98



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,62	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052,62	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	147.123,26	146.000,00	242.369,00	96.369,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	630.063,55	548.700,00	439.110,29	-109.589,71
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,11	7.000,00	10.894,25	3.894,25
15.	– Sonstige Auszahlungen	100.278,91	131.700,00	89.754,59	-41.945,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.564,83	833.400,00	782.128,13	-51.271,87
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-880.512,21	-833.400,00	-782.128,13	51.271,87
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-880.512,21	-833.400,00	-782.128,13	51.271,87
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-895.512,21	-833.400,00	-782.128,13	51.271,87
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-895.512,21	-833.400,00	-782.128,13	51.271,87



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.561,57	17.000,00	16.610,47	-389,53
10.	= Ordentliche Erträge	21.561,57	17.000,00	16.610,47	-389,53
11.	- Personalaufwendungen	103.939,24	113.300,00	117.250,74	3.950,74
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.952,02	123.000,00	111.639,10	-11.360,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76.339,25	74.400,00	68.602,87	-5.797,13
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.609,26	31.900,00	33.819,75	1.919,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	295.839,77	342.600,00	331.312,46	-11.287,54
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.278,20	-325.600,00	-314.701,99	10.898,01
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.278,20	-325.600,00	-314.701,99	10.898,01
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-274.278,20	-325.600,00	-314.701,99	10.898,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.278,20	325.600,00	314.701,99	-10.898,01
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	108.494,38	111.800,00	111.609,44	-190,56
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.541,08	123.000,00	121.282,90	-1.717,10
15.	– Sonstige Auszahlungen	38.582,60	31.900,00	32.172,74	272,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.618,06	266.700,00	265.065,08	-1.634,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.618,06	-266.700,00	-265.065,08	1.634,92
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.171,07	124.500,00	26.057,86	-98.442,14
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.171,07	124.500,00	26.057,86	-98.442,14
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.171,07	-119.500,00	-26.057,86	93.442,14
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-280.789,13	-386.200,00	-291.122,94	95.077,06
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-280.789,13	-386.200,00	-291.122,94	95.077,06
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-280.789,13	-386.200,00	-291.122,94	95.077,06

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0107010.001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus				
0107010.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	16.117,14	18.000,00	10.420,41	-7.579,59
0107010.78320000 (A)	7.906,90	18.000,00	9.374,09	-8.625,91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.024,04	-36.000,00	-19.794,50	16.205,50
0107010.004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
0107010.006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern				
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
0107010.007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software				
0107010.78300000 (A)	25.147,47	8.500,00	4.325,06	-4.174,94
0107010.78310000 Alarmierungssystem	0,00	0,00	1.749,30	1.749,30
0107010.78320000 (A) - Lizenzen	12.999,56	0,00	189,00	189,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.147,03	-8.500,00	-6.263,36	2.236,64
0107010.014 Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes				
0107010.68180000 (E) ND: 5 J.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	9.260,21	9.300,00	9.159,88	-140,12
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.669,94	93.700,00	126.798,08	33.098,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.930,15	103.000,00	135.957,96	32.957,96
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.930,15	-103.000,00	-135.957,96	-32.957,96
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.930,15	-103.000,00	-135.957,96	-32.957,96
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-102.930,15	-103.000,00	-135.957,96	-32.957,96
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.930,15	103.000,00	135.957,96	32.957,96
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	8.167,21	8.700,00	8.637,81	-62,19
15.	– Sonstige Auszahlungen	93.544,20	93.700,00	119.109,10	25.409,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.711,41	102.400,00	127.746,91	25.346,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.711,41	-102.400,00	-127.746,91	-25.346,91
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-101.711,41	-102.400,00	-127.746,91	-25.346,91
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-101.711,41	-102.400,00	-127.746,91	-25.346,91
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-101.711,41	-102.400,00	-127.746,91	-25.346,91



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.145,86	447.400,00	480.268,01	32.868,01
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.147,50	168.000,00	166.510,00	-1.490,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151,67	15.000,00	12.035,00	-2.965,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.443,47	0,00	16.995,80	16.995,80
10.	= Ordentliche Erträge	619.888,50	630.400,00	675.808,81	45.408,81
11.	– Personalaufwendungen	300.244,99	392.600,00	353.887,92	-38.712,08
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.907,22	790.900,00	740.673,96	-50.226,04
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	386.746,67	439.900,00	440.633,93	733,93
15.	– Transferaufwendungen	457.822,62	460.000,00	492.699,95	32.699,95
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.715,73	118.652,56	107.059,67	-11.592,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.437,23	2.202.052,56	2.134.955,43	-67.097,13
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.409.548,73	-1.571.652,56	-1.459.146,62	112.505,94
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.409.548,73	-1.571.652,56	-1.459.146,62	112.505,94
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.409.548,73	-1.571.652,56	-1.459.146,62	112.505,94
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.904,47	185.600,00	176.473,05	-9.126,95
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.582.453,20	-1.757.252,56	-1.635.619,67	121.632,89



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.817,00	260.000,00	303.140,42	43.140,42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.062,72	168.000,00	165.350,53	-2.649,47
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,67	15.000,00	12.785,00	-2.215,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12.102,00	12.102,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.781,39	443.000,00	493.377,95	50.377,95
10.	- Personalauszahlungen	287.301,56	385.200,00	351.444,73	-33.755,27
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.699,76	1.078.900,00	809.848,65	-269.051,35
14.	- Transferauszahlungen	444.655,12	460.000,00	503.264,45	43.264,45
15.	- Sonstige Auszahlungen	123.116,88	115.152,56	95.887,68	-19.264,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.773,32	2.039.252,56	1.760.445,51	-278.807,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.033.991,93	-1.596.252,56	-1.267.067,56	329.185,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.048,37	13.876,13	105.446,56	91.570,43
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.122,58	146.000,00	138.613,03	-7.386,97
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.170,95	159.876,13	244.059,59	84.183,46
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-800.170,95	-159.876,13	-244.059,59	-84.183,46
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.834.162,88	-1.756.128,69	-1.511.127,15	245.001,54
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.834.162,88	-1.756.128,69	-1.511.127,15	245.001,54
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.834.162,88	-1.756.128,69	-1.511.127,15	245.001,54

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0301010.001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)				
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301010.78320000 (A)	1.555,16	1.000,00	888,00	-112
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.555,16	-2.000,00	-888,00	1.112,00
0301011.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule				
0301011.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	7.000,00	2.952,13	-4.047,87
0301011.78320000 (A)	238,00	0,00	4.485,12	4.485,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238,00	-7.000,00	-7.437,25	-437,25
0301011.003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Möblierung) in der Marienschule				
0301011.78310000 (A) Pauschale FB IV	0,00	0,00	1.119,71	1.119,71
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	18.000,00	7.531,59	-10.468,41
0301011.78320000 (A)	10.984,59	15.000,00	24.665,47	9.665,47
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	1.022,98	22,98
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.984,59	-34.000,00	-34.339,75	-339,75



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
0301011.004 Modernisierung Sekretariat Marienschule				
0301011.78310000 (A)	6.910,33	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.910,33	0,00	0,00	0,00
0301011.005 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule				
0301011.78510000 (A)	161.123,87	13.876,13	63.609,82	49.733,69
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.123,87	-13.876,13	-63.609,82	-49.733,69
0301012.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Möblierung) in der Bonhoefferschule				
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	584,27	6.000,00	0,00	-6.000,00
0301012.78320000 (A)	2.084,48	12.000,00	18.012,43	6.012,43
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	950,49	-49,51
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.668,75	-19.000,00	-18.962,92	37,08
0301012.003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule				
0301012.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	13.000,00	2.199,36	-10.800,64
0301012.78320000 (A)	0,00	6.000,00	441,99	-5.558,01
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-2.641,35	16.358,65
0301012.006 Umbau einer bestehende Küche (neue Küchenzeile) in der Bonhoefferschule				
0301012.78310000 (A) ND: 15 J.	203,37	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203,37	0,00	0,00	0,00
0301012.007 Einrichtung eines neuen Computerraumes an der Bonhoefferschule				
0301012.78320000 (A)	650,24	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-650,24	0,00	0,00	0,00
0301013.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt				
0301013.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	571,52	7.000,00	6.008,31	-991,69
0301013.78320000 (A)	146,73	0,00	2.297,00	2.297,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-718,25	-7.000,00	-8.305,31	-1.305,31
0301013.004 Neubeschaffung eines Smartboards für die Davertschule				
0301013.78310000 (A) ND: 10 J.	5.146,75	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.146,75	0,00	0,00	0,00
0301013.005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Möblierung) in der Davertschule Ottmarsbocholt				
0301013.78310000 (A)	3.686,68	2.000,00	1.405,39	-594,61
0301013.78320000 (A)	407,00	3.000,00	1.314,00	-1.686,00
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.093,68	-6.000,00	-2.719,39	3.280,61
0301014.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Möblierung) in der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell				
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	583,10	11.000,00	7.608,87	-3.391,13
0301014.78320000 (A)	1.018,70	22.000,00	23.496,16	1.496,16
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	919,51	-80,49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.601,80	-34.000,00	-32.024,54	1.975,46



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4
0301014.004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell				
0301014.78300000 (A) Software	749,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	10.167,41	18.000,00	16.743,43	-1.256,57
0301014.78320000 (A)	6.258,25	0,00	4.836,12	4.836,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.174,66	-18.000,00	-21.579,55	-3.579,55
0301014.009 Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell				
0301014.78310000 (A) Sonstige BGA für die OGS	1.887,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78320000 ND 20 J.	9.893,57	0,00	0,00	0,00
0301014.78510000 (A)	497.892,74	0,00	35.215,37	35.215,37
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.673,31	0,00	-35.215,37	-35.215,37
0301014.010 Einbau eines Schrägliftes an der Eingangstür der Grundschule Bösensell				
0301014.78510000 (A)	12.682,36	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.682,36	0,00	0,00	0,00
1201010.040 Wohnumfeldverbesserungen				
0301014.78510000 (A)	43.349,40	0,00	6.621,37	6.621,37
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.349,40	0,00	-6.621,37	-6.621,37
9999002.016 Nicht geplante Investitionen (hier: Schulbudget, OGS, Inklusionsmittel)				
0301011.783....Anschaffungen für die Marienschule	5.827,58	0,00	1.450,05	1.450,05
0301012.783....Anschaffungen für die Bonhoefferschule	5.317,74	0,00	539,92	539,92
0301013.783....Anschaffungen für die Davertschule	2.862,24	0,00	688,00	688,00
0301014.783....Anschaffungen für die Grundschule Bösensell	7.388,87	0,00	7.037,00	7.037,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.396,43	0,00	-9.714,97	-9.714,97



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.246,91	388.500,00	389.311,60	811,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306,20	5.100,00	4.537,73	-562,27
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.497,82	0,00	88.471,76	88.471,76
10.	= Ordentliche Erträge	454.050,93	393.600,00	482.321,09	88.721,09
11.	– Personalaufwendungen	413.825,98	432.800,00	435.939,80	3.139,80
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.220,36	1.004.600,00	1.155.182,24	150.582,24
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	608.149,67	563.000,00	563.663,44	663,44
15.	– Transferaufwendungen	89.938,92	65.800,00	64.694,71	-1.105,29
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.706,77	212.972,33	190.661,39	-22.310,94
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.285.841,70	2.279.172,33	2.410.141,58	130.969,25
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.831.790,77	-1.885.572,33	-1.927.820,49	-42.248,16
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.831.790,77	-1.885.572,33	-1.927.820,49	-42.248,16
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.831.790,77	-1.885.572,33	-1.927.820,49	-42.248,16
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.744,46	177.300,00	180.587,44	3.287,44
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.013.535,23	-2.062.872,33	-2.108.407,93	-45.535,60



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.704,24	76.500,00	75.963,45	-536,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306,20	5.100,00	4.787,73	-312,27
7.	+ Sonstige Einzahlungen	690,93	0,00	8.944,46	8.944,46
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.701,37	81.600,00	89.695,64	8.095,64
10.	– Personalauszahlungen	413.895,31	430.500,00	431.174,98	674,98
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852.227,07	1.070.600,00	1.197.376,38	126.776,38
14.	– Transferauszahlungen	87.238,92	65.800,00	67.394,71	1.594,71
15.	– Sonstige Auszahlungen	235.425,63	212.972,33	166.468,48	-46.503,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.786,93	1.779.872,33	1.862.414,55	82.542,22
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.481.085,56	-1.698.272,33	-1.772.718,91	-74.446,58
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.500,00	108.116,07	-81.383,93
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.500,00	108.116,07	-81.383,93
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.084,66	422.913,50	336.519,96	-86.393,54
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	765,57	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.862,75	124.500,00	87.148,29	-37.351,71
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.712,98	547.413,50	423.668,25	-123.745,25
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-154.712,98	-357.913,50	-315.552,18	42.361,32
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.635.798,54	-2.056.185,83	-2.088.271,09	-32.085,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.635.798,54	-2.056.185,83	-2.088.271,09	-32.085,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.635.798,54	-2.056.185,83	-2.088.271,09	-32.085,26



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0301021.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Möblierung) in der Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	13.000,00	719,00	-12.281,00
0301021.78320000 (A)	4.361,72	22.000,00	8.863,12	-13.136,88
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	1.225,65	225,65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.361,72	-36.000,00	-10.807,77	25.192,23
0301021.011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	4.855,20	18.000,00	6.506,40	-11.493,60
0301021.78320000	10.320,97	0,00	3.699,00	3.699,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.176,17	-18.000,00	-10.205,40	7.794,60
0301021.016 Erweiterung der Software H+H (pädagogische Oberfläche) Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78300000 (A) ND: 5 J.	10.778,25	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.778,25	0,00	0,00	0,00
0301021.017 Neubeschaffung eines Smartboards für den Musikraum der Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78310000 (A) ND: 10 J.	4.241,16	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.241,16	0,00	0,00	0,00
0301021.019 Erneuerung des Verwaltungsbereiches in der Edith-Stein-Hauptschule				
0301021.78310000 (A) ND 20 J.	5.938,10	0,00	0,00	0,00
0301021.78320000 (A)	1.663,06	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.601,16	0,00	0,00	0,00
0301021.020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)				
0301021.68110000 (E) RND ab 2016 28 J.	0,00	189.500,00	108.116,07	-81.383,93
0301021.78210000 (A) RND ab 2016 28 J.	0,00	400.000,00	328.996,10	-71.003,90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.500,00	-220.880,03	-10.380,03
0301022.008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Möblierung) in der Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78310000 (A) Pauschale FB IV	0,00	0,00	522,94	522,94
0301022.78310000 (A) ND: 20 J.	2.434,62	10.000,00	0,00	-10.000,00
0301022.78320000 (A)	22.856,47	15.000,00	21.024,25	6.024,25
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	816,37	-183,63
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.291,09	-26.000,00	-22.363,56	3.636,44
0301022.011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78310000 (A) ND: 5 J.	7.846,35	14.000,00	11.112,51	-2.887,49
0301022.78320000 (A)	819,35	2.000,00	858,00	-1.142,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.665,70	-16.000,00	-11.970,51	4.029,49
0301022.015 Erneuerung von Hard- und Software im Computerraum (OG) der Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78320000 (A)	4.269,64	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.269,64	0,00	0,00	0,00
0301022.018 Erweiterung der Software H+H (pädagogische Oberfläche) einschl. Office-Lizenzen Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78300000 (A) ND 5 J.	3.518,83	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.518,83	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen				
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030102 Weiterführende Schulen			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0301022.019 Neubeschaffung eines Beamers mit Laptop (inkl. Verkabelung) Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78310000 (A)	3.234,62	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.234,62	0,00	0,00	0,00
0301022.020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule				
0301022.78210000 (A) RND ab 2016 38 J.	0,00	0,00	7.523,86	7.523,86
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.523,86	-7.523,86
0301023.002 Erweiterung der Mensa des Joseph-Haydn-Gymnasiums (Baukosten)				
0301023.78210000 (A)	2.084,66	0,00	0,00	0,00
0301023.78510000 (A)	765,57	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.850,23	0,00	0,00	0,00
0301023.005 Neubeschaffung eines Smartboards für das Joseph-Haydn-Gymnasium				
0301023.78310000 (A)	5.460,91	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.460,91	0,00	0,00	0,00
0301023.006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium				
0301023.78310000 (A)	0,00	11.000,00	5.508,51	-5.491,49
0301023.78320000 (A)	2.038,75	1.500,00	0,00	-1.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.038,75	-12.500,00	-5.508,51	6.991,49
0301023.015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u.a. Möblierung) im Joseph-Haydn-Gymnasium				
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	7.375,53	5.000,00	9.298,58	4.298,58
0301023.78320000 (A)	0,00	10.000,00	5.693,94	-4.306,06
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	273,42	-726,58
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.375,53	-16.000,00	-15.265,94	734,06
0301023.020 Ersatzbeschaffung aktiver Netzwerkkomponenten für das Joseph-Haydn-Gymnasium				
0301023.78310000 (A) ND 5 J.	4.644,89	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.644,89	0,00	0,00	0,00
0802020.005 Errichtung einer Drehkreuzanlage im Cabrio				
0301021.78210000 Mittel aus dem Produkt 0301021	0,00	22.913,50	0,00	-22.913,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.913,50	0,00	22.913,50
9999002.016 Nicht geplante Investitionen (hier u.a. Schulbudget und andere BGA)				
0301021.783....Anschaffungen für die Hauptschule	16.063,42	0,00	851,39	851,39
0301022.783....Anschaffungen für die Realschule	17.952,45	0,00	7.124,35	7.124,35
0301023.783....Anschaffungen für das Gymnasium	11.188,46	0,00	3.050,86	3.050,86
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.026,60	-11.026,60



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,85	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.074,85	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	14.956,67	14.700,00	14.308,58	-391,42
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.929,42	20.000,00	17.493,77	-2.506,23
15.	– Transferaufwendungen	53.457,11	50.000,00	48.032,61	-1.967,39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.343,20	84.700,00	79.834,96	-4.865,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.268,35	-84.700,00	-79.834,96	4.865,04
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.268,35	-84.700,00	-79.834,96	4.865,04
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-81.268,35	-84.700,00	-79.834,96	4.865,04
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.021,62	3.800,00	3.579,58	-220,42
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.289,97	-88.500,00	-83.414,54	5.085,46



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,85	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074,85	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	13.239,21	13.600,00	13.504,51	-95,49
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,38	20.000,00	18.623,80	-1.376,20
14.	– Transferauszahlungen	53.457,11	50.000,00	48.032,61	-1.967,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.327,70	83.600,00	80.160,92	-3.439,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.252,85	-83.600,00	-80.160,92	3.439,08
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.252,85	-83.600,00	-80.160,92	3.439,08
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-76.252,85	-83.600,00	-80.160,92	3.439,08
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-76.252,85	-83.600,00	-80.160,92	3.439,08



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,27	100,00	297,89	197,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	0,00	108,00	108,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.562,93	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	100.960,20	100,00	405,89	305,89
11.	– Personalaufwendungen	63.884,05	64.900,00	65.811,97	911,97
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624,74	16.500,00	2.236,77	-14.263,23
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	16.799,09	20.400,00	1.369,72	-19.030,28
15.	– Transferaufwendungen	94.185,70	73.000,00	77.706,69	4.706,69
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.330,10	24.600,00	24.777,64	177,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.823,68	199.400,00	171.902,79	-27.497,21
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.863,48	-199.300,00	-171.496,90	27.803,10
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.863,48	-199.300,00	-171.496,90	27.803,10
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-108.863,48	-199.300,00	-171.496,90	27.803,10
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.517,54	17.100,00	16.965,25	-134,75
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.381,02	-216.400,00	-188.462,15	27.937,85



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	297,89	297,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,00	0,00	279,00	279,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	0,00	576,89	576,89
10.	– Personalauszahlungen	61.997,34	63.800,00	64.281,31	481,31
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.606,39	37.500,00	2.932,46	-34.567,54
14.	– Transferauszahlungen	80.422,09	73.000,00	84.763,61	11.763,61
15.	– Sonstige Auszahlungen	26.926,68	24.600,00	23.960,22	-639,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.952,50	198.900,00	175.937,60	-22.962,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.808,50	-198.900,00	-175.360,71	23.539,29
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	703,62	703,62
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	703,62	703,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-703,62	-703,62
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-196.808,50	-198.900,00	-176.064,33	22.835,67
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-196.808,50	-198.900,00	-176.064,33	22.835,67
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-196.808,50	-198.900,00	-176.064,33	22.835,67

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
0402010.78320000 (GWG)	0,00	0,00	703,62	703,62
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-703,62	-703,62



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.665,10	647.800,00	688.821,88	41.021,88
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.452,54	6.452,54
10.	= Ordentliche Erträge	686.665,10	647.800,00	695.274,42	47.474,42
11.	– Personalaufwendungen	796.187,77	846.800,00	812.800,63	-33.999,37
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.471,52	55.200,00	96.996,20	41.796,20
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	54.398,09	50.600,00	71.564,31	20.964,31
15.	– Transferaufwendungen	473.559,06	424.500,00	477.818,78	53.318,78
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.634,80	22.100,00	22.223,35	123,35
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.405.251,24	1.399.200,00	1.481.403,27	82.203,27
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.586,14	-751.400,00	-786.128,85	-34.728,85
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.586,14	-751.400,00	-786.128,85	-34.728,85
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-718.586,14	-751.400,00	-786.128,85	-34.728,85
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.164,69	219.500,00	209.803,97	-9.696,03
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.750,83	-970.900,00	-995.932,82	-25.032,82



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.322,47	622.000,00	662.044,68	40.044,68
7.	+ Sonstige Einzahlungen	221.288,50	0,00	13.192,22	13.192,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.610,97	622.000,00	675.236,90	53.236,90
10.	– Personalauszahlungen	743.978,92	887.000,00	858.010,52	-28.989,48
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.238,76	55.200,00	72.472,47	17.272,47
14.	– Transferauszahlungen	607.840,41	424.500,00	454.296,14	29.796,14
15.	– Sonstige Auszahlungen	13.994,25	14.000,00	10.458,49	-3.541,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.052,34	1.380.700,00	1.395.237,62	14.537,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.441,37	-758.700,00	-720.000,72	38.699,28
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58,21	118.000,00	89.130,69	-28.869,31
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58,21	118.000,00	89.130,69	-28.869,31
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.173,15	176.000,00	668.516,03	492.516,03
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.527,06	3.000,00	7.253,16	4.253,16
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000,00	100.000,00	-400.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.700,21	679.000,00	775.769,19	96.769,19
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.642,00	-561.000,00	-686.638,50	-125.638,50
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-619.083,37	-1.319.700,00	-1.406.639,22	-86.939,22
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-619.083,37	-1.319.700,00	-1.406.639,22	-86.939,22
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-619.083,37	-1.319.700,00	-1.406.639,22	-86.939,22



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0601010.004 Erwerb von Einrichtungsmitteln				
0601010.78310000 (A)	1.853,37	1.000,00	1.258,55	258,55
0601010.78320000 (A)	1.673,69	2.000,00	378,16	-1.621,84
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.527,06	-3.000,00	-1.636,71	1.363,29
0601010.014 Einbau von Emporen in der TE An der Drachenwiese				
0601010.78510000 (A) RND ab 2016 70 J.	58.241,48	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.241,48	0,00	0,00	0,00
0601010.015 Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese				
0601010.68110000 (E) RND ab 2016 70 J.	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
0601010.78310000 Schränke	0,00	0,00	2.274,33	2.274,33
0601010.78510000 (A) RND ab 2016 70 J.	11.059,15	150.000,00	68.956,28	-81.043,72
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.059,15	-45.000,00	-71.230,61	-26.230,61
0601010.016 Erweiterung Personalraum DRK Kita Am Schloss				
0601010.68180000 (E) RND ab 2016 30 J.	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
0601010.78510000 (A) RND ab 2016 30 J.	671,02	26.000,00	45.439,71	19.439,71
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-671,02	-13.000,00	-45.439,71	-32.439,71
0601010.017 Investitionskostenzuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten				
0601010.78180000	0,00	500.000,00	100.000,00	-400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-100.000,00	400.000,00
0601010.018 Umbau der Musikschule in einen Kindergarten				
0601010.78510000 (A)	2.201,50	0,00	554.120,04	554.120,04
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.201,50	0,00	-554.120,04	-554.120,04
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
0601010.783....Anschaffungen für die TE An der Drachenwiese	0,00	0,00	3.342,12	3.342,12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.342,12	-3.342,12



2016

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	13.671,97	13.500,00	12.611,06	-888,94
15.	– Transferaufwendungen	29.103,78	38.400,00	29.045,97	-9.354,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.775,75	51.900,00	41.657,03	-10.242,97
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.775,75	-51.900,00	-41.657,03	10.242,97
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.775,75	-51.900,00	-41.657,03	10.242,97
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-42.775,75	-51.900,00	-41.657,03	10.242,97
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.699,89	3.500,00	3.091,46	-408,54
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.475,64	-55.400,00	-44.748,49	10.651,51



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
Produkt	060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	12.208,95	12.600,00	12.567,84	-32,16
14.	– Transferauszahlungen	29.103,78	38.400,00	29.045,97	-9.354,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.312,73	51.000,00	41.613,81	-9.386,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.312,73	-51.000,00	-41.613,81	9.386,19
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.312,73	-51.000,00	-41.613,81	9.386,19
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41.312,73	-51.000,00	-41.613,81	9.386,19
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-41.312,73	-51.000,00	-41.613,81	9.386,19



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	142.808,70	157.900,00	139.712,96	-18.187,04
15.	– Transferaufwendungen	89.531,95	83.400,00	70.356,35	-13.043,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	232.340,65	241.300,00	210.069,31	-31.230,69
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.340,65	-241.300,00	-210.069,31	31.230,69
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.340,65	-241.300,00	-210.069,31	31.230,69
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-232.340,65	-241.300,00	-210.069,31	31.230,69
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.964,09	40.200,00	35.145,00	-5.055,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.304,74	-281.500,00	-245.214,31	36.285,69



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	139.613,11	157.000,00	136.113,09	-20.886,91
14.	– Transferauszahlungen	79.491,45	83.400,00	80.572,85	-2.827,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.104,56	240.400,00	216.685,94	-23.714,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.104,56	-240.400,00	-216.685,94	23.714,06
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-219.104,56	-240.400,00	-216.685,94	23.714,06
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-219.104,56	-310.400,00	-216.685,94	93.714,06
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-219.104,56	-310.400,00	-216.685,94	93.714,06

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0801010.002 Darlehen				
0801010.78690000 (A) Darlehen für SV Bösensell - Tennis	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.848,00	10.848,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.848,00	10.848,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-869,92	30.000,00	80,40	-29.919,60
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,96	0,00	500,32	500,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-376,96	30.000,00	580,72	-29.419,28
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376,96	-30.000,00	10.267,28	40.267,28
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	376,96	-30.000,00	10.267,28	40.267,28
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	376,96	-30.000,00	10.267,28	40.267,28
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.247,88	0,00	0,00	0,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.870,92	-30.000,00	10.267,28	40.267,28



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.090,54	30.000,00	12.317,30	-17.682,70
15.	– Sonstige Auszahlungen	782,06	0,00	195,15	195,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.872,60	30.000,00	12.512,45	-17.487,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.872,60	-30.000,00	-12.512,45	17.487,55
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.872,60	-30.000,00	-12.512,45	17.487,55
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.872,60	-30.000,00	-12.512,45	17.487,55
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-30.872,60	-30.000,00	-12.512,45	17.487,55



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.962,62	86.900,00	86.962,60	62,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.036,17	935.500,00	1.057.443,15	121.943,15
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.986,31	0,00	900,85	900,85
10.	= Ordentliche Erträge	1.112.985,10	1.022.400,00	1.145.306,60	122.906,60
11.	– Personalaufwendungen	26.350,76	37.100,00	39.063,23	1.963,23
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.833,64	850.500,00	908.741,77	58.241,77
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	366.418,97	362.500,00	371.334,95	8.834,95
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.832,41	710.500,00	657.148,65	-53.351,35
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.921.435,78	1.960.600,00	1.976.288,60	15.688,60
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808.450,68	-938.200,00	-830.982,00	107.218,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.450,68	-936.800,00	-830.982,00	105.818,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-808.450,68	-936.800,00	-830.982,00	105.818,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.665,01	95.000,00	93.703,86	-1.296,14
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.747,50	9.500,00	76.306,48	66.806,48
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.533,17	-851.300,00	-813.584,62	37.715,38



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.387,72	935.500,00	1.074.454,21	138.954,21
7.	+ Sonstige Einzahlungen	249.449,06	237.600,00	272.651,33	35.051,33
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.836,78	1.174.500,00	1.347.105,54	172.605,54
10.	– Personalauszahlungen	25.399,72	36.000,00	35.238,22	-761,78
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.653,83	850.500,00	1.001.298,85	150.798,85
15.	– Sonstige Auszahlungen	931.056,97	948.100,00	923.371,75	-24.728,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.110,52	1.834.600,00	1.959.908,82	125.308,82
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.273,74	-660.100,00	-612.803,28	47.296,72
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.183,90	36.835,12	23.651,22
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.567,78	48.248,32	21.488,90	-26.759,42
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.567,78	61.432,22	58.324,02	-3.108,20
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.567,78	-61.432,22	-58.324,02	3.108,20
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-537.841,52	-721.532,22	-671.127,30	50.404,92
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-537.841,52	-721.532,22	-671.127,30	50.404,92
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.680,60	0,00	7.361,04	7.361,04
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-531.160,92	-721.532,22	-663.766,26	57.765,96



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0802020.002 Attraktivierung Cabrio				
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	11.097,40	15.000,00	2.028,99	-12.971,01
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.097,40	-15.000,00	-2.028,99	12.971,01
0802020.004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden				
0802020.78310000 (A)	5.654,28	-29.345,72	5.045,62	24.300,10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.654,28	-29.345,72	-5.045,62	24.300,10
0802020.005 Errichtung einer Drehkreuzanlage im Cabrio				
0802020.78310000 Mittel aus Invest-Nr. 002	0,00	3.902,60	0,00	-3.902,60
0802020.78510000 (A)	0,00	13.183,90	36.835,12	23.651,22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.086,50	-36.835,12	-19.748,62
0802020.006 Anschaffung einer neuen Hard- und Software Tasko				
0802020.78300000 (A)	0,00	0,00	9.670,00	9.670,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.670,00	-9.670,00
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
0802020.78310000 (A)	24.313,41	0,00	1.418,00	1.418,00
0802020.78320000 (A)	2.502,69	0,00	3.326,29	3.326,29
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.816,10	0,00	-4.744,29	-4.744,29



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,44	2.000,00	1.400,03	-599,97
10.	= Ordentliche Erträge	1.580,44	2.000,00	1.400,03	-599,97
11.	– Personalaufwendungen	87.488,12	88.600,00	85.862,47	-2.737,53
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,82	2.000,00	751,25	-1.248,75
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	578,54	600,00	578,54	-21,46
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.153,81	15.000,00	5.981,58	-9.018,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	100.913,29	106.200,00	93.173,84	-13.026,16
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.332,85	-104.200,00	-91.773,81	12.426,19
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.332,85	-104.200,00	-91.773,81	12.426,19
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-99.332,85	-104.200,00	-91.773,81	12.426,19
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.164,53	22.600,00	21.477,50	-1.122,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.497,38	-126.800,00	-113.251,31	13.548,69



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,44	2.000,00	1.400,03	-599,97
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,44	2.000,00	1.400,03	-599,97
10.	– Personalauszahlungen	81.564,61	86.600,00	87.030,83	430,83
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,82	2.000,00	751,25	-1.248,75
15.	– Sonstige Auszahlungen	9.831,00	15.000,00	6.940,92	-8.059,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.088,43	103.600,00	94.723,00	-8.877,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.507,99	-101.600,00	-93.322,97	8.277,03
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-92.507,99	-101.600,00	-93.322,97	8.277,03
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-92.507,99	-101.600,00	-93.322,97	8.277,03
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-92.507,99	-101.600,00	-93.322,97	8.277,03

Budget II

Finanzen und Wirtschaftsförderung



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	7.745,78	4.745,78
10.	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	7.745,78	4.745,78
11.	- Personalaufwendungen	204.545,88	206.700,00	203.234,84	-3.465,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.545,88	206.700,00	203.234,84	-3.465,16
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.545,88	-203.700,00	-195.489,06	8.210,94
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.545,88	-203.700,00	-195.489,06	8.210,94
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-201.545,88	-203.700,00	-195.489,06	8.210,94
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.545,88	203.700,00	195.489,06	-8.210,94
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	7.745,78	4.745,78
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	7.745,78	4.745,78
10.	– Personalauszahlungen	182.522,43	190.600,00	178.686,07	-11.913,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.522,43	190.600,00	178.686,07	-11.913,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.522,43	-187.600,00	-170.940,29	16.659,71
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-179.522,43	-187.600,00	-170.940,29	16.659,71
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-179.522,43	-187.600,00	-170.940,29	16.659,71
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-179.522,43	-187.600,00	-170.940,29	16.659,71



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	200,00	212,00	12,00
10.	= Ordentliche Erträge	284,00	200,00	212,00	12,00
11.	– Personalaufwendungen	103.231,47	108.200,00	112.291,48	4.091,48
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940,59	5.000,00	4.891,03	-108,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	108.172,06	113.200,00	117.182,51	3.982,51
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.888,06	-113.000,00	-116.970,51	-3.970,51
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.888,06	-113.000,00	-116.970,51	-3.970,51
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-107.888,06	-113.000,00	-116.970,51	-3.970,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.888,06	113.000,00	116.970,51	3.970,51
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,00	200,00	212,00	12,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	427,65	0,00	4.787,40	4.787,40
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,65	200,00	4.999,40	4.799,40
10.	– Personalauszahlungen	113.781,76	108.200,00	109.965,82	1.765,82
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.940,59	5.000,00	4.891,03	-108,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.722,35	113.200,00	114.856,85	1.656,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.010,70	-113.000,00	-109.857,45	3.142,55
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-118.010,70	-113.000,00	-109.857,45	3.142,55
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-118.010,70	-113.000,00	-109.857,45	3.142,55
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.783.515,05	0,00	9.514.666,92	9.514.666,92
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	16.665.504,35	-113.000,00	9.404.809,47	9.517.809,47



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	- Personalaufwendungen	5.018,49	5.200,00	5.173,56	-26,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.018,49	5.200,00	5.173,56	-26,44
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.018,49	-5.200,00	-5.173,56	26,44
19.	+ Finanzerträge	1.855,70	1.700,00	1.756,29	56,29
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.855,70	1.700,00	1.756,29	56,29
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.162,79	-3.500,00	-3.417,27	82,73
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.162,79	-3.500,00	-3.417,27	82,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.162,79	3.500,00	3.417,27	-82,73
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.838,48	1.700,00	1.884,28	184,28
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,48	1.700,00	1.884,28	184,28
10.	– Personalauszahlungen	4.184,42	4.600,00	4.496,81	-103,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,42	4.600,00	4.496,81	-103,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.345,94	-2.900,00	-2.612,53	287,47
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.022.564,68	260.600,00	1.276.659,66	1.016.059,66
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.564,68	260.600,00	1.276.659,66	1.016.059,66
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.022.564,68	-260.600,00	-276.659,66	-16.059,66
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.024.910,62	-263.500,00	-279.272,19	-15.772,19
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.992,38	2.018.900,00	18.129,80	-2.000.770,20
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.992,38	2.018.900,00	18.129,80	-2.000.770,20
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.005.918,24	1.755.400,00	-261.142,39	-2.016.542,39
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.005.918,24	1.755.400,00	-261.142,39	-2.016.542,39



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.248,47	25.000,00	40.790,07	15.790,07
10.	= Ordentliche Erträge	39.248,47	25.000,00	40.790,07	15.790,07
11.	– Personalaufwendungen	113.879,24	116.100,00	128.039,33	11.939,33
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.157,90	6.700,00	5.574,00	-1.126,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.037,14	127.800,00	133.613,33	5.813,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.788,67	-102.800,00	-92.823,26	9.976,74
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.788,67	-102.800,00	-92.823,26	9.976,74
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-79.788,67	-102.800,00	-92.823,26	9.976,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.788,67	102.800,00	92.823,26	-9.976,74
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	34.930,88	25.000,00	34.258,74	9.258,74
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.930,88	25.000,00	34.258,74	9.258,74
10.	– Personalauszahlungen	114.897,91	116.100,00	121.168,28	5.068,28
15.	– Sonstige Auszahlungen	205,95	1.700,00	128,35	-1.571,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.103,86	117.800,00	121.296,63	3.496,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.172,98	-92.800,00	-87.037,89	5.762,11
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.172,98	-92.800,00	-87.037,89	5.762,11
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.172,98	-92.800,00	-87.037,89	5.762,11
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-80.172,98	-92.800,00	-87.037,89	5.762,11



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	100,00	105,00	5,00
10.	= Ordentliche Erträge	112,00	100,00	105,00	5,00
11.	– Personalaufwendungen	71.644,71	72.500,00	74.433,66	1.933,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.644,71	72.500,00	74.433,66	1.933,66
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.532,71	-72.400,00	-74.328,66	-1.928,66
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.532,71	-72.400,00	-74.328,66	-1.928,66
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-71.532,71	-72.400,00	-74.328,66	-1.928,66
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.982,04	18.500,00	18.711,46	211,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.514,75	-90.900,00	-93.040,12	-2.140,12



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	100,00	105,00	5,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,00	100,00	105,00	5,00
10.	- Personalauszahlungen	64.566,43	66.700,00	65.512,70	-1.187,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.566,43	66.700,00	65.512,70	-1.187,30
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.454,43	-66.600,00	-65.407,70	1.192,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.454,43	-66.600,00	-65.407,70	1.192,30
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-64.454,43	-66.600,00	-65.407,70	1.192,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-64.454,43	-66.600,00	-65.407,70	1.192,30



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	4.333,43	2.900,00	2.774,74	-125,26
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.027,92	40.000,00	25.209,97	-14.790,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.361,35	42.900,00	27.984,71	-14.915,29
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.361,35	-42.900,00	-27.984,71	14.915,29
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.361,35	-42.900,00	-27.984,71	14.915,29
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-41.361,35	-42.900,00	-27.984,71	14.915,29
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,05	900,00	650,83	-249,17
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.487,40	-43.800,00	-28.635,54	15.164,46



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	3.170,61	2.100,00	2.053,03	-46,97
15.	– Sonstige Auszahlungen	41.618,43	40.000,00	16.734,97	-23.265,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.789,04	42.100,00	18.788,00	-23.312,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.789,04	-42.100,00	-18.788,00	23.312,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.789,04	-42.100,00	-18.788,00	23.312,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-44.789,04	-42.100,00	-18.788,00	23.312,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-44.789,04	-42.100,00	-18.788,00	23.312,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921,49	2.000,00	1.480,00	-520,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.619,87	282.000,00	282.271,77	271,77
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,34	1.000,00	998,95	-1,05
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.426,21	4.045.100,00	2.451.209,44	-1.593.890,56
9.	+/- Bestandsveränderungen	-898.149,49	-1.347.200,00	-757.460,96	589.739,04
10.	= Ordentliche Erträge	448.268,42	2.982.900,00	1.978.499,20	-1.004.400,80
11.	- Personalaufwendungen	53.942,22	54.000,00	54.735,87	735,87
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,99	100,00	37,66	-62,34
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	106.725,06	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.971,87	151.000,00	166.923,48	15.923,48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	330.922,14	205.100,00	221.697,01	16.597,01
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.346,28	2.777.800,00	1.756.802,19	-1.020.997,81
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.346,28	2.777.800,00	1.756.802,19	-1.020.997,81
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	117.346,28	2.777.800,00	1.756.802,19	-1.020.997,81
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.258,15	25.300,00	86.075,19	60.775,19
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.088,13	2.752.500,00	1.670.727,00	-1.081.773,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Grundstücksmanagement
Produkt	011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	2.000,00	1.500,00	-500,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.860,56	282.000,00	283.840,14	1.840,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,34	1.000,00	998,95	-1,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.430,90	285.000,00	286.639,09	1.639,09
10.	- Personalauszahlungen	45.923,19	48.300,00	49.300,96	1.000,96
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.358,49	100,00	26.962,16	26.862,16
15.	- Sonstige Auszahlungen	177.130,37	151.000,00	177.826,92	26.826,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.412,05	199.400,00	254.090,04	54.690,04
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.018,85	85.600,00	32.549,05	-53.050,95
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.072.193,41	4.045.100,00	2.436.475,01	-1.608.624,99
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	25.345,73	25.345,73
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.193,41	4.170.100,00	2.461.820,74	-1.708.279,26
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.794.789,53	3.458.823,28	1.214.233,31	-2.244.589,97
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.789,53	3.458.823,28	1.214.233,31	-2.244.589,97
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-722.596,12	711.276,72	1.247.587,43	536.310,71
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-685.577,27	796.876,72	1.280.136,48	483.259,76
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-685.577,27	796.876,72	1.280.136,48	483.259,76
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-685.577,27	796.876,72	1.280.136,48	483.259,76

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0111010.001 Bebauungspläne				
0111010.78210000 (A)	16.252,31	308.541,13	12.429,55	296.111,58
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.252,31	-308.541,13	-12.429,55	296.111,58
0111010.002 Grunderwerb				
0111010.68110000 (E)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
0111010.78210000 (A)	1.778.537,22	3.150.282,15	1.201.803,76	-1.948.478,39
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.778.537,22	-3.025.282,15	-1.201.803,76	1.823.478,39
1201010.020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt				
0111010.68810000 (E)	0,00	0,00	25.345,73	25.345,73
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	25.345,73	25.345,73



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.706,21	1.387.300,00	1.362.750,60	-24.549,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,00	2.000,00	1.462,00	-538,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.351.553,21	1.389.300,00	1.364.212,60	-25.087,40
11.	- Personalaufwendungen	41.941,01	43.100,00	44.628,39	1.528,39
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.653,62	1.399.700,00	1.351.644,57	-48.055,43
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,95	2.200,00	2.107,00	-93,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.832,58	1.445.000,00	1.398.379,96	-46.620,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.279,37	-55.700,00	-34.167,36	21.532,64
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.279,37	-55.700,00	-34.167,36	21.532,64
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-29.279,37	-55.700,00	-34.167,36	21.532,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.276,09	83.800,00	92.456,41	8.656,41
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.356,76	21.100,00	21.354,94	254,94
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.639,96	7.000,00	36.934,11	29.934,11



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.787,59	1.387.300,00	1.362.575,22	-24.724,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847,00	2.000,00	1.252,00	-748,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.634,59	1.389.300,00	1.363.827,22	-25.472,78
10.	– Personalauszahlungen	34.410,29	38.000,00	38.337,37	337,37
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.303,46	1.399.700,00	1.359.633,54	-40.066,46
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.177,90	2.200,00	2.101,05	-98,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.891,65	1.439.900,00	1.400.071,96	-39.828,04
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.742,94	-50.600,00	-36.244,74	14.355,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.742,94	-50.600,00	-36.244,74	14.355,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.742,94	-50.600,00	-36.244,74	14.355,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	15.742,94	-50.600,00	-36.244,74	14.355,26



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.765,76	6.000,00	7.014,03	1.014,03
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,20	500,00	987,42	487,42
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.570,79	0,00	88.400,00	88.400,00
10.	= Ordentliche Erträge	39.291,75	6.500,00	96.401,45	89.901,45
11.	– Personalaufwendungen	6.012,30	6.200,00	6.722,67	522,67
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.210,99	8.400,00	7.865,58	-534,42
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.559,64	10.200,00	11.090,42	890,42
15.	– Transferaufwendungen	164.625,00	80.000,00	82.000,00	2.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.864,95	5.900,00	1.719,11	-4.180,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	256.272,88	110.700,00	109.397,78	-1.302,22
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.981,13	-104.200,00	-12.996,33	91.203,67
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.981,13	-104.200,00	-12.996,33	91.203,67
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-216.981,13	-104.200,00	-12.996,33	91.203,67
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,82	2.400,00	2.441,78	41,78
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.333,95	-106.600,00	-15.438,11	91.161,89



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.282,64	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,20	500,00	987,42	487,42
7.	+ Sonstige Einzahlungen	726,94	0,00	1.608,63	1.608,63
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.964,78	500,00	2.596,05	2.096,05
10.	– Personalauszahlungen	4.459,73	4.900,00	5.117,30	217,30
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796,77	8.400,00	10.289,23	1.889,23
14.	– Transferauszahlungen	86.225,00	80.000,00	162.000,00	82.000,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	61.751,06	5.900,00	833,00	-5.067,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.232,56	99.200,00	178.239,53	79.039,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.267,78	-98.700,00	-175.643,48	-76.943,48
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.900,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	217,90	85.000,00	0,00	-85.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,90	85.000,00	0,00	-85.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.682,10	-8.500,00	0,00	8.500,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-118.585,68	-107.200,00	-175.643,48	-68.443,48
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-118.585,68	-107.200,00	-175.643,48	-68.443,48
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-118.585,68	-107.200,00	-175.643,48	-68.443,48

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1201010.057 Bau einer Bushaltestelle am Schürbusch				
1202010.68130000 (E) - SOPO Bushaltestelle Schürbusch	13.900,00	0,00	0,00	0,00
1202010.78530000 (A)	217,90	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.682,10	0,00	0,00	0,00
1202010.001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen				
1202010.68130000 (E)	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
1202010.78530000 (A)	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.348,70	30.100,00	30.024,25	-75,75
10.	= Ordentliche Erträge	29.348,70	30.100,00	30.024,25	-75,75
11.	- Personalaufwendungen	7.225,89	7.100,00	6.852,04	-247,96
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.167,78	33.100,00	35.094,75	1.994,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.393,67	40.200,00	41.946,79	1.746,79
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.044,97	-10.100,00	-11.922,54	-1.822,54
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.044,97	-10.100,00	-11.922,54	-1.822,54
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-11.044,97	-10.100,00	-11.922,54	-1.822,54
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.973,98	6.000,00	5.981,85	-18,15
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.087,01	6.500,00	5.049,89	-1.450,11
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.158,00	-10.600,00	-10.990,58	-390,58



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	2016 EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.571,27	29.600,00	29.510,72	-89,28
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.571,27	29.600,00	29.510,72	-89,28
10.	- Personalauszahlungen	7.157,81	7.100,00	6.976,32	-123,68
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.167,78	33.100,00	35.094,75	1.994,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.325,59	40.200,00	42.071,07	1.871,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.754,32	-10.600,00	-12.560,35	-1.960,35
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.754,32	-10.600,00	-12.560,35	-1.960,35
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.754,32	-10.600,00	-12.560,35	-1.960,35
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-10.754,32	-10.600,00	-12.560,35	-1.960,35



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11.	– Personalaufwendungen	59.239,17	118.600,00	90.592,46	-28.007,54
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.871,37	90.000,00	51.846,61	-38.153,39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.110,54	214.800,00	142.439,07	-72.360,93
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.110,54	-214.800,00	-141.439,07	73.360,93
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.110,54	-214.800,00	-141.439,07	73.360,93
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-91.110,54	-214.800,00	-141.439,07	73.360,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.764,75	20.900,00	22.779,16	1.879,16
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.875,29	-235.700,00	-164.218,23	71.481,77



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.	– Personalauszahlungen	50.587,68	112.200,00	69.991,43	-42.208,57
15.	– Sonstige Auszahlungen	50.723,88	90.000,00	54.208,34	-35.791,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.311,56	202.200,00	124.199,77	-78.000,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.311,56	-202.200,00	-123.199,77	79.000,23
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.918,22	2.918,22
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.918,22	2.918,22
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-2.918,22	-2.918,22
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-101.311,56	-202.200,00	-126.117,99	76.082,01
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-101.311,56	-202.200,00	-126.117,99	76.082,01
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-101.311,56	-202.200,00	-126.117,99	76.082,01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1501010.004 Einrichtung eines City-WLANs im Sendener Ortskern				
1501010.78530000 (A)	0,00	0,00	2.918,22	2.918,22
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.918,22	-2.918,22



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	578,90	5.000,00	0,00	-5.000,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578,90	-5.000,00	0,00	5.000,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578,90	-5.000,00	0,00	5.000,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-578,90	-5.000,00	0,00	5.000,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578,90	-5.000,00	0,00	5.000,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
15.	– Sonstige Auszahlungen	760,83	5.000,00	0,00	-5.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760,83	5.000,00	0,00	-5.000,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-760,83	-5.000,00	0,00	5.000,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	93.600,00	93.520,00	-80,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.600,00	93.520,00	-80,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-93.600,00	-93.520,00	80,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-760,83	-98.600,00	-93.520,00	5.080,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-760,83	-98.600,00	-93.520,00	5.080,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-760,83	-98.600,00	-93.520,00	5.080,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1503010.001 Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen				
1503010.78430000 (A)	0,00	93.600,00	93.520,00	-80,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-93.600,00	-93.520,00	80,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.549.353,14	22.324.400,00	24.660.798,89	2.336.398,89
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.574,43	2.367.300,00	2.107.147,68	-260.152,32
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.365,12	119.000,00	110.179,56	-8.820,44
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	930.323,17	861.000,00	824.707,44	-36.292,56
10.	= Ordentliche Erträge	25.408.615,86	25.671.700,00	27.702.833,57	2.031.133,57
15.	- Transferaufwendungen	12.284.098,09	12.277.200,00	12.629.284,51	352.084,51
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.732,67	145.000,00	203.384,21	58.384,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.473.830,76	12.422.200,00	12.832.668,72	410.468,72
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.934.785,10	13.249.500,00	14.870.164,85	1.620.664,85
19.	+ Finanzerträge	102.097,66	105.500,00	42.003,93	-63.496,07
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102.097,66	105.500,00	42.003,93	-63.496,07
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.036.882,76	13.355.000,00	14.912.168,78	1.557.168,78
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.036.882,76	13.355.000,00	14.912.168,78	1.557.168,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.340,55	9.300,00	11.216,77	1.916,77
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.045.223,31	13.364.300,00	14.923.385,55	1.559.085,55



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.406.605,58	22.324.400,00	24.566.059,31	2.241.659,31
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.574,43	2.367.300,00	2.107.147,68	-260.152,32
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.363,49	119.000,00	110.175,49	-8.824,51
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.108.555,91	861.000,00	790.870,57	-70.129,43
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.889,93	105.500,00	11.973,05	-93.526,95
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.505.989,34	25.777.200,00	27.586.226,10	1.809.026,10
14.	- Transferauszahlungen	12.338.007,15	12.277.200,00	12.575.375,45	298.175,45
15.	- Sonstige Auszahlungen	143.731,24	140.000,00	137.206,29	-2.793,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481.738,39	12.417.200,00	12.712.581,74	295.381,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.024.250,95	13.360.000,00	14.873.644,36	1.513.644,36
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.726,55	1.318.800,00	1.578.010,40	259.210,40
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.726,55	1.318.800,00	1.578.010,40	259.210,40
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.425.726,55	1.318.800,00	1.578.010,40	259.210,40
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.449.977,50	14.678.800,00	16.451.654,76	1.772.854,76
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.449.977,50	14.678.800,00	16.451.654,76	1.772.854,76
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	14.449.977,50	14.678.800,00	16.451.654,76	1.772.854,76

Budget III-1

Bürgerservice und Ordnung



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,00	400,00	679,50	279,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	1.500,00	156,87	-1.343,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.709,93	6.000,00	13.533,09	7.533,09
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.035,00	2.000,00	516,50	-1.483,50
10.	= Ordentliche Erträge	12.347,93	9.900,00	14.885,96	4.985,96
11.	– Personalaufwendungen	122.390,73	119.900,00	115.116,54	-4.783,46
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.729,81	25.000,00	35.839,75	10.839,75
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	935,34	0,00	479,57	479,57
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.708,40	18.500,00	10.621,71	-7.878,29
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.764,28	163.400,00	162.057,57	-1.342,43
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.416,35	-153.500,00	-147.171,61	6.328,39
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.416,35	-153.500,00	-147.171,61	6.328,39
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-145.416,35	-153.500,00	-147.171,61	6.328,39
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.494,68	30.600,00	28.962,08	-1.637,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.911,03	-184.100,00	-176.133,69	7.966,31



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,50	400,00	1.058,00	658,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	1.500,00	156,87	-1.343,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.426,52	6.000,00	12.772,34	6.772,34
7.	+ Sonstige Einzahlungen	703,50	2.000,00	768,06	-1.231,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304,52	9.900,00	14.755,27	4.855,27
10.	– Personalauszahlungen	119.162,43	119.900,00	105.804,68	-14.095,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.054,25	25.000,00	34.517,73	9.517,73
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.078,40	18.500,00	8.296,63	-10.203,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.295,08	163.400,00	148.619,04	-14.780,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.990,56	-153.500,00	-133.863,77	19.636,23
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	935,34	0,00	479,57	479,57
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935,34	0,00	479,57	479,57
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-935,34	0,00	-479,57	-479,57
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.925,90	-153.500,00	-134.343,34	19.156,66
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-142.925,90	-153.500,00	-134.343,34	19.156,66
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-142.925,90	-153.500,00	-134.343,34	19.156,66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
0201010.78320000	935,34	0,00	479,57	479,57
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-935,34	0,00	-479,57	-479,57



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747,38	18.000,00	14.619,19	-3.380,81
10.	= Ordentliche Erträge	14.747,38	18.000,00	14.619,19	-3.380,81
11.	- Personalaufwendungen	44.153,58	44.900,00	55.719,08	10.819,08
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,24	1.800,00	1.657,24	-142,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.394,82	46.700,00	57.376,32	10.676,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.647,44	-28.700,00	-42.757,13	-14.057,13
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.647,44	-28.700,00	-42.757,13	-14.057,13
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-30.647,44	-28.700,00	-42.757,13	-14.057,13
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.743,13	11.400,00	13.992,92	2.592,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.390,57	-40.100,00	-56.750,05	-16.650,05



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.985,56	18.000,00	14.559,19	-3.440,81
7.	+ Sonstige Einzahlungen	32,48	0,00	32,48	32,48
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018,04	18.000,00	14.591,67	-3.408,33
10.	– Personalauszahlungen	42.221,52	44.900,00	35.659,23	-9.240,77
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,72	1.800,00	1.774,29	-25,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.294,24	46.700,00	37.433,52	-9.266,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.276,20	-28.700,00	-22.841,85	5.858,15
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.276,20	-28.700,00	-22.841,85	5.858,15
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.276,20	-28.700,00	-22.841,85	5.858,15
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-28.276,20	-28.700,00	-22.841,85	5.858,15



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978,00	1.500,00	1.010,00	-490,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.077,56	55.000,00	60.778,54	5.778,54
10.	= Ordentliche Erträge	66.055,56	56.500,00	61.788,54	5.288,54
11.	– Personalaufwendungen	80.589,73	87.100,00	78.613,65	-8.486,35
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,44	6.500,00	11.264,49	4.764,49
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	516,56	600,00	516,55	-83,45
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,64	600,00	546,45	-53,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	88.466,37	94.800,00	90.941,14	-3.858,86
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.410,81	-38.300,00	-29.152,60	9.147,40
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.410,81	-38.300,00	-29.152,60	9.147,40
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-22.410,81	-38.300,00	-29.152,60	9.147,40
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.395,01	22.100,00	19.687,71	-2.412,29
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.805,82	-60.400,00	-48.840,31	11.559,69



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,00	1.500,00	1.074,00	-426,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	65.077,56	55.000,00	60.778,54	5.778,54
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.991,56	56.500,00	61.852,54	5.352,54
10.	- Personalauszahlungen	80.948,73	87.100,00	80.627,86	-6.472,14
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,44	6.500,00	11.026,63	4.526,63
15.	- Sonstige Auszahlungen	534,64	600,00	546,45	-53,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.308,81	94.200,00	92.200,94	-1.999,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.317,25	-37.700,00	-30.348,40	7.351,60
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.317,25	-42.700,00	-30.348,40	12.351,60
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.317,25	-42.700,00	-30.348,40	12.351,60
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-22.317,25	-42.700,00	-30.348,40	12.351,60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0203010.001 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit				
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.205,61	130.000,00	125.275,65	-4.724,35
10.	= Ordentliche Erträge	126.205,61	130.000,00	125.275,65	-4.724,35
11.	– Personalaufwendungen	161.485,46	166.800,00	159.221,88	-7.578,12
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.733,46	90.000,00	77.931,13	-12.068,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	241.218,92	256.800,00	237.153,01	-19.646,99
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.013,31	-126.800,00	-111.877,36	14.922,64
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.013,31	-126.800,00	-111.877,36	14.922,64
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-115.013,31	-126.800,00	-111.877,36	14.922,64
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.950,89	42.500,00	40.026,25	-2.473,75
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.964,20	-169.300,00	-151.903,61	17.396,39



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.309,61	130.000,00	127.662,65	-2.337,35
7.	+ Sonstige Einzahlungen	192,60	0,00	327,00	327,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.502,21	130.000,00	127.989,65	-2.010,35
10.	- Personalauszahlungen	160.497,01	166.800,00	158.923,40	-7.876,60
15.	- Sonstige Auszahlungen	79.731,96	90.000,00	79.198,10	-10.801,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.228,97	256.800,00	238.121,50	-18.678,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.726,76	-126.800,00	-110.131,85	16.668,15
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.726,76	-126.800,00	-110.131,85	16.668,15
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-116.726,76	-126.800,00	-110.131,85	16.668,15
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-116.726,76	-126.800,00	-110.131,85	16.668,15



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.511,15	15.000,00	11.839,39	-3.160,61
10.	= Ordentliche Erträge	10.511,15	15.000,00	11.839,39	-3.160,61
11.	- Personalaufwendungen	49.653,44	49.300,00	44.118,66	-5.181,34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.653,44	49.300,00	44.118,66	-5.181,34
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.142,29	-34.300,00	-32.279,27	2.020,73
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.142,29	-34.300,00	-32.279,27	2.020,73
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-39.142,29	-34.300,00	-32.279,27	2.020,73
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.190,91	12.400,00	11.064,17	-1.335,83
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.333,20	-46.700,00	-43.343,44	3.356,56



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.501,15	15.000,00	11.939,39	-3.060,61
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501,15	15.000,00	11.939,39	-3.060,61
10.	- Personalauszahlungen	34.601,48	37.900,00	36.306,92	-1.593,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.601,48	37.900,00	36.306,92	-1.593,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.100,33	-22.900,00	-24.367,53	-1.467,53
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.100,33	-22.900,00	-24.367,53	-1.467,53
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.100,33	-22.900,00	-24.367,53	-1.467,53
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-24.100,33	-22.900,00	-24.367,53	-1.467,53



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.068,88	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.068,88	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	19.188,13	21.200,00	21.046,90	-153,10
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	38,24	-61,76
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.243,94	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.470,31	21.300,00	21.085,14	-214,86
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.401,43	-21.300,00	-21.085,14	214,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.401,43	-21.300,00	-21.085,14	214,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-27.401,43	-21.300,00	-21.085,14	214,86
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.147,67	5.400,00	5.206,67	-193,33
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.549,10	-26.700,00	-26.291,81	408,19



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,80	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.106,80	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	18.715,78	21.200,00	15.259,90	-5.940,10
15.	– Sonstige Auszahlungen	14.243,94	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.959,72	21.200,00	15.259,90	-5.940,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.852,92	-21.200,00	-15.259,90	5.940,10
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.852,92	-21.200,00	-15.259,90	5.940,10
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.852,92	-21.200,00	-15.259,90	5.940,10
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-20.852,92	-21.200,00	-15.259,90	5.940,10



2016

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.673,74	138.300,00	123.378,05	-14.921,95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.724,00	14.100,00	8.192,76	-5.907,24
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	700,00	8.111,55	7.411,55
10.	= Ordentliche Erträge	112.125,34	153.100,00	139.682,36	-13.417,64
11.	– Personalaufwendungen	48.884,48	70.500,00	38.514,31	-31.985,69
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.096,12	132.200,00	110.195,89	-22.004,11
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	228.735,58	228.600,00	222.555,58	-6.044,42
15.	– Transferaufwendungen	19.097,52	21.000,00	19.789,02	-1.210,98
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.012,54	147.900,00	130.070,03	-17.829,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	514.826,24	600.200,00	521.124,83	-79.075,17
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.700,90	-447.100,00	-381.442,47	65.657,53
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.700,90	-447.100,00	-381.442,47	65.657,53
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-402.700,90	-447.100,00	-381.442,47	65.657,53
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.221,13	21.300,00	12.998,83	-8.301,17
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.922,03	-468.400,00	-394.441,30	73.958,70



2016

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,24	5.000,00	5.170,36	170,36
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.714,75	14.100,00	8.575,38	-5.524,62
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	700,00	8.111,55	7.411,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.642,59	19.800,00	21.857,29	2.057,29
10.	– Personalauszahlungen	48.355,11	70.500,00	38.937,25	-31.562,75
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.398,42	132.200,00	116.323,13	-15.876,87
14.	– Transferauszahlungen	29.870,00	21.000,00	19.364,96	-1.635,04
15.	– Sonstige Auszahlungen	108.469,76	147.900,00	129.706,12	-18.193,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.093,29	371.600,00	304.331,46	-67.268,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.450,70	-351.800,00	-282.474,17	69.325,83
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.066,16	70.000,00	71.822,39	1.822,39
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.950,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.016,16	70.000,00	71.822,39	1.822,39
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396.285,76	193.863,60	265.945,59	72.081,99
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.757,29	327.600,00	112.326,02	-215.273,98
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.393,05	521.463,60	378.271,61	-143.191,99
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.089.376,89	-451.463,60	-306.449,22	145.014,38
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.357.827,59	-803.263,60	-588.923,39	214.340,21
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.357.827,59	-803.263,60	-588.923,39	214.340,21
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.357.827,59	-803.263,60	-588.923,39	214.340,21



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	020701 Schutz der Bevölkerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
0207010.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen				
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	6.703,81	21.500,00	23.059,59	1.559,59
0207010.78320000 (A)	2.063,61	5.000,00	3.506,98	-1.493,02
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.767,42	-26.500,00	-26.566,57	-66,57
0207010.003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)				
0207010.68110000 (E)	71.116,16	70.000,00	71.067,39	1.067,39
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.116,16	70.000,00	71.067,39	1.067,39
0207010.007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr				
0207010.78310000 (A) Übermittlung Ansatz VJ	581.610,28	301.100,00	70.517,13	-230.582,87
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-581.610,28	-301.100,00	-70.517,13	230.582,87
0207010.008 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Senden				
0207010.78310000 (A) neue EDV/BGA	150.576,35	0,00	6096,05	6096,05
0207010.78320000 (A) GWG - Ausstattungsgegenstände	49.285,59	0,00	2.682,98	2.682,98
0207010.78510000 (A) FGH Senden	1.391.952,04	124.697,32	242.377,20	117.679,88
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.591.813,98	-124.697,32	-251.156,23	-126.458,91
0207010.009 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Ottmarsbocholt				
0207010.78210010 (A)	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
0207010.012 Anschaffung eines Zeltes für die Jugendfeuerwehr				
0207010.68120000 (E) - Kreis Coesfeld	950,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950,00	0,00	0,00	0,00
0207010.014 Anschaffung von Einbruch- und Brandmeldeanlagen für die Feuerwehrhäuser				
0207010.78510000 (A)	4.333,72	19.166,28	11.299,13	-7.867,15
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.333,72	-19.166,28	-11.299,13	7.867,15
0207010.015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell				
0207010.78310000 (A) Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	0,00	6.463,29	6.463,29
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell	0,00	50.000,00	12.269,26	-37.730,74
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-18.732,55	31.267,45
9999002.015 Nicht geplante Investitionen				
0207010.78310000 (A) Transportwagen	517,65	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517,65	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,11	1.200,00	1.286,12	86,12
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.204,61	134.000,00	132.164,32	-1.835,68
10.	= Ordentliche Erträge	146.490,72	135.200,00	133.450,44	-1.749,56
11.	– Personalaufwendungen	140.706,31	129.100,00	127.083,54	-2.016,46
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.184,76	39.100,00	39.705,88	605,88
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	30.601,67	33.100,00	32.817,34	-282,66
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,49	2.500,00	6.778,91	4.278,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	257.548,23	203.800,00	206.385,67	2.585,67
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.057,51	-68.600,00	-72.935,23	-4.335,23
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.057,51	-68.600,00	-72.935,23	-4.335,23
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-111.057,51	-68.600,00	-72.935,23	-4.335,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.620,49	35.000,00	34.168,75	-831,25
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.678,00	-103.600,00	-107.103,98	-3.503,98



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890,53	900,00	890,53	-9,47
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.585,30	134.000,00	166.135,11	32.135,11
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.475,83	134.900,00	167.025,64	32.125,64
10.	– Personalauszahlungen	135.387,79	126.200,00	125.133,45	-1.066,55
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,37	89.100,00	39.379,80	-49.720,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.584,11	2.500,00	2.832,69	332,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.260,27	217.800,00	167.345,94	-50.454,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.215,56	-82.900,00	-320,30	82.579,70
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.268,86	29.365,47	20.397,43	-8.968,04
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.339,86	3.000,00	1.694,88	-1.305,12
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.608,72	32.365,47	22.092,31	-10.273,16
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.608,72	-32.365,47	-22.092,31	10.273,16
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.393,16	-115.265,47	-22.412,61	92.852,86
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-38.393,16	-115.265,47	-22.412,61	92.852,86
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-38.393,16	-115.265,47	-22.412,61	92.852,86



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1303010.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe				
1303011.78310000 (A)	49.418,81	1.000,00	600,00	-400,00
1303011.78320000 (A)	550,57	2.000,00	601,03	-1.398,97
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.969,38	-3.000,00	-1.201,03	1.798,97
1303010.002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme				
1303011.78520000 (A)	0,00	0,00	14.362,35	14.362,35
1303011.78530000 (A)	0,00	19.365,47	0,00	-19.365,47
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.365,47	-14.362,35	5.003,12
1303010.003 Anlegung eines Baumbestattungsfeldes am Waldfriedhof				
1303011.78530000 (A)	27.268,86	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.268,86	0,00	0,00	0,00
1303010.004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt				
1303012.78530000 (A) ND 25 J.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
1303011.78310000 (A) Beschilderung Waldfriedhof	2.370,48	0,00	493,85	493,85
1303011.78520000 (A) Erdurnenkammern	0,00	0,00	6.035,08	6.035,08
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.370,48	0,00	-6.528,93	-6.528,93

Budget III-2

Soziales



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,76	1.700,00	1.728,76	28,76
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	348,37	348,37
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	822,61	822,61
10.	= Ordentliche Erträge	1.728,76	1.700,00	2.899,74	1.199,74
11.	– Personalaufwendungen	7.892,21	5.300,00	4.005,06	-1.294,94
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.135,00	21.600,00	13.620,91	-7.979,09
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.882,21	20.900,00	20.990,62	90,62
15.	– Transferaufwendungen	42.554,61	45.000,00	50.725,32	5.725,32
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.876,67	36.900,00	23.039,44	-13.860,56
17.	= Ordentliche Aufwendungen	121.340,70	129.700,00	112.381,35	-17.318,65
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.611,94	-128.000,00	-109.481,61	18.518,39
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.611,94	-128.000,00	-109.481,61	18.518,39
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-119.611,94	-128.000,00	-109.481,61	18.518,39
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710,71	3.100,00	2.577,09	-522,91
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.322,65	-131.100,00	-112.058,70	19.041,30



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	348,37	348,37
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	348,37	348,37
10.	– Personalauszahlungen	7.201,31	4.500,00	3.066,46	-1.433,54
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.965,27	21.600,00	13.454,37	-8.145,63
14.	– Transferauszahlungen	42.554,61	45.000,00	52.850,32	7.850,32
15.	– Sonstige Auszahlungen	36.314,55	34.800,00	17.851,28	-16.948,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.035,74	105.900,00	87.222,43	-18.677,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.035,74	-105.900,00	-86.874,06	19.025,94
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	108,43	108,43
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	108,43	108,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-108,43	-108,43
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.035,74	-105.900,00	-86.982,49	18.917,51
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-103.035,74	-105.900,00	-86.982,49	18.917,51
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-103.035,74	-105.900,00	-86.982,49	18.917,51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
0501010.78320000 (A)	0,00	0,00	108,43	108,43
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-108,43	-108,43



2016

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	21.538,62	29.500,00	23.205,53	-6.294,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.538,62	29.500,00	23.205,53	-6.294,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.538,62	-29.500,00	-23.205,53	6.294,47
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.538,62	-29.500,00	-23.205,53	6.294,47
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-21.538,62	-29.500,00	-23.205,53	6.294,47
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.791,13	7.400,00	5.857,50	-1.542,50
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.329,75	-36.900,00	-29.063,03	7.836,97



2016

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	21.456,88	27.700,00	17.357,92	-10.342,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.456,88	27.700,00	17.357,92	-10.342,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.456,88	-27.700,00	-17.357,92	10.342,08
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.456,88	-27.700,00	-17.357,92	10.342,08
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.456,88	-27.700,00	-17.357,92	10.342,08
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-21.456,88	-27.700,00	-17.357,92	10.342,08



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544,61	0,00	5.500,00	5.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.839,54	406.300,00	519.780,09	113.480,09
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00
10.	= Ordentliche Erträge	418.384,15	406.300,00	532.200,09	125.900,09
11.	– Personalaufwendungen	513.315,26	514.300,00	544.202,78	29.902,78
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,13	10.000,00	2.901,94	-7.098,06
15.	– Transferaufwendungen	564.276,15	650.000,00	487.859,59	-162.140,41
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.833,54	1.174.300,00	1.034.964,31	-139.335,69
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.449,39	-768.000,00	-502.764,22	265.235,78
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.449,39	-768.000,00	-502.764,22	265.235,78
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-660.449,39	-768.000,00	-502.764,22	265.235,78
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.413,32	130.800,00	136.674,99	5.874,99
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-796.862,71	-898.800,00	-639.439,21	259.360,79



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.544,61	0,00	5.500,00	5.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.919,86	406.300,00	517.435,92	111.135,92
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.239,79	5.239,79
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.464,47	406.300,00	528.175,71	121.875,71
10.	– Personalauszahlungen	481.173,39	487.100,00	502.375,55	15.275,55
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,91	10.000,00	2.275,44	-7.724,56
14.	– Transferauszahlungen	598.200,00	650.000,00	478.716,15	-171.283,85
15.	– Sonstige Auszahlungen	32.680,05	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.196,35	1.147.100,00	983.367,14	-163.732,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.731,88	-740.800,00	-455.191,43	285.608,57
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-680.731,88	-740.800,00	-455.191,43	285.608,57
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-680.731,88	-740.800,00	-455.191,43	285.608,57
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-680.731,88	-740.800,00	-455.191,43	285.608,57



2016

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.781,55	2.916.700,00	2.966.752,21	50.052,21
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.787,80	20.000,00	76.732,41	56.732,41
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,61	9.000,00	0,00	-9.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.180.894,96	2.945.700,00	3.043.484,62	97.784,62
11.	– Personalaufwendungen	75.787,67	215.300,00	145.039,26	-70.260,74
15.	– Transferaufwendungen	1.404.586,07	3.050.000,00	2.039.633,31	-1.010.366,69
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,75	3.000,00	3.572,17	572,17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.560,49	3.268.300,00	2.188.244,74	-1.080.055,26
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.665,53	-322.600,00	855.239,88	1.177.839,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.665,53	-322.600,00	855.239,88	1.177.839,88
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-300.665,53	-322.600,00	855.239,88	1.177.839,88
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.108,10	54.700,00	36.446,66	-18.253,34
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.773,63	-377.300,00	818.793,22	1.196.093,22



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.781,55	2.916.700,00	2.966.752,21	50.052,21
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.737,89	20.000,00	75.863,66	55.863,66
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,61	9.000,00	0,00	-9.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.845,05	2.945.700,00	3.042.615,87	96.915,87
10.	– Personalauszahlungen	71.356,75	214.800,00	143.513,59	-71.286,41
14.	– Transferauszahlungen	1.291.961,14	3.050.000,00	1.983.314,60	-1.066.685,40
15.	– Sonstige Auszahlungen	875,11	3.000,00	3.904,19	904,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.193,00	3.267.800,00	2.130.732,38	-1.137.067,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.347,95	-322.100,00	911.883,49	1.233.983,49
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-187.347,95	-322.100,00	911.883,49	1.233.983,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-187.347,95	-322.100,00	911.883,49	1.233.983,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-187.347,95	-322.100,00	911.883,49	1.233.983,49



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,53	0,00	3.384,22	3.384,22
10.	= Ordentliche Erträge	4.205,53	0,00	3.384,22	3.384,22
11.	– Personalaufwendungen	63.739,70	93.100,00	99.890,46	6.790,46
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.739,70	94.100,00	99.890,46	5.790,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.534,17	-94.100,00	-96.506,24	-2.406,24
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.534,17	-94.100,00	-96.506,24	-2.406,24
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-59.534,17	-94.100,00	-96.506,24	-2.406,24
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.890,80	23.800,00	25.057,08	1.257,08
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.424,97	-117.900,00	-121.563,32	-3.663,32



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,03	0,00	4.205,53	4.205,53
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.655,69	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.786,72	0,00	4.205,53	4.205,53
10.	– Personalauszahlungen	61.899,64	86.400,00	74.571,67	-11.828,33
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	4.557,67	3.557,67
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.899,64	87.400,00	79.129,34	-8.270,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.112,92	-87.400,00	-74.923,81	12.476,19
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.112,92	-87.400,00	-74.923,81	12.476,19
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-53.112,92	-87.400,00	-74.923,81	12.476,19
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-53.112,92	-87.400,00	-74.923,81	12.476,19



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.446,99	450.000,00	93.477,94	-356.522,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179,34	0,00	2.144,09	2.144,09
10.	= Ordentliche Erträge	304.267,65	450.000,00	98.472,03	-351.527,97
11.	– Personalaufwendungen	66.357,82	155.700,00	138.420,27	-17.279,73
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.179,98	542.400,00	397.717,24	-144.682,76
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	96.265,90	75.400,00	144.041,38	68.641,38
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.330,54	441.100,00	431.201,45	-9.898,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	835.134,24	1.214.600,00	1.111.380,34	-103.219,66
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.866,59	-764.600,00	-1.012.908,31	-248.308,31
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.866,59	-764.600,00	-1.012.908,31	-248.308,31
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-530.866,59	-764.600,00	-1.012.908,31	-248.308,31
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.337,81	64.500,00	66.831,70	2.331,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.204,40	-829.100,00	-1.079.740,01	-250.640,01



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.137,59	450.000,00	68.355,21	-381.644,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	928,66	0,00	1.123,64	1.123,64
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.066,25	450.000,00	72.778,85	-377.221,15
10.	– Personalauszahlungen	61.812,42	155.700,00	140.462,08	-15.237,92
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.568,80	542.400,00	436.644,03	-105.755,97
15.	– Sonstige Auszahlungen	338.107,39	441.100,00	425.585,90	-15.514,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.488,61	1.139.200,00	1.002.692,01	-136.507,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.422,36	-689.200,00	-929.913,16	-240.713,16
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.165,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.025,43	1.000.000,00	150.103,85	-849.896,15
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.545,16	105.000,00	98.021,13	-6.978,87
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.735,59	1.105.000,00	248.124,98	-856.875,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-931.735,59	-1.105.000,00	-248.124,98	856.875,02
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.384.157,95	-1.794.200,00	-1.178.038,14	616.161,86
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.384.157,95	-1.794.200,00	-1.178.038,14	616.161,86
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.384.157,95	-1.794.200,00	-1.178.038,14	616.161,86



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0111010.002 Grunderwerb				
0503040.78510000 (A) Gebäude Ankauf Flüchtlingsunterkünfte	705.366,94	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-705.366,94	0,00	0,00	0,00
0503040.002 Anschaffung von Fahrzeugen für die Betreuung der Asylunterkünfte				
0503040.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	30.000,00	9.170,89	-20.829,11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-9.170,89	20.829,11
0503040.003 Erwerb und Herrichtung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau				
0503040.78510000 (A) ND: 80 J.	0,00	1.000.000,00	150.103,85	--849.896,15
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	-150.103,85	849.896,15
0503040.004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften				
0503040.78310000 (A)	0,00	0,00	560,00	560,00
0503040.78320000 (A)	0,00	75.000,00	88.290,24	13.290,24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-88.850,24	-13.850,24
9999002.015 Nicht geplante Investitionen				
0503040.78310000 (A) Anschaffungen Flüchtlingsheime	500,00	0,00	0,00	0,00
0503040.78320000 (A) GWG - Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	75.045,16	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.545,16	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,86	0,00	69,98	69,98
10.	= Ordentliche Erträge	65,86	0,00	69,98	69,98
11.	– Personalaufwendungen	15.450,57	42.100,00	37.781,82	-4.318,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.450,57	42.100,00	37.781,82	-4.318,18
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.384,71	-42.100,00	-37.711,84	4.388,16
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.384,71	-42.100,00	-37.711,84	4.388,16
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-15.384,71	-42.100,00	-37.711,84	4.388,16
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.182,48	10.700,00	9.437,08	-1.262,92
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.567,19	-52.800,00	-47.148,92	5.651,08



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,86	0,00	69,98	69,98
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,86	0,00	69,98	69,98
10.	– Personalauszahlungen	17.102,03	41.800,00	37.538,11	-4.261,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.102,03	41.800,00	37.538,11	-4.261,89
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.036,17	-41.800,00	-37.468,13	4.331,87
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.036,17	-41.800,00	-37.468,13	4.331,87
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.036,17	-41.800,00	-37.468,13	4.331,87
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-17.036,17	-41.800,00	-37.468,13	4.331,87



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,87	4.600,00	4.640,87	40,87
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,50	1.200,00	1.200,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.795,37	5.800,00	7.813,87	2.013,87
11.	– Personalaufwendungen	8.642,11	10.600,00	6.552,12	-4.047,88
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.967,65	7.600,00	13.205,56	5.605,56
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.912,26	11.100,00	10.912,24	-187,76
15.	– Transferaufwendungen	179.709,31	181.000,00	188.928,53	7.928,53
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,72	4.100,00	2.938,32	-1.161,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	208.786,05	214.400,00	222.536,77	8.136,77
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.990,68	-208.600,00	-214.722,90	-6.122,90
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.990,68	-208.600,00	-214.722,90	-6.122,90
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-202.990,68	-208.600,00	-214.722,90	-6.122,90
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614,65	3.000,00	1.996,40	-1.003,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.605,33	-211.600,00	-216.719,30	-5.119,30



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,50	1.200,00	1.200,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.973,00	1.973,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,50	1.200,00	3.173,00	1.973,00
10.	– Personalauszahlungen	8.433,03	10.200,00	6.134,07	-4.065,93
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.656,23	7.600,00	13.519,83	5.919,83
14.	– Transferauszahlungen	179.709,31	181.000,00	185.389,12	4.389,12
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.076,43	4.100,00	2.416,61	-1.683,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.875,00	202.900,00	207.459,63	4.559,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.720,50	-201.700,00	-204.286,63	-2.586,63
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053,61	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053,61	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.053,61	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-198.774,11	-201.700,00	-204.286,63	-2.586,63
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-198.774,11	-201.700,00	-204.286,63	-2.586,63
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-198.774,11	-201.700,00	-204.286,63	-2.586,63

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
9999002.015 Nicht geplante Investitionen				
0603010.78310000 Sonstige BGA VIVO	2.053,61	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.053,61	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	2.552,73	2.200,00	2.198,52	-1,48
15.	– Transferaufwendungen	6.044,84	5.000,00	5.697,80	697,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.597,57	7.200,00	7.896,32	696,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.597,57	-7.200,00	-7.896,32	-696,32
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.597,57	-7.200,00	-7.896,32	-696,32
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-8.597,57	-7.200,00	-7.896,32	-696,32
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643,46	500,00	488,12	-11,88
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.241,03	-7.700,00	-8.384,44	-684,44



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	2.702,56	2.200,00	1.792,31	-407,69
14.	– Transferauszahlungen	5.992,00	5.000,00	5.450,64	450,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.694,56	7.200,00	7.242,95	42,95
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.694,56	-7.200,00	-7.242,95	-42,95
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.694,56	-7.200,00	-7.242,95	-42,95
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.694,56	-7.200,00	-7.242,95	-42,95
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-8.694,56	-7.200,00	-7.242,95	-42,95



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,71	0,00	139,94	139,94
10.	= Ordentliche Erträge	131,71	0,00	139,94	139,94
11.	- Personalaufwendungen	25.048,91	54.200,00	48.295,20	-5.904,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.048,91	54.200,00	48.295,20	-5.904,80
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.917,20	-54.200,00	-48.155,26	6.044,74
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.917,20	-54.200,00	-48.155,26	6.044,74
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-24.917,20	-54.200,00	-48.155,26	6.044,74
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.595,46	13.600,00	12.203,12	-1.396,88
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.512,66	-67.800,00	-60.358,38	7.441,62



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100301 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,71	0,00	139,94	139,94
7.	+ Sonstige Einzahlungen	317,88	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,59	0,00	139,94	139,94
10.	– Personalauszahlungen	24.103,08	53.400,00	47.141,64	-6.258,36
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	257,88	257,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.103,08	53.400,00	47.399,52	-6.000,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.653,49	-53.400,00	-47.259,58	6.140,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.653,49	-53.400,00	-47.259,58	6.140,42
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-23.653,49	-53.400,00	-47.259,58	6.140,42
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-23.653,49	-53.400,00	-47.259,58	6.140,42

Budget IV

Bauen und Planen



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826,61	4.500,00	6.894,22	2.394,22
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	602,58	602,58
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,24	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.052,85	4.500,00	7.496,80	2.996,80
11.	– Personalaufwendungen	56.231,99	57.800,00	56.407,15	-1.392,85
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.810,25	25.000,00	15.098,87	-9.901,13
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	37.036,23	28.400,00	35.625,75	7.225,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	109.078,47	111.200,00	107.131,77	-4.068,23
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.025,62	-106.700,00	-99.634,97	7.065,03
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.025,62	-106.700,00	-99.634,97	7.065,03
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-103.025,62	-106.700,00	-99.634,97	7.065,03
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.960,42	14.700,00	14.155,62	-544,38
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.986,04	-121.400,00	-113.790,59	7.609,41



2016

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,24	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226,24	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	52.807,66	56.500,00	55.548,19	-951,81
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.810,25	25.000,00	15.098,87	-9.901,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.617,91	81.500,00	70.647,06	-10.852,94
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.391,67	-81.500,00	-70.647,06	10.852,94
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.400,83	53.599,17	34.652,33	-18.946,84
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.400,83	53.599,17	34.652,33	-18.946,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.400,83	-53.599,17	-34.652,33	18.946,84
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-129.792,50	-135.099,17	-105.299,39	29.799,78
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-129.792,50	-135.099,17	-105.299,39	29.799,78
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-129.792,50	-135.099,17	-105.299,39	29.799,78

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0601020.001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze				
0602010.68180000 (E)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	81.400,83	53.599,17	34.312,33	19.286,84
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.400,83	-53.599,17	-34.312,33	19.286,84
0602010.002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"				
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	0,00	0,00	340,00	340,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-340,00	-340,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.868,76	256.900,00	297.154,52	40.254,52
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,54	1.000,00	3.670,24	2.670,24
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,23	0,00	5.819,62	5.819,62
10.	= Ordentliche Erträge	327.214,53	257.900,00	306.744,38	48.844,38
11.	– Personalaufwendungen	37.590,00	38.700,00	31.428,77	-7.271,23
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.248,28	380.700,00	324.960,62	-55.739,38
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	571.328,42	577.100,00	571.986,49	-5.113,51
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.336,81	32.200,00	35.365,64	3.165,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	992.503,51	1.028.700,00	963.741,52	-64.958,48
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.288,98	-770.800,00	-656.997,14	113.802,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.288,98	-770.800,00	-656.997,14	113.802,86
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-665.288,98	-770.800,00	-656.997,14	113.802,86
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.657,55	19.200,00	18.398,54	-801,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.946,53	-790.000,00	-675.395,68	114.604,32



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285,26	1.000,00	3.670,24	2.670,24
7.	+ Sonstige Einzahlungen	61,18	0,00	5.819,62	5.819,62
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.346,44	1.000,00	9.589,86	8.589,86
10.	– Personalauszahlungen	35.763,13	37.400,00	30.940,03	-6.459,97
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.034,05	380.700,00	457.473,61	76.773,61
15.	– Sonstige Auszahlungen	49.494,12	32.200,00	21.851,65	-10.348,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.291,30	450.300,00	510.265,29	59.965,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.944,86	-449.300,00	-500.675,43	-51.375,43
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.557,55	200.000,00	48.512,15	-151.487,85
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.602,17	10.000,00	8.405,22	-1.594,78
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.159,72	210.000,00	56.917,37	-153.082,63
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.490.159,72	-210.000,00	-56.917,37	153.082,63
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.912.104,58	-659.300,00	-557.592,80	101.707,20
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.912.104,58	-659.300,00	-557.592,80	101.707,20
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.912.104,58	-659.300,00	-557.592,80	101.707,20

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0803010.005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)				
0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	4.426,80	5.000,00	124,46	-4.875,54
0803010.78520000 (A)	0,00	0,00	3.339,47	3.339,47
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.426,80	-5.000,00	-3.463,93	1.536,07
0803010.014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen				
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
0803010.78320000 (A)	1.159,34	2.500,00	1.352,01	-1.147,99
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.159,34	-5.000,00	-1.352,01	3.647,99
0803010.015 Bau eines Kunstrasenplatzes inkl. Lärmschutzwand in Bösensell				
0803010.78310000 (A) Kehrmaschine	15.743,70	0,00	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) Kunstrasenplatz Bösensell	560.991,55	0,00	5.702,85	5.702,85
0803010.78530000 (A) Lärmschutzwand	48.291,15	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-625.026,40	0,00	-5.702,85	-5.702,85
0803010.020 Bau eines Kunstrasenplatzes in Ottmarsbocholt				
0803010.78310000 (A) ND 10 J.	2.127,62	0,00	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) Bau eines Kunstrasenplatzes	423.980,52	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-426.108,14	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4
0803010.021 Erneuerung des vorhandenen Sandkunstrasenplatzes in Senden				
0803010.78310000 (A) ND 10 J.	15.277,22	0,00	0,00	0,00
0803010.78530000 (A) RND 15 J.	386.272,21	0,00	1.129,55	1.129,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.549,43	0,00	-1.129,55	-1.129,55
0803010.023 Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)				
0803010.78510000 (A)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
0803010.024 Umkleidegebäude Bösensell				
0803010.78510000 (A) RND ab 2016 28 J.	0,00	100.000,00	3.216,57	-96.783,43
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-3.216,57	96.783,43
0803010.026 Neubeschaffung von Podesten und Strahlern (Kulturamt)				
0803010.78310000 (A) ND 20 J.	12.862,23	0,00	0,00	0,00
0803010.78320000 (A) GWG	3.267,26	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.129,49	0,00	0,00	0,00
0803010.027 Energetische Optimierung der Steverhalle				
0803010.78510000 (A) RND ab 2016 23 J.	0,00	0,00	14.192,04	14.192,04
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.192,04	-14.192,04
0803010.028 Erneuerung der Beregnungsanlage Rasenplatz Bösensell				
0803010.78530000 (A) ND 25 J.	0,00	35.000,00	18.856,87	-16.143,13
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-18.856,87	16.143,13
0803010.029 Erweiterung des Gerätehauses Sportanlage Bösensell				
0803010.78530000 (A)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
0803010.78310000 (A)	8.961,05	0,00	5.858,69	5.858,69
0803010.78320000	776,95	0,00	1.070,06	1.070,06
0803010.78520000 (A)	6.022,12	0,00	2.074,80	2.074,80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.760,12	0,00	-9.003,55	-9.003,55



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.500,00	15.041,66	-59.458,34
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213,00	1.000,00	2.401,20	1.401,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.558,37	62.300,00	11.150,30	-51.149,70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.126,26	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	32.897,63	137.800,00	28.593,16	-109.206,84
11.	– Personalaufwendungen	145.619,78	204.200,00	218.394,15	14.194,15
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.529,00	169.000,00	40.328,30	-128.671,70
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.389,03	132.500,00	50.241,51	-82.258,49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	311.537,81	505.700,00	308.963,96	-196.736,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.640,18	-367.900,00	-280.370,80	87.529,20
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.640,18	-367.900,00	-280.370,80	87.529,20
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-278.640,18	-367.900,00	-280.370,80	87.529,20
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.607,54	51.800,00	54.832,70	3.032,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.247,72	-419.700,00	-335.203,50	84.496,50



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.500,00	15.041,66	-59.458,34
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	1.000,00	2.441,20	1.441,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.208,37	62.300,00	14.770,27	-47.529,73
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.381,37	137.800,00	32.253,13	-105.546,87
10.	– Personalauszahlungen	123.268,75	187.300,00	186.355,03	-944,97
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.856,25	169.000,00	7.837,29	-161.162,71
15.	– Sonstige Auszahlungen	86.117,43	132.500,00	50.321,51	-82.178,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.242,43	488.800,00	244.513,83	-244.286,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,20	500,00	2.156,70	1.656,70
10.	= Ordentliche Erträge	790,20	40.500,00	2.156,70	-38.343,30
11.	– Personalaufwendungen	106.322,76	111.700,00	125.976,46	14.276,46
15.	– Transferaufwendungen	0,00	80.000,00	2.854,45	-77.145,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.322,76	191.700,00	128.830,91	-62.869,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.532,56	-151.200,00	-126.674,21	24.525,79
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.532,56	-151.200,00	-126.674,21	24.525,79
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-105.532,56	-151.200,00	-126.674,21	24.525,79
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.312,20	28.300,00	31.565,41	3.265,41
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.844,76	-179.500,00	-158.239,62	21.260,38



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
Produkt	100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,20	500,00	2.056,70	1.556,70
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,20	40.500,00	2.056,70	-38.443,30
10.	– Personalauszahlungen	92.441,80	101.200,00	101.908,25	708,25
14.	– Transferauszahlungen	0,00	80.000,00	2.854,45	-77.145,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.441,80	181.200,00	104.762,70	-76.437,30
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.601,60	-140.700,00	-102.706,00	37.994,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.601,60	-140.700,00	-102.706,00	37.994,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-91.601,60	-140.700,00	-102.706,00	37.994,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-91.601,60	-140.700,00	-102.706,00	37.994,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	800,00	-3.200,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	800,00	-3.200,00
11.	– Personalaufwendungen	12.940,31	13.000,00	12.564,10	-435,90
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,47	7.500,00	6.282,17	-1.217,83
15.	– Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	4.432,75	-3.567,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.998,78	28.500,00	23.279,02	-5.220,98
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.998,78	-24.500,00	-22.479,02	2.020,98
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.998,78	-24.500,00	-22.479,02	2.020,98
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-22.998,78	-24.500,00	-22.479,02	2.020,98
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.378,16	3.300,00	3.091,46	-208,54
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.376,94	-27.800,00	-25.570,48	2.229,52



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	800,00	-3.200,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	800,00	-3.200,00
10.	- Personalauszahlungen	11.304,79	11.700,00	11.413,82	-286,18
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,47	7.500,00	6.282,17	-1.217,83
14.	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	267,75	-7.732,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.363,26	27.200,00	17.963,74	-9.236,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.363,26	-23.200,00	-17.163,74	6.036,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.363,26	-23.200,00	-17.163,74	6.036,26
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.363,26	-23.200,00	-17.163,74	6.036,26
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-21.363,26	-23.200,00	-17.163,74	6.036,26



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.798,42	60.800,00	60.798,42	-1,58
10.	= Ordentliche Erträge	60.798,42	60.800,00	60.798,42	-1,58
11.	- Personalaufwendungen	321.830,60	384.300,00	342.473,82	-41.826,18
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.973,15	154.400,00	413.015,83	258.615,83
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	101.578,09	111.400,00	94.293,05	-17.106,95
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,41	6.500,00	5.340,39	-1.159,61
17.	= Ordentliche Aufwendungen	542.625,25	656.600,00	855.123,09	198.523,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.826,83	-595.800,00	-794.324,67	-198.524,67
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.826,83	-595.800,00	-794.324,67	-198.524,67
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-481.826,83	-595.800,00	-794.324,67	-198.524,67
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.951,73	106.300,00	91.677,82	-14.622,18
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.778,56	-702.100,00	-886.002,49	-183.902,49



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,00	6.700,00	6.696,00	-4,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981,71	6.700,00	6.696,00	-4,00
10.	- Personalauszahlungen	307.162,75	379.400,00	347.006,93	-32.393,07
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.864,35	154.400,00	103.090,92	-51.309,08
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.810,58	6.500,00	350,49	-6.149,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.837,68	540.300,00	450.448,34	-89.851,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.855,97	-533.600,00	-443.752,34	89.847,66
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.842,13	0,00	-83.842,13
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,87	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,87	83.842,13	0,00	-83.842,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-157,87	-73.842,13	0,00	73.842,13
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-460.013,84	-607.442,13	-443.752,34	163.689,79
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-460.013,84	-607.442,13	-443.752,34	163.689,79
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-460.013,84	-607.442,13	-443.752,34	163.689,79

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1005010.005 ISEK-Maßnahme: Umbau Haus Palz				
1005010.68110000 (E)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1005010.78530000 (A)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
1005010.007 Erweiterung des Rathauses				
1005010.78510000 (A)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
1103030.002 Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge				
1005010.78530000 Mittel aus Produkt 1005010	0,00	13.842,13	0,00	-13.842,13
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.842,13	0,00	13.842,13
9999002.015 Nicht geplante Investitionen				
1005010.78320000 (A) GWG für Rathaus	157,87	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157,87	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.260,54	136.900,00	136.990,86	90,86
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.245,27	2.586.800,00	2.376.665,34	-210.134,66
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416,98	358.800,00	38.557,28	-320.242,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0,00	687,23	687,23
10.	= Ordentliche Erträge	2.452.572,79	3.082.500,00	2.552.900,71	-529.599,29
11.	– Personalaufwendungen	216.555,47	238.000,00	224.373,90	-13.626,10
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.634,99	758.300,00	349.657,45	-408.642,55
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	504.689,82	487.600,00	509.355,03	21.755,03
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.482,17	876.900,00	890.193,62	13.293,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.817.362,45	2.360.800,00	1.973.580,00	-387.220,00
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	635.210,34	721.700,00	579.320,71	-142.379,29
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	635.210,34	721.700,00	579.320,71	-142.379,29
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	635.210,34	721.700,00	579.320,71	-142.379,29
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.850,21	261.400,00	325.252,79	63.852,79
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.763,33	61.400,00	56.312,47	-5.087,53
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	888.297,22	921.700,00	848.261,03	-73.438,97



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.072.499,40	2.152.000,00	2.097.533,74	-54.466,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416,98	358.800,00	38.280,29	-320.519,71
7.	+ Sonstige Einzahlungen	650,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.566,38	2.510.800,00	2.135.814,03	-374.985,97
10.	- Personalauszahlungen	220.250,13	229.800,00	218.159,81	-11.640,19
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.385,97	758.300,00	213.409,36	-544.890,64
15.	- Sonstige Auszahlungen	913.809,83	876.900,00	889.409,35	12.509,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.445,93	1.865.000,00	1.320.978,52	-544.021,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	753.120,45	645.800,00	814.835,51	169.035,51
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.728,09	26.728,09
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	364.640,46	375.600,00	410.539,98	34.939,98
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.640,46	375.600,00	437.268,07	61.668,07
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.073,67	2.273.931,95	295.655,41	-1.978.276,54
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.304,58	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.378,25	2.273.931,95	295.655,41	-1.978.276,54
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-336.737,79	-1.898.331,95	141.612,66	2.039.944,61
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	416.382,66	-1.252.531,95	956.448,17	2.208.980,12
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	416.382,66	-1.252.531,95	956.448,17	2.208.980,12
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	416.382,66	-1.252.531,95	956.448,17	2.208.980,12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0107010.007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software				
1102010.78300000 (A) AutoCAD - Software-Lizenz	4.129,06	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.129,06	0,00	0,00	0,00
1102010.001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet				
1102010.68820000 (E)	2.400,00	0,00	3.101,10	3.101,10
1102010.78520000 (A)	5.650,72	60.000,00	4.657,66	-55.342,34
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.250,72	-60.000,00	-1.556,56	58.443,44
1102010.002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden				
1102010.68820000 (E)	247.325,96	50.400,00	12.630,24	-37.769,76
1102010.78520000 (A) Gew. Senden-Süd	437,74	129.562,26	0,00	-129.562,26
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	246.888,22	-79.162,26	12.630,24	91.792,50



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1102010.005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich				
1102010.78520000 (A) ND: 40 J.	1.377,01	21.622,99	0,00	21.622,99
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.377,01	-21.622,99	0,00	21.622,99
1102010.006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)				
1102010.78520000 (A) ND: 20 J.	4.516,65	175.570,51	7.157,76	-168.412,75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.516,65	-175.570,51	-7.157,76	168.412,75
1102010.007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell				
1102010.68820000 (E)	0,00	43.400,00	67.764,76	24.364,76
1102010.78520000 (A)	0,00	80.000,00	105.579,83	25.579,83
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.600,00	-37.815,07	-1.215,07
1102010.009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell				
1102010.68820000 (E)	0,00	0,00	8.124,48	8.124,48
1102010.78520000 (A) Neubaugebiet N.N.	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	8.124,48	158.124,48
1102010.012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt				
1102010.68820000 (E)	0,00	30.200,00	30.240,00	40,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.200,00	30.240,00	40,00
1102010.013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt				
1102010.68820000 (E)	18.831,94	107.400,00	215.315,60	107.915,60
1102010.78520000 (A)	399.231,34	380.768,66	84.239,97	-296.528,69
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380.399,40	-273.368,66	131.075,63	404.444,29
1102010.014 Erstattung der Hausanschlusskosten - Ottmarsbocholt				
1102010.64881000 (E)	2.644,95	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.644,95	0,00	0,00	0,00
1102010.015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt				
1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
1102010.018 Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld				
1102010.68820000 (E) Erhaltene Anzahlungen auf KAB	96.082,56	100.000,00	50.400,00	-49.600,00
1102010.78520000 (A)	0,00	598.256,32	0,00	-598.256,32
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.082,56	-498.256,32	50.400,00	548.656,32
1102010.019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden				
1102010.68821000 (E) Baugebiet Buskamp	0,00	44.200,00	0,00	-44.200,00
1102010.78520000 (A) Neubaugebiet N.N.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.800,00	0,00	5.800,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1102010.024 Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden				
1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	2.767,70	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.767,70	-60.000,00	0,00	60.000,00
1102010.025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	6.898,28	278.151,21	0,00	-278.151,21
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.898,28	-278.151,21	0,00	278.151,21
1102010.026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmerers				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
1102010.027 Sanierung des SW- u. RW-Kanals in einem Teilbereich der Eintrachtstraße				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	264.508,25	0,00	16.428,61	16.428,61
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.508,25	0,00	-16.428,61	-16.428,61
1102010.028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	130.000,00	9.733,90	-120.266,10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	-9.733,90	120.266,10
1102010.029 Erneuerung des RW-Kanals an der Antoniusstraße / FGH Bösensell				
1102010.78520000 (A)	0,00	0,00	29.346,29	29.346,29
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-29.346,29	-29.346,29
1102010.032 Erneuerung der Druckrohrleitung Querung Dortmund-Ems-Kanal				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0,00	38.511,39	38.511,39
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-38.511,39	-38.511,39
9999002.015 Nicht geplante Investitionen				
1102010.78320000 GWG	175,52	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175,52	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.868,52	16.800,00	13.907,34	-2.892,66
10.	= Ordentliche Erträge	18.868,52	16.800,00	13.907,34	-2.892,66
11.	- Personalaufwendungen	3.340,13	3.000,00	3.398,92	398,92
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,70	8.000,00	6.944,26	-1.055,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.958,83	11.000,00	10.343,18	-656,82
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.909,69	5.800,00	3.564,16	-2.235,84
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.909,69	5.800,00	3.564,16	-2.235,84
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.909,69	5.800,00	3.564,16	-2.235,84
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.219,18	5.800,00	4.955,99	-844,01
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.690,51	0,00	-1.391,83	-1.391,83



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.860,10	16.800,00	16.591,11	-208,89
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.860,10	16.800,00	16.591,11	-208,89
10.	– Personalauszahlungen	3.347,76	3.000,00	3.394,50	394,50
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.368,50	8.000,00	8.045,31	45,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.716,26	11.000,00	11.439,81	439,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.143,84	5.800,00	5.151,30	-648,70
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.143,84	5.800,00	5.151,30	-648,70
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.143,84	5.800,00	5.151,30	-648,70
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	8.143,84	5.800,00	5.151,30	-648,70



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,25	0,00	1.875,26	1.875,26
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879,46	0,00	11.289,52	11.289,52
10.	= Ordentliche Erträge	14.754,71	0,00	13.164,78	13.164,78
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	342,33	342,33
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	5.861,66	0,00	6.748,37	6.748,37
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,93	0,00	8.753,52	8.753,52
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.104,59	0,00	15.844,22	15.844,22
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.650,12	0,00	-2.679,44	-2.679,44
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.650,12	0,00	-2.679,44	-2.679,44
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.650,12	0,00	-2.679,44	-2.679,44
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.420,06	9.420,06
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.650,12	0,00	6.740,62	6.740,62



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.665,63	0,00	13.408,99	13.408,99
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.596,57	0,00	3.058,58	3.058,58
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.262,20	0,00	16.467,57	16.467,57
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	283,62	283,62
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.630,76	0,00	5.876,81	5.876,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.630,76	0,00	6.160,43	6.160,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.631,44	0,00	10.307,14	10.307,14
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.542,02	331.200,00	9.803,72	-321.396,28
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.942,44	2.942,44
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.542,02	331.200,00	12.746,16	-318.453,84
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.542,02	-331.200,00	-12.746,16	318.453,84
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	89,42	-331.200,00	-2.439,02	328.760,98
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	89,42	-331.200,00	-2.439,02	328.760,98
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	89,42	-331.200,00	-2.439,02	328.760,98

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1005010.004 Einrichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge				
1103032.78310000 (A)	5.042,02	0,00	2.148,93	2.148,93
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.042,02	0,00	-2.148,93	-2.148,93
1103030.001 Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Sportpark Senden				
1103031.78170000	0,00	0,00	2.942,44	2.942,44
1103031.78310000 (A)	4.500,00	331.200,00	0,00	-331.200,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500,00	-331.200,00	-2.942,44	328.257,56
1103030.002 Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge				
1103032.78310000 (A)	0,00	0,00	7.654,79	7.654,79
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.654,79	-7.654,79



2016

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.680,57	129.600,00	152.490,32	22.890,32
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.808,78	960.700,00	988.027,51	27.327,51
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.543,38	22.000,00	21.661,07	-338,93
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.630,41	10.000,00	680.655,34	670.655,34
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.446,58	0,00	9.976,48	9.976,48
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.636,02	11.636,02
10.	= Ordentliche Erträge	1.187.109,72	1.122.300,00	1.864.446,74	742.146,74
11.	– Personalaufwendungen	432.922,49	523.000,00	485.569,83	-37.430,17
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.275,66	470.900,00	2.741.113,81	2.270.213,81
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.496.393,97	1.533.300,00	1.528.491,64	-4.808,36
15.	– Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	2.374,94	-2.625,06
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.451,78	44.000,00	17.252,08	-26.747,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.043,90	2.576.200,00	4.774.802,30	2.198.602,30
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.204.934,18	-1.453.900,00	-2.910.355,56	-1.456.455,56
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.204.934,18	-1.453.900,00	-2.910.355,56	-1.456.455,56
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.204.934,18	-1.453.900,00	-2.910.355,56	-1.456.455,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.161,57	4.600,00	3.259,61	-1.340,39
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.398,54	347.100,00	341.808,30	-5.291,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.511.171,15	-1.796.400,00	-3.248.904,25	-1.452.504,25



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.502,97	27.500,00	40.252,92	12.752,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.543,38	22.000,00	21.661,07	-338,93
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,91	10.000,00	55.281,74	45.281,74
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.048,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.962,26	59.500,00	117.195,73	57.695,73
10.	– Personalauszahlungen	434.653,65	516.800,00	481.862,31	-34.937,69
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.174,12	1.135.700,00	574.214,95	-561.485,05
14.	– Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	2.374,94	-2.625,06
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.300,00	0,00	142,80	142,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.127,77	1.657.500,00	1.058.595,00	-598.905,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.299.165,51	-1.598.000,00	-941.399,27	656.600,73
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.314,15	1.130.100,00	631.752,68	-498.347,32
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.394,50	966.500,00	806.335,90	-160.164,10
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.708,65	2.096.600,00	1.438.088,58	-658.511,42
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.573,13	4.263.479,90	1.915.583,62	-2.347.896,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.810,77	0,00	4.662,67	4.662,67
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.025,95	48.000,00	2.183,35	-45.816,65
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.409,85	4.311.479,90	1.922.429,64	-2.389.050,26
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.545.701,20	-2.214.879,90	-484.341,06	1.730.538,84
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.844.866,71	-3.812.879,90	-1.425.740,33	2.387.139,57
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.844.866,71	-3.812.879,90	-1.425.740,33	2.387.139,57
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.844.866,71	-3.812.879,90	-1.425.740,33	2.387.139,57

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1201010.001 Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)				
1201010.78320000 (A)	6.810,77	0,00	4.662,67	4.662,67
1201010.78520000 (A)	6.531,77	0,00	2.349,41	2.349,41
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.342,54	0,00	-7.012,08	-7.012,08
1201010.005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden				
1201010.68810000 (E) - falsches Konto	29.748,93	0,00	0,00	0,00
1201010.68811000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	0,00	74.500,00	0,00	-74.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.748,93	74.500,00	0,00	-74.500,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1201010.006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden				
1201010.68811000 (E) Baugebiet Buskamp	0,00	220.400,00	0,00	-220.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.400,00	0,00	-220.400,00
1201010.009 Ausbau Gewerbegebiete Senden				
1201010.78520000 (A)	1.073,54	9.704,67	59.022,88	49.318,21
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.073,54	-9.704,67	-59.022,88	-49.318,21
1201010.011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell				
1201010.68813000 (E) Brocker Feld	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1201010.68813000 (E) Im Südfeld	0,00	32.400,00	33.139,34	739,34
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	182.400,00	33.139,34	-149.260,66
1201010.016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden				
1201010.68810000 (E) Baugebiet Buskamp	0,00	0,00	37.216,20	37.216,20
1201010.78520000 (A) Neubaugebiet N.N.	0,00	0,00	10.877,65	10.877,65
1201010.78520000 (A) Straßenbau, auch Leerrohre für Breitbandkabel	422.979,42	90.000,00	83.305,45	-6.694,55
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.979,42	-90.000,00	-56.966,90	33.033,10
1201010.018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell				
1201010.78520000 (A) Erweiterung Gewerbegebiet Bahnhof	0,00	294.300,28	8.504,81	-285.795,47
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-294.300,28	-8.504,81	285.795,47
1201010.019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt				
1201010.68810000 (E) EKB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	0,00	44.700,00	44.670,00	30,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	44.700,00	44.670,00	-30,00
1201010.020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt				
1201010.68810000 (E) EKB Baugebiete Ottmarsbocholt	32.426,40	294.500,00	583.819,36	289.319,36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.426,40	294.500,00	583.819,36	289.319,36
1201010.025 Erschließungsstraße von der Nordkirchener Straße				
1201010.78520000 (A)	776,48	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-776,48	0,00	0,00	0,00
1201010.026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt				
1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	49.502,18	269.328,21	335.080,43	65.752,22
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.502,18	-269.328,21	-335.080,43	-65.752,22
1201010.033 Dorfkernerneuerung Ottmarsbocholt inkl. LZW				
1201010.78530000 (A)	755,65	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755,65	0,00	0,00	0,00
1201010.034 Eigenanteil für Umgestaltung des Kreisverkehrs Gartenstraße und Appelhülseener Straße/K4				
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1201010.038 Neuausbau Kirchfeld				
1201010.68810000 (E)	28.149,06	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.149,06	0,00	0,00	0,00
1201010.039 Brücken				
1201010.78520000 (A)	97.588,54	0,00	476,00	476,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.588,54	0,00	-476,00	-476,00
1201010.040 Wohnumfeldverbesserungen				
1201010.78520000 (A)	15.754,78	64.182,22	616,22	-63.566,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.754,78	-64.182,22	-616,22	63.566,00
1201010.041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung				
1201010.78520000 (A)	10.039,07	40.000,00	4.486,60	-35.513,40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.039,07	-40.000,00	-4.486,60	35.513,40
1201010.044 Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB				
1201010.68130000 (E)	9.300,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) EKB Brocker Feld	77.469,52	150.000,00	59.300,00	-90.700,00
1201010.78520000 (A)	569.484,73	130.515,27	0,00	-130.515,27
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-482.715,21	19.484,73	59.300,00	39.815,27
1201010.049 Radwegverbindung an der K2 zwischen Hohe Lucht und Einmündung Falke (Eigenanteil)				
1201010.78120000 (A)	11.025,95	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.025,95	0,00	0,00	0,00
1201010.050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten				
1201010.68810000 (E)	102.049,54	0,00	30.819,05	30.819,05
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	3.740,17	3.740,17
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.049,54	0,00	27.078,88	27.078,88
1201010.053 Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen				
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre	0,00	8.000,00	2.183,35	-5.816,65
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-2.183,35	5.816,65
1201010.057 Bau einer Bushaltestelle am Schürbusch				
1201010.78520000 (A)	15.428,31	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.428,31	0,00	0,00	0,00
1201010.058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung				
1201010.68110000 (E)	25.614,15	354.000,00	277.463,41	-76.536,59
1201010.78520000 (A)	440.336,75	729.663,25	432.379,26	-297.283,99
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.722,60	-375.663,25	-154.915,85	220.747,40
1201010.059 Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell				
1201010.68810000 (E) EKB Baugebiet Bösensell	0,00	0,00	17.371,95	17.371,95
1201010.78520000 (A)	12.737,10	150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.737,10	-150.000,00	17.371,95	167.371,95



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2016 EUR	Ansatz/Ist 2016 EUR
	1	2	3	4
1201010.060 Bau eines Radweges Im Südfeld Richtung Bahnhof in Bösensell				
1201010.68110000 (E)	36.400,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
1201010.68110000 (E)	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
1201010.78520000 (A)	0,00	65.000,00	34.269,11	-30.730,89
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.400,00	-55.900,00	-30.869,11	25.030,89
1201010.061 Neuanlage eines Parkplatzes an der Steverstraße inkl. Förderung				
1201010.68130000 (E)	0,00	0,00	139.100,00	139.100,00
1201010.78520000 (A)	105.355,09	0,00	40.681,02	40.681,02
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.355,09	0,00	98.418,98	98.418,98
1201010.062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet				
1201010.78520000 (A)	192.214,00	507.786,00	279.909,63	-227.876,37
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-192.214,00	-507.786,00	-279.909,63	227.876,37
1201010.063 Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges bei Heitplatz inkl. Eigenleistung				
1201010.78520000 (A)	79.799,06	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.799,06	0,00	0,00	0,00
1201010.064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)				
1201010.68110000 (E)	0,00	735.000,00	205.889,27	-529.110,73
1201010.78520000 (A)	87.216,66	1.660.000,00	445.923,87	-1.214.076,13
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.216,66	-925.000,00	-240.034,60	684.965,40
1201010.065 Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße				
1201010.78520000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
1201010.066 Pflasterung des wassergebundenen Weges am Prozessionsweg				
1201010.68110000 (E)	28.000,00	7.000,00	5.900,00	-1.100,00
1201010.78520000 (A)	0,00	50.000,00	46.679,91	-3.320,09
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.000,00	-43.000,00	-40.779,91	2.220,09
1201010.067 Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges 78 inkl. Eigenleistung				
1201010.68180000 (E)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1201010.78520000 (A)	0,00	170.000,00	112.291,80	-57.708,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000,00	-112.291,80	32.708,20
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
1201010.78520000 (A) Geh- und Radweg "Heide"	0,00	0,00	12.810,28	12.810,28
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.810,28	-12.810,28



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.008,81	14.000,00	19.439,29	5.439,29
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.947,29	0,00	61.367,23	61.367,23
10.	= Ordentliche Erträge	29.956,10	14.000,00	80.806,52	66.806,52
11.	– Personalaufwendungen	113.773,58	130.200,00	133.583,23	3.383,23
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.641,59	101.800,00	66.523,14	-35.276,86
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	59.377,02	57.300,00	64.976,23	7.676,23
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.015,83	21.300,00	22.721,08	1.421,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	264.808,02	310.600,00	287.803,68	-22.796,32
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.851,92	-296.600,00	-206.997,16	89.602,84
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.851,92	-296.600,00	-206.997,16	89.602,84
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-234.851,92	-296.600,00	-206.997,16	89.602,84
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.125,00	10.100,00	10.125,00	25,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.110,27	47.000,00	47.390,28	390,28
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.837,19	-333.500,00	-244.262,44	89.237,56



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	110.796,86	130.200,00	129.362,95	-837,05
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.039,16	101.800,00	64.391,93	-37.408,07
15.	– Sonstige Auszahlungen	20.645,70	21.300,00	21.603,74	303,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.481,72	253.300,00	215.358,62	-37.941,38
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.481,72	-253.300,00	-215.358,62	37.941,38
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	800,00	800,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.048,45	126.675,56	76.014,45	-50.661,11
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.048,45	126.675,56	76.014,45	-50.661,11
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.048,45	-126.675,56	-75.214,45	51.461,11
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-228.530,17	-379.975,56	-290.573,07	89.402,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-228.530,17	-379.975,56	-290.573,07	89.402,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-228.530,17	-379.975,56	-290.573,07	89.402,49

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1204010.001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände				
1204010.78310000 (A)	19.000,00	123.675,56	73.671,52	-50.004,04
1204010.78320000	0,00	3.000,00	2.342,93	-657,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.000,00	-126.675,56	-76.014,45	50.661,11
1204010.003 Einrichtung des neuen Büroraumes mit Computer, DSL, Fax und Drucker				
1204010.78320000 (A)	190,51	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190,51	0,00	0,00	0,00
1204010.004 Ersatzbeschaffung von Geräten (z.B. Motorsägen, Laubgebläse etc.)				
1204010.78310000 (A)	4.175,95	0,00	0,00	0,00
1204010.78320000 (A)	681,99	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.857,94	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.101,96	18.100,00	10.645,32	-7.454,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598,80	10.000,00	8.034,02	-1.965,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.117,52	0,00	3.296,91	3.296,91
10.	= Ordentliche Erträge	88.818,28	28.100,00	21.976,25	-6.123,75
11.	– Personalaufwendungen	435.095,37	444.500,00	418.173,79	-26.326,21
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.728,67	137.000,00	84.588,60	-52.411,40
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	836,47	300,00	223,75	-76,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	532.660,51	581.800,00	502.986,14	-78.813,86
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.842,23	-553.700,00	-481.009,89	72.690,11
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.842,23	-553.700,00	-481.009,89	72.690,11
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-443.842,23	-553.700,00	-481.009,89	72.690,11
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.500,90	113.200,00	105.109,57	-8.090,43
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.343,13	-666.900,00	-586.119,46	80.780,54



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.101,96	18.100,00	10.645,32	-7.454,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598,80	10.000,00	8.034,02	-1.965,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.117,52	0,00	3.296,91	3.296,91
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.818,28	28.100,00	21.976,25	-6.123,75
10.	– Personalauszahlungen	432.368,44	442.800,00	409.637,04	-33.162,96
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.212,45	137.000,00	109.246,99	-27.753,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.580,89	579.800,00	518.884,03	-60.915,97
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.762,61	-551.700,00	-496.907,78	54.792,22
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	885.000,00	541.400,00	-343.600,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	885.000,00	541.400,00	-343.600,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.868,84	1.158.454,93	106.507,52	-1.051.947,41
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.018,33	370.000,00	264.888,00	-105.112,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.887,17	1.528.454,93	371.395,52	-1.157.059,41
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.887,17	-643.454,93	170.004,48	813.459,41
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-508.649,78	-1.195.154,93	-326.903,30	868.251,63
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-508.649,78	-1.195.154,93	-326.903,30	868.251,63
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-508.649,78	-1.195.154,93	-326.903,30	868.251,63

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1301010.003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen				
1301010.78301000 (A) Ökopunkte	0,00	200.000,00	264.888,00	64.888,00
1301010.78520000	0,00	158.454,93	0,00	-158.454,93
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-358.454,93	-264.888,00	93.566,93
1301010.004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016				
1301010.68110000 (E)	0,00	885.000,00	541.400,00	-343.600,00
1301010.78310000 (A)	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
1301010.78520000 (A)	88.868,84	1.000.000,00	106.507,52	-893.492,48
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.868,84	-285.000,00	434.892,48	719.892,48
9999002.015 Nicht geplante Investitionen				
1301010.78310000 (A)	1.328,50	0,00	0,00	0,00
1301010.78320000 (A) GWG für Grün-/Baumpflege	689,83	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.018,33	0,00	0,00	0,00



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.420,09	42.000,00	45.264,72	3.264,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
10.	= Ordentliche Erträge	37.420,09	53.100,00	45.264,72	-7.835,28
11.	– Personalaufwendungen	89.799,37	91.800,00	86.176,18	-5.623,82
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	9.791,43	1.291,43
15.	– Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.791,52	25.300,00	7.763,92	-17.536,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.090,89	125.600,00	103.731,53	-21.868,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.670,80	-72.500,00	-58.466,81	14.033,19
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.670,80	-72.500,00	-58.466,81	14.033,19
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-69.670,80	-72.500,00	-58.466,81	14.033,19
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.807,99	23.300,00	21.640,21	-1.659,79
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.478,79	-95.800,00	-80.107,02	15.692,98



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.420,09	42.000,00	46.264,72	4.264,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.420,09	53.100,00	46.264,72	-6.835,28
10.	– Personalauszahlungen	86.851,43	89.800,00	84.498,90	-5.301,10
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	9.791,43	1.291,43
14.	– Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	16.791,52	25.300,00	7.783,12	-17.516,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.142,95	123.600,00	102.073,45	-21.526,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27

Budget V

**Kultur, Marketing, Sport
(KMS)**



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.327,97	12.400,00	47.554,75	35.154,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.960,94	103.500,00	159.026,56	55.526,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,69	3.000,00	4.215,22	1.215,22
10.	= Ordentliche Erträge	171.499,60	118.900,00	210.796,53	91.896,53
11.	– Personalaufwendungen	126.833,14	124.200,00	111.611,95	-12.588,05
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550,66	20.100,00	20.473,12	373,12
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.824,21	9.800,00	10.970,89	1.170,89
15.	– Transferaufwendungen	930,00	5.500,00	930,00	-4.570,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.021,81	156.300,00	226.869,12	70.569,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	341.159,82	315.900,00	370.855,08	54.955,08
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.660,22	-197.000,00	-160.058,55	36.941,45
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.660,22	-197.000,00	-160.058,55	36.941,45
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-169.660,22	-197.000,00	-160.058,55	36.941,45
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.745,34	32.700,00	29.072,75	-3.627,25
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.405,56	-229.700,00	-189.131,30	40.568,70



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.052,87	12.000,00	47.905,61	35.905,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.628,12	103.500,00	155.633,02	52.133,02
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,69	3.000,00	4.215,22	1.215,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.891,68	118.500,00	207.753,85	89.253,85
10.	– Personalauszahlungen	121.100,42	124.200,00	110.698,94	-13.501,06
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.925,15	20.100,00	11.184,50	-8.915,50
14.	– Transferauszahlungen	930,00	5.500,00	930,00	-4.570,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	186.686,80	156.300,00	222.731,69	66.431,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.642,37	306.100,00	345.545,13	39.445,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.750,69	-187.600,00	-137.791,28	49.808,72
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.322,76	0,00	286,31	286,31
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.549,05	0,00	925,90	925,90
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.871,81	0,00	1.212,21	1.212,21
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.871,81	0,00	-1.212,21	-1.212,21
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-182.622,50	-187.600,00	-139.003,49	48.596,51
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-182.622,50	-187.600,00	-139.003,49	48.596,51
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-182.622,50	-187.600,00	-139.003,49	48.596,51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
0107010.016 Neubeschaffung eines Ticketsystems für den Onlineverkauf von Karten (Kultur)				
0401010.78310000 (A)	5.249,17	0,00	0,00	0,00
0401010.78320000 (A)	299,88	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.549,05	0,00	0,00	0,00
0401010.003 Neue Überdachung für den Speicher Ottmarsbocholt				
0401010.68180000 (E) Zuschuss Heimatverein	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0401010.78510000 (A)	20.322,76	0,00	286,31	286,31
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.322,76	0,00	-286,31	-286,31
9999002.016 Nicht geplante Investitionen				
0401010.78310000	0,00	0,00	785,92	785,92
0401010.78320000	0,00	0,00	139,98	139,98
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-925,90	-925,90

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann,
Demographie**



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	25.467,07	25.500,00	29.305,38	3.805,38
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,22	1.500,00	52,34	-1.447,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.024,29	27.000,00	29.408,63	2.408,63
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.024,29	-27.000,00	-29.408,63	-2.408,63
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.024,29	-27.000,00	-29.408,63	-2.408,63
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-26.024,29	-27.000,00	-29.408,63	-2.408,63
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.756,32	6.400,00	7.321,87	921,87
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.780,61	-33.400,00	-36.730,50	-3.330,50



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	23.952,23	25.500,00	30.801,89	5.301,89
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,00	0,00	50,91	50,91
15.	– Sonstige Auszahlungen	768,16	1.500,00	40,69	-1.459,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.897,39	27.000,00	30.893,49	3.893,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.897,39	-27.000,00	-30.893,49	-3.893,49
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.897,39	-27.000,00	-30.893,49	-3.893,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.897,39	-27.000,00	-30.893,49	-3.893,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-25.897,39	-27.000,00	-30.893,49	-3.893,49



2016

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
 Produkt 010202 Demographie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
11.	– Personalaufwendungen	25.466,44	25.500,00	27.798,40	2.298,40
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.923,24	10.000,00	4.653,12	-5.346,88
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,35	5.000,00	5.303,02	303,02
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.977,03	40.500,00	37.754,54	-2.745,46
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.977,03	-40.500,00	-37.754,54	2.745,46
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.977,03	-40.500,00	-37.754,54	2.745,46
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-51.977,03	-40.500,00	-37.754,54	2.745,46
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.756,32	6.400,00	6.996,46	596,46
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.733,35	-46.900,00	-44.751,00	2.149,00



2016

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
 Produkt 010202 Demographie

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	– Personalauszahlungen	23.951,60	25.500,00	30.343,89	4.843,89
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,24	10.000,00	4.974,12	-5.025,88
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.587,35	5.000,00	5.303,02	303,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.141,19	40.500,00	40.621,03	121,03
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.141,19	-40.500,00	-40.621,03	-121,03
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.141,19	-40.500,00	-40.621,03	-121,03
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-50.141,19	-40.500,00	-40.621,03	-121,03
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-50.141,19	-40.500,00	-40.621,03	-121,03

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen



2016

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.171,93	18.600,00	18.220,83	-379,17
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017,49	2.300,00	2.559,00	259,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.803,87	282.200,00	282.437,77	237,77
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.459,49	5.500,00	10.604,80	5.104,80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.381,68	4.070.100,00	2.501.003,21	-1.569.096,79
9.	+/- Bestandsveränderungen	-898.149,49	-1.347.200,00	-757.460,96	589.739,04
10.	= Ordentliche Erträge	520.684,97	3.031.500,00	2.057.364,65	-974.135,35
11.	- Personalaufwendungen	1.611.742,19	1.549.900,00	1.534.616,53	-15.283,47
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.132.783,76	408.600,00	360.791,02	-47.808,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.347,27	142.100,00	130.175,98	-11.924,02
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	208.278,74	101.900,00	97.845,58	-4.054,42
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.630,46	869.500,00	815.116,94	-54.383,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.910.782,42	3.072.000,00	2.938.546,05	-133.453,95
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.390.097,45	-40.500,00	-881.181,40	-840.681,40
19.	+ Finanzerträge	1.855,70	1.700,00	1.756,29	56,29
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.855,70	1.700,00	1.756,29	56,29
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.388.241,75	-38.800,00	-879.425,11	-840.625,11
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.388.241,75	-38.800,00	-879.425,11	-840.625,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.647,68	1.726.200,00	1.627.083,20	-99.116,80
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.837,10	119.500,00	119.755,81	255,81
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.927.431,17	1.567.900,00	627.902,28	-939.997,72



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966,00	2.300,00	2.579,00	279,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.053,56	282.200,00	283.997,14	1.797,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722,20	5.500,00	10.231,63	4.731,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	36.066,44	25.000,00	39.626,36	14.626,36
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.838,48	1.700,00	1.884,28	184,28
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.646,68	316.700,00	338.318,41	21.618,41
10.	– Personalauszahlungen	1.392.514,61	1.455.600,00	1.532.788,47	77.188,47
11.	– Versorgungsauszahlungen	630.063,55	548.700,00	439.110,29	-109.589,71
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.920,84	142.100,00	167.208,72	25.108,72
15.	– Sonstige Auszahlungen	860.084,03	864.500,00	809.708,35	-54.791,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.011.583,03	3.010.900,00	2.948.815,83	-62.084,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.681.936,35	-2.694.200,00	-2.610.497,42	83.702,58
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.072.193,41	4.045.100,00	2.436.475,01	-1.608.624,99
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	25.345,73	25.345,73
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.193,41	4.175.100,00	3.461.820,74	-713.279,26
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.794.789,53	3.458.823,28	1.214.233,31	-2.244.589,97
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.690,73	201.980,34	81.826,14	-120.154,20
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.022.564,68	260.600,00	1.276.659,66	1.016.059,66
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897.044,94	3.921.403,62	2.572.719,11	-1.348.684,51
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.824.851,53	253.696,38	889.101,63	635.405,25
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.506.787,88	-2.440.503,62	-1.721.395,79	719.107,83
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.992,38	2.018.900,00	18.129,80	-2.000.770,20
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.992,38	2.018.900,00	18.129,80	-2.000.770,20
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.502.795,50	-421.603,62	-1.703.265,99	-1.281.662,37
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.783.515,05	0,00	9.514.666,92	9.514.666,92
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	12.280.719,55	-421.603,62	7.811.400,93	8.233.004,55



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.673,74	138.300,00	123.378,05	-14.921,95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.988,14	179.000,00	161.616,49	-17.383,51
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	1.500,00	156,87	-1.343,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.506,41	6.700,00	21.644,64	14.944,64
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.112,56	57.000,00	61.295,04	4.295,04
10.	= Ordentliche Erträge	348.061,85	382.500,00	368.091,09	-14.408,91
11.	– Personalaufwendungen	526.345,55	559.700,00	512.351,02	-47.348,98
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.892,61	165.500,00	158.957,37	-6.542,63
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	230.225,72	229.300,00	223.589,94	-5.710,06
15.	– Transferaufwendungen	19.097,52	21.000,00	19.789,02	-1.210,98
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.232,98	257.000,00	219.169,32	-37.830,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.794,38	1.232.500,00	1.133.856,67	-98.643,33
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.732,53	-850.000,00	-765.765,58	84.234,42
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.732,53	-850.000,00	-765.765,58	84.234,42
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-782.732,53	-850.000,00	-765.765,58	84.234,42
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.143,42	145.700,00	131.938,63	-13.761,37
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-925.875,95	-995.700,00	-897.704,21	97.995,79



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,24	5.000,00	5.170,36	170,36
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.818,57	179.000,00	164.868,61	-14.131,39
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	1.500,00	156,87	-1.343,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.260,92	6.700,00	20.883,89	14.183,89
7.	+ Sonstige Einzahlungen	66.006,14	57.000,00	61.906,08	4.906,08
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.066,87	249.200,00	252.985,81	3.785,81
10.	– Personalauszahlungen	504.502,06	548.300,00	471.519,24	-76.780,76
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.350,83	165.500,00	163.641,78	-1.858,22
14.	– Transferauszahlungen	29.870,00	21.000,00	19.364,96	-1.635,04
15.	– Sonstige Auszahlungen	215.058,70	257.000,00	217.747,30	-39.252,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.781,59	991.800,00	872.273,28	-119.526,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.714,72	-742.600,00	-619.287,47	123.312,53
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.066,16	70.000,00	71.822,39	1.822,39
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.950,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.016,16	70.000,00	71.822,39	1.822,39
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.396.285,76	193.863,60	265.945,59	72.081,99
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791.692,63	332.600,00	112.805,59	-219.794,41
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.328,39	526.463,60	378.751,18	-147.712,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.090.312,23	-456.463,60	-306.928,79	149.534,81
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.713.026,95	-1.199.063,60	-926.216,26	272.847,34
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.713.026,95	-1.199.063,60	-926.216,26	272.847,34
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.713.026,95	-1.199.063,60	-926.216,26	272.847,34



2016

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.392,77	835.900,00	869.579,61	33.679,61
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.147,50	168.000,00	166.510,00	-1.490,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532,72	20.100,00	16.572,73	-3.527,27
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.941,29	0,00	105.467,56	105.467,56
10.	= Ordentliche Erträge	1.076.014,28	1.024.000,00	1.158.129,90	134.129,90
11.	– Personalaufwendungen	729.027,64	840.100,00	804.136,30	-35.963,70
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.057,00	1.815.500,00	1.913.349,97	97.849,97
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	994.896,34	1.002.900,00	1.004.297,37	1.397,37
15.	– Transferaufwendungen	601.218,65	575.800,00	605.427,27	29.627,27
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.422,50	331.624,89	297.721,06	-33.903,83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.398.622,13	4.565.924,89	4.624.931,97	59.007,08
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.322.607,85	-3.541.924,89	-3.466.802,07	75.122,82
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.322.607,85	-3.541.924,89	-3.466.802,07	75.122,82
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.322.607,85	-3.541.924,89	-3.466.802,07	75.122,82
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.670,55	366.700,00	360.640,07	-6.059,93
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.681.278,40	-3.908.624,89	-3.827.442,14	81.182,75



2016

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.521,24	336.500,00	379.103,87	42.603,87
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.062,72	168.000,00	165.350,53	-2.649,47
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.282,72	20.100,00	17.572,73	-2.527,27
7.	+ Sonstige Einzahlungen	690,93	0,00	21.046,46	21.046,46
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.557,61	524.600,00	583.073,59	58.473,59
10.	– Personalauszahlungen	714.436,08	829.300,00	796.124,22	-33.175,78
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.558,21	2.169.500,00	2.025.848,83	-143.651,17
14.	– Transferauszahlungen	585.351,15	575.800,00	618.691,77	42.891,77
15.	– Sonstige Auszahlungen	358.542,51	328.124,89	262.356,16	-65.768,73
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.887,95	3.902.724,89	3.703.020,98	-199.703,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.591.330,34	-3.378.124,89	-3.119.947,39	258.177,50
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.500,00	108.116,07	-81.383,93
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.500,00	108.116,07	-81.383,93
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.084,66	422.913,50	336.519,96	-86.393,54
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.813,94	13.876,13	105.446,56	91.570,43
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.985,33	270.500,00	225.761,32	-44.738,68
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.883,93	707.289,63	667.727,84	-39.561,79
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-954.883,93	-517.789,63	-559.611,77	-41.822,14
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.546.214,27	-3.895.914,52	-3.679.559,16	216.355,36
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.546.214,27	-3.895.914,52	-3.679.559,16	216.355,36
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.546.214,27	-3.895.914,52	-3.679.559,16	216.355,36



2016

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe
 Produkt 04 Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.410,24	12.500,00	47.852,64	35.352,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.960,94	103.500,00	159.026,56	55.526,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,69	3.000,00	4.323,22	1.323,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.562,93	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	272.459,80	119.000,00	211.202,42	92.202,42
11.	– Personalaufwendungen	190.717,19	189.100,00	177.423,92	-11.676,08
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.175,40	36.600,00	22.709,89	-13.890,11
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	27.623,30	30.200,00	12.340,61	-17.859,39
15.	– Transferaufwendungen	95.115,70	78.500,00	78.636,69	136,69
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.351,91	180.900,00	251.646,76	70.746,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	550.983,50	515.300,00	542.757,87	27.457,87
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.523,70	-396.300,00	-331.555,45	64.744,55
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.523,70	-396.300,00	-331.555,45	64.744,55
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-278.523,70	-396.300,00	-331.555,45	64.744,55
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.262,88	49.800,00	46.038,00	-3.762,00
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.786,58	-446.100,00	-377.593,45	68.506,55



2016

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe
 Produkt 04 Kultur

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.052,87	12.000,00	48.203,50	36.203,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.628,12	103.500,00	155.633,02	52.133,02
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.354,69	3.000,00	4.494,22	1.494,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.035,68	118.500,00	208.330,74	89.830,74
10.	– Personalauszahlungen	183.097,76	188.000,00	174.980,25	-13.019,75
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.531,54	57.600,00	14.116,96	-43.483,04
14.	– Transferauszahlungen	81.352,09	78.500,00	85.693,61	7.193,61
15.	– Sonstige Auszahlungen	213.613,48	180.900,00	246.691,91	65.791,91
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.594,87	505.000,00	521.482,73	16.482,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358.559,19	-386.500,00	-313.151,99	73.348,01
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.322,76	0,00	286,31	286,31
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.549,05	0,00	1.629,52	1.629,52
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.871,81	0,00	1.915,83	1.915,83
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.871,81	0,00	-1.915,83	-1.915,83
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-379.431,00	-386.500,00	-315.067,82	71.432,18
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-379.431,00	-386.500,00	-315.067,82	71.432,18
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-379.431,00	-386.500,00	-315.067,82	71.432,18



2016

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.054,92	2.918.400,00	2.973.980,97	55.580,97
3.	+ Sonstige Transfererträge	72.787,80	20.000,00	76.732,41	56.732,41
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.446,99	450.000,00	93.477,94	-356.522,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.436,54	415.300,00	526.432,66	111.132,66
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179,34	0,00	9.886,70	9.886,70
10.	= Ordentliche Erträge	1.909.546,91	3.803.700,00	3.680.510,68	-123.189,32
11.	– Personalaufwendungen	764.081,85	1.055.300,00	992.545,18	-62.754,82
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.484,11	574.000,00	414.240,09	-159.759,91
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	117.148,11	96.300,00	165.032,00	68.732,00
15.	– Transferaufwendungen	2.011.416,83	3.745.000,00	2.578.218,22	-1.166.781,78
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.466,96	482.000,00	457.813,06	-24.186,94
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.617.597,86	5.952.600,00	4.607.848,55	-1.344.751,45
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.708.050,95	-2.148.900,00	-927.337,87	1.221.562,13
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.708.050,95	-2.148.900,00	-927.337,87	1.221.562,13
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.708.050,95	-2.148.900,00	-927.337,87	1.221.562,13
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.434,35	295.000,00	282.882,10	-12.117,90
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.921.485,30	-2.443.900,00	-1.210.219,97	1.233.680,03



2016

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.326,16	2.916.700,00	2.972.252,21	55.552,21
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	68.737,89	20.000,00	75.863,66	55.863,66
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.137,59	450.000,00	68.355,21	-381.644,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.442,36	415.300,00	525.359,80	110.059,80
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.584,35	0,00	6.363,43	6.363,43
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.228,35	3.802.000,00	3.648.194,31	-153.805,69
10.	– Personalauszahlungen	722.002,42	1.018.000,00	918.885,38	-99.114,62
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.676,98	574.000,00	452.373,84	-121.626,16
14.	– Transferauszahlungen	1.932.715,75	3.745.000,00	2.514.881,07	-1.230.118,93
15.	– Sonstige Auszahlungen	407.977,10	479.900,00	451.899,04	-28.000,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.460.372,25	5.816.900,00	4.338.039,33	-1.478.860,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.515.143,90	-2.014.900,00	-689.845,02	1.325.054,98
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.165,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.025,43	1.000.000,00	150.103,85	-849.896,15
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.545,16	105.000,00	98.129,56	-6.870,44
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.735,59	1.105.000,00	248.233,41	-856.766,59
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-931.735,59	-1.105.000,00	-248.233,41	856.766,59
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.446.879,49	-3.119.900,00	-938.078,43	2.181.821,57
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.446.879,49	-3.119.900,00	-938.078,43	2.181.821,57
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.446.879,49	-3.119.900,00	-938.078,43	2.181.821,57



2016

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.132,58	656.900,00	700.356,97	43.456,97
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	602,58	602,58
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,50	1.200,00	1.200,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,24	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.425,54	8.425,54
10.	= Ordentliche Erträge	698.513,32	658.100,00	710.585,09	52.485,09
11.	– Personalaufwendungen	877.286,57	930.900,00	890.569,48	-40.330,52
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.249,42	87.800,00	125.300,63	37.500,63
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	102.346,58	90.100,00	118.102,30	28.002,30
15.	– Transferaufwendungen	688.416,99	648.900,00	701.491,08	52.591,08
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.189,52	26.200,00	25.161,67	-1.038,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.774.489,08	1.783.900,00	1.860.625,16	76.725,16
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.975,76	-1.125.800,00	-1.150.040,07	-24.240,07
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.975,76	-1.125.800,00	-1.150.040,07	-24.240,07
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.075.975,76	-1.125.800,00	-1.150.040,07	-24.240,07
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.083,11	241.200,00	229.535,57	-11.664,43
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.058,87	-1.367.000,00	-1.379.575,64	-12.575,64



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.322,47	622.000,00	662.044,68	40.044,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,50	1.200,00	1.200,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,24	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	221.288,50	0,00	15.165,22	15.165,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.991,71	623.200,00	678.409,90	55.209,90
10.	– Personalauszahlungen	820.131,12	968.500,00	934.052,93	-34.447,07
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.705,24	87.800,00	101.091,17	13.291,17
14.	– Transferauszahlungen	822.645,50	648.900,00	674.181,87	25.281,87
15.	– Sonstige Auszahlungen	18.070,68	18.100,00	12.875,10	-5.224,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.552,54	1.723.300,00	1.722.201,07	-1.098,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-858.560,83	-1.100.100,00	-1.043.791,17	56.308,83
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.058,21	118.000,00	89.130,69	-28.869,31
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.058,21	118.000,00	89.130,69	-28.869,31
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.573,98	229.599,17	703.168,36	473.569,19
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.580,67	3.000,00	7.253,16	4.253,16
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000,00	100.000,00	-400.000,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.154,65	732.599,17	810.421,52	77.822,35
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-139.096,44	-614.599,17	-721.290,83	-106.691,66
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-997.657,27	-1.714.699,17	-1.765.082,00	-50.382,83
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-997.657,27	-1.714.699,17	-1.765.082,00	-50.382,83
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-997.657,27	-1.714.699,17	-1.765.082,00	-50.382,83



2016

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.831,38	343.800,00	384.117,12	40.317,12
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.036,17	935.500,00	1.057.543,15	122.043,15
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.595,54	1.000,00	3.670,24	2.670,24
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.736,54	0,00	17.568,47	17.568,47
10.	= Ordentliche Erträge	1.440.199,63	1.280.300,00	1.462.898,98	182.598,98
11.	– Personalaufwendungen	206.749,46	233.700,00	210.204,96	-23.495,04
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.212,00	1.261.200,00	1.233.782,79	-27.417,21
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	937.747,39	939.600,00	943.321,44	3.721,44
15.	– Transferaufwendungen	89.531,95	83.400,00	70.356,35	-13.043,65
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.662,18	742.700,00	693.014,61	-49.685,39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.145.902,98	3.260.600,00	3.150.680,15	-109.919,85
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.705.703,35	-1.980.300,00	-1.687.781,17	292.518,83
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.705.703,35	-1.978.900,00	-1.687.781,17	291.118,83
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.705.703,35	-1.978.900,00	-1.687.781,17	291.118,83
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.665,01	95.000,00	93.703,86	-1.296,14
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.617,02	68.900,00	129.850,02	60.950,02
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.735.655,36	-1.952.800,00	-1.723.927,33	228.872,67



2016

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.387,72	935.500,00	1.074.554,21	139.054,21
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285,26	1.000,00	3.670,24	2.670,24
7.	+ Sonstige Einzahlungen	249.510,24	237.600,00	278.470,95	40.870,95
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.183,22	1.175.500,00	1.356.695,40	181.195,40
10.	– Personalauszahlungen	200.775,96	230.400,00	202.291,34	-28.108,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.778,42	1.261.200,00	1.471.089,76	209.889,76
14.	– Transferauszahlungen	79.491,45	83.400,00	80.572,85	-2.827,15
15.	– Sonstige Auszahlungen	981.333,15	980.300,00	945.418,55	-34.881,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.378,98	2.555.300,00	2.699.372,50	144.072,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.166.195,76	-1.379.800,00	-1.342.677,10	37.122,90
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.557,55	213.183,90	85.347,27	-127.836,63
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.169,95	58.248,32	29.894,12	-28.354,20
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.727,50	271.432,22	115.241,39	-156.190,83
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.533.727,50	-271.432,22	-115.241,39	156.190,83
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.699.923,26	-1.651.232,22	-1.457.918,49	193.313,73
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.699.923,26	-1.721.232,22	-1.457.918,49	263.313,73
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.680,60	0,00	7.361,04	7.361,04
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.693.242,66	-1.721.232,22	-1.450.557,45	270.674,77



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.500,00	15.041,66	-59.458,34
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213,00	1.000,00	2.401,20	1.401,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.558,37	62.300,00	11.150,30	-51.149,70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.126,26	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	32.897,63	137.800,00	28.593,16	-109.206,84
11.	– Personalaufwendungen	145.619,78	204.200,00	218.394,15	14.194,15
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.529,00	169.000,00	40.328,30	-128.671,70
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.389,03	132.500,00	50.241,51	-82.258,49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	311.537,81	505.700,00	308.963,96	-196.736,04
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.640,18	-367.900,00	-280.370,80	87.529,20
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.640,18	-367.900,00	-280.370,80	87.529,20
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-278.640,18	-367.900,00	-280.370,80	87.529,20
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.607,54	51.800,00	54.832,70	3.032,70
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.247,72	-419.700,00	-335.203,50	84.496,50



2016

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.500,00	15.041,66	-59.458,34
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,00	1.000,00	2.441,20	1.441,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.208,37	62.300,00	14.770,27	-47.529,73
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.381,37	137.800,00	32.253,13	-105.546,87
10.	– Personalauszahlungen	123.268,75	187.300,00	186.355,03	-944,97
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.856,25	169.000,00	7.837,29	-161.162,71
15.	– Sonstige Auszahlungen	86.117,43	132.500,00	50.321,51	-82.178,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.242,43	488.800,00	244.513,83	-244.286,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-263.861,06	-351.000,00	-212.260,70	138.739,30



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.798,42	104.800,00	61.598,42	-43.201,58
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,20	500,00	2.156,70	1.656,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,71	0,00	139,94	139,94
10.	= Ordentliche Erträge	61.720,33	105.300,00	63.895,06	-41.404,94
11.	– Personalaufwendungen	466.142,58	563.200,00	529.309,58	-33.890,42
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.031,62	161.900,00	419.298,00	257.398,00
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	101.578,09	111.400,00	94.293,05	-17.106,95
15.	– Transferaufwendungen	0,00	88.000,00	7.287,20	-80.712,80
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.243,41	6.500,00	5.340,39	-1.159,61
17.	= Ordentliche Aufwendungen	696.995,70	931.000,00	1.055.528,22	124.528,22
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.275,37	-825.700,00	-991.633,16	-165.933,16
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.275,37	-825.700,00	-991.633,16	-165.933,16
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-635.275,37	-825.700,00	-991.633,16	-165.933,16
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.237,55	151.500,00	138.537,81	-12.962,19
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.512,92	-977.200,00	-1.130.170,97	-152.970,97



2016

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe
 Produkt 10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.978,00	50.700,00	7.496,00	-43.204,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,20	500,00	2.056,70	1.556,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,71	0,00	139,94	139,94
7.	+ Sonstige Einzahlungen	321,59	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.271,50	51.200,00	9.692,64	-41.507,36
10.	– Personalauszahlungen	435.012,42	545.700,00	507.470,64	-38.229,36
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.922,82	161.900,00	109.373,09	-52.526,91
14.	– Transferauszahlungen	0,00	88.000,00	3.122,20	-84.877,80
15.	– Sonstige Auszahlungen	11.810,58	6.500,00	608,37	-5.891,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.745,82	802.100,00	620.574,30	-181.525,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-596.474,32	-750.900,00	-610.881,66	140.018,34
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.842,13	0,00	-83.842,13
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157,87	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,87	83.842,13	0,00	-83.842,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-157,87	-73.842,13	0,00	73.842,13
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-596.632,19	-824.742,13	-610.881,66	213.860,47
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-596.632,19	-824.742,13	-610.881,66	213.860,47
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-596.632,19	-824.742,13	-610.881,66	213.860,47



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.135,79	136.900,00	138.866,12	1.966,12
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.667.820,00	3.990.900,00	3.753.323,28	-237.576,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.726,46	2.000,00	12.751,52	10.751,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416,98	358.800,00	38.557,28	-320.242,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0,00	687,23	687,23
10.	= Ordentliche Erträge	3.837.749,23	4.488.600,00	3.944.185,43	-544.414,57
11.	– Personalaufwendungen	261.836,61	284.100,00	272.401,21	-11.698,79
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.907,31	2.166.000,00	1.708.588,61	-457.411,39
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	510.551,48	487.600,00	516.103,40	28.503,40
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.963,05	879.100,00	901.054,14	21.954,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.217.258,45	3.816.800,00	3.398.147,36	-418.652,64
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	620.490,78	671.800,00	546.038,07	-125.761,93
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	620.490,78	671.800,00	546.038,07	-125.761,93
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	620.490,78	671.800,00	546.038,07	-125.761,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.126,30	345.200,00	427.129,26	81.929,26
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.339,27	88.300,00	82.623,40	-5.676,60
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	917.277,81	928.700,00	890.543,93	-38.156,07



2016

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.147,09	3.556.100,00	3.476.700,07	-79.399,93
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.512,63	2.000,00	14.660,99	12.660,99
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416,98	358.800,00	38.280,29	-320.519,71
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.246,57	0,00	3.058,58	3.058,58
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500.323,27	3.916.900,00	3.532.699,93	-384.200,07
10.	– Personalauszahlungen	258.008,18	270.800,00	259.891,68	-10.908,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.057,93	2.166.000,00	1.581.371,83	-584.628,17
15.	– Sonstige Auszahlungen	922.618,49	879.100,00	897.387,21	18.287,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.684,60	3.315.900,00	2.738.650,72	-577.249,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	786.638,67	601.000,00	794.049,21	193.049,21
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.728,09	26.728,09
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	364.640,46	375.600,00	410.539,98	34.939,98
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.640,46	375.600,00	437.268,07	61.668,07
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.073,67	2.273.931,95	295.655,41	-1.978.276,54
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.846,60	331.200,00	9.803,72	-321.396,28
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.942,44	2.942,44
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.920,27	2.605.131,95	308.401,57	-2.296.730,38
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-346.279,81	-2.229.531,95	128.866,50	2.358.398,45
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	440.358,86	-1.628.531,95	922.915,71	2.551.447,66
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	440.358,86	-1.628.531,95	922.915,71	2.551.447,66
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	440.358,86	-1.628.531,95	922.915,71	2.551.447,66



2016

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.455,14	149.600,00	178.943,64	29.343,64
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.157,48	990.800,00	1.018.051,76	27.251,76
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.498,58	22.500,00	22.648,49	148,49
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.630,41	10.000,00	680.655,34	670.655,34
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.017,37	0,00	98.376,48	98.376,48
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.947,29	0,00	73.003,25	73.003,25
10.	= Ordentliche Erträge	1.285.706,27	1.172.900,00	2.071.678,96	898.778,96
11.	– Personalaufwendungen	559.934,26	666.500,00	632.727,77	-33.772,23
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.296,02	614.200,00	2.850.597,28	2.236.397,28
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.566.330,63	1.600.800,00	1.604.558,29	3.758,29
15.	– Transferaufwendungen	164.625,00	85.000,00	84.374,94	-625,06
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.332,56	71.200,00	41.692,27	-29.507,73
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.953.518,47	3.037.700,00	5.213.950,55	2.176.250,55
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.667.812,20	-1.864.800,00	-3.142.271,59	-1.277.471,59
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.667.812,20	-1.864.800,00	-3.142.271,59	-1.277.471,59
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.667.812,20	-1.864.800,00	-3.142.271,59	-1.277.471,59
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.260,55	20.700,00	19.366,46	-1.333,54
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.948,64	403.000,00	396.690,25	-6.309,75
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.009.500,29	-2.247.100,00	-3.519.595,38	-1.272.495,38



2016

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.785,61	27.500,00	40.252,92	12.752,92
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.634,27	29.600,00	29.510,72	-89,28
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.498,58	22.500,00	22.648,49	148,49
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804,91	10.000,00	55.281,74	45.281,74
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.774,94	0,00	1.608,63	1.608,63
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.498,31	89.600,00	149.302,50	59.702,50
10.	– Personalauszahlungen	557.068,05	659.000,00	623.318,88	-35.681,12
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.177,83	1.279.000,00	683.990,86	-595.009,14
14.	– Transferauszahlungen	86.225,00	85.000,00	164.374,94	79.374,94
15.	– Sonstige Auszahlungen	84.696,76	27.200,00	22.579,54	-4.620,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.167,64	2.050.200,00	1.494.264,22	-555.935,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.646.669,33	-1.960.600,00	-1.344.961,72	615.638,28
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.214,15	1.206.600,00	631.752,68	-574.847,32
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	800,00	800,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.394,50	966.500,00	806.335,90	-160.164,10
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.608,65	2.173.100,00	1.438.888,58	-734.211,42
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.107.791,03	4.348.479,90	1.915.583,62	-2.432.896,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.859,22	126.675,56	80.677,12	-45.998,44
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.025,95	48.000,00	2.183,35	-45.816,65
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149.676,20	4.523.155,46	1.998.444,09	-2.524.711,37
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.556.067,55	-2.350.055,46	-559.555,51	1.790.499,95
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.202.736,88	-4.310.655,46	-1.904.517,23	2.406.138,23
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.202.736,88	-4.310.655,46	-1.904.517,23	2.406.138,23
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.202.736,88	-4.310.655,46	-1.904.517,23	2.406.138,23



2016

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.388,07	19.300,00	11.931,44	-7.368,56
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.204,61	134.000,00	132.164,32	-1.835,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598,80	10.000,00	8.034,02	-1.965,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.117,52	0,00	3.296,91	3.296,91
10.	= Ordentliche Erträge	235.309,00	163.300,00	155.426,69	-7.873,31
11.	– Personalaufwendungen	575.801,68	573.600,00	545.257,33	-28.342,67
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.913,43	176.100,00	124.294,48	-51.805,52
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	31.438,14	33.400,00	33.041,09	-358,91
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,49	2.500,00	6.778,91	4.278,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	790.208,74	785.600,00	709.371,81	-76.228,19
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.899,74	-622.300,00	-553.945,12	68.354,88
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.899,74	-622.300,00	-553.945,12	68.354,88
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-554.899,74	-622.300,00	-553.945,12	68.354,88
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.121,39	148.200,00	139.278,32	-8.921,68
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-710.021,13	-770.500,00	-693.223,44	77.276,56



2016

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.992,49	19.000,00	11.535,85	-7.464,15
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.585,30	134.000,00	166.135,11	32.135,11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598,80	10.000,00	8.034,02	-1.965,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.117,52	0,00	3.296,91	3.296,91
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.294,11	163.000,00	189.001,89	26.001,89
10.	– Personalauszahlungen	567.756,23	569.000,00	534.770,49	-34.229,51
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500,82	226.100,00	148.626,79	-77.473,21
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.584,11	2.500,00	2.832,69	332,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.841,16	797.600,00	686.229,97	-111.370,03
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.547,05	-634.600,00	-497.228,08	137.371,92
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	885.000,00	541.400,00	-343.600,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	885.000,00	541.400,00	-343.600,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.137,70	1.187.820,40	126.904,95	-1.060.915,45
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.358,19	373.000,00	266.582,88	-106.417,12
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.495,89	1.560.820,40	393.487,83	-1.167.332,57
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-170.495,89	-675.820,40	147.912,17	823.732,57
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-547.042,94	-1.310.420,40	-349.315,91	961.104,49
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-547.042,94	-1.310.420,40	-349.315,91	961.104,49
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-547.042,94	-1.310.420,40	-349.315,91	961.104,49



2016

Produktinformationen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.420,09	42.000,00	45.264,72	3.264,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
10.	= Ordentliche Erträge	37.420,09	53.100,00	45.264,72	-7.835,28
11.	– Personalaufwendungen	89.799,37	91.800,00	86.176,18	-5.623,82
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	9.791,43	1.291,43
15.	– Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.791,52	25.300,00	7.763,92	-17.536,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.090,89	125.600,00	103.731,53	-21.868,47
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.670,80	-72.500,00	-58.466,81	14.033,19
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.670,80	-72.500,00	-58.466,81	14.033,19
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-69.670,80	-72.500,00	-58.466,81	14.033,19
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.807,99	23.300,00	21.640,21	-1.659,79
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.478,79	-95.800,00	-80.107,02	15.692,98



2016

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe
 Produkt 14 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.420,09	42.000,00	46.264,72	4.264,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.420,09	53.100,00	46.264,72	-6.835,28
10.	– Personalauszahlungen	86.851,43	89.800,00	84.498,90	-5.301,10
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500,00	9.791,43	1.291,43
14.	– Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	16.791,52	25.300,00	7.783,12	-17.516,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.142,95	123.600,00	102.073,45	-21.526,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-67.722,86	-70.500,00	-55.808,73	14.691,27



2016

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,44	2.000,00	1.400,03	-599,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.580,44	2.000,00	2.400,03	400,03
11.	– Personalaufwendungen	146.727,29	207.200,00	176.454,93	-30.745,07
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,82	2.000,00	751,25	-1.248,75
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	578,54	6.800,00	578,54	-6.221,46
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.604,08	110.000,00	57.828,19	-52.171,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	192.602,73	326.000,00	235.612,91	-90.387,09
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.022,29	-324.000,00	-233.212,88	90.787,12
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.022,29	-324.000,00	-233.212,88	90.787,12
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-191.022,29	-324.000,00	-233.212,88	90.787,12
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.929,28	43.500,00	44.256,66	756,66
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.951,57	-367.500,00	-277.469,54	90.030,46



2016

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,44	2.000,00	1.400,03	-599,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,44	2.000,00	2.400,03	400,03
10.	– Personalauszahlungen	132.152,29	198.800,00	157.022,26	-41.777,74
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,82	2.000,00	751,25	-1.248,75
15.	– Sonstige Auszahlungen	61.315,71	110.000,00	61.149,26	-48.850,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.160,82	310.800,00	218.922,77	-91.877,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.580,38	-308.800,00	-216.522,74	92.277,26
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.918,22	2.918,22
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	93.600,00	93.520,00	-80,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.600,00	96.438,22	2.838,22
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-93.600,00	-96.438,22	-2.838,22
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-194.580,38	-402.400,00	-312.960,96	89.439,04
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-194.580,38	-402.400,00	-312.960,96	89.439,04
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-194.580,38	-402.400,00	-312.960,96	89.439,04



2016

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.549.353,14	22.324.400,00	24.660.798,89	2.336.398,89
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.574,43	2.367.300,00	2.107.147,68	-260.152,32
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.365,12	119.000,00	110.179,56	-8.820,44
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	930.323,17	861.000,00	824.707,44	-36.292,56
10.	= Ordentliche Erträge	25.408.615,86	25.671.700,00	27.702.833,57	2.031.133,57
15.	- Transferaufwendungen	12.284.098,09	12.277.200,00	12.629.284,51	352.084,51
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.732,67	145.000,00	203.384,21	58.384,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.473.830,76	12.422.200,00	12.832.668,72	410.468,72
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.934.785,10	13.249.500,00	14.870.164,85	1.620.664,85
19.	+ Finanzerträge	102.097,66	105.500,00	42.003,93	-63.496,07
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	102.097,66	105.500,00	42.003,93	-63.496,07
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.036.882,76	13.355.000,00	14.912.168,78	1.557.168,78
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.036.882,76	13.355.000,00	14.912.168,78	1.557.168,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.340,55	9.300,00	11.216,77	1.916,77
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.045.223,31	13.364.300,00	14.923.385,55	1.559.085,55



2016

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.406.605,58	22.324.400,00	24.566.059,31	2.241.659,31
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.574,43	2.367.300,00	2.107.147,68	-260.152,32
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.363,49	119.000,00	110.175,49	-8.824,51
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.108.555,91	861.000,00	790.870,57	-70.129,43
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.889,93	105.500,00	11.973,05	-93.526,95
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.505.989,34	25.777.200,00	27.586.226,10	1.809.026,10
14.	– Transferauszahlungen	12.338.007,15	12.277.200,00	12.575.375,45	298.175,45
15.	– Sonstige Auszahlungen	143.731,24	140.000,00	137.206,29	-2.793,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481.738,39	12.417.200,00	12.712.581,74	295.381,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.024.250,95	13.360.000,00	14.873.644,36	1.513.644,36
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.425.726,55	1.318.800,00	1.578.010,40	259.210,40
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425.726,55	1.318.800,00	1.578.010,40	259.210,40
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.425.726,55	1.318.800,00	1.578.010,40	259.210,40
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.449.977,50	14.678.800,00	16.451.654,76	1.772.854,76
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.449.977,50	14.678.800,00	16.451.654,76	1.772.854,76
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	14.449.977,50	14.678.800,00	16.451.654,76	1.772.854,76

Schlussbilanz zum 31.12.2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	194.173.598,10	194.213.537,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.735,51	71.985,80
1.2 Sachanlagen	190.564.038,70	190.235.947,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.214.362,77	33.872.694,29
1.2.1.1 Grünflächen	29.025.463,88	28.541.659,89
1.2.1.2 Ackerland	2.188.892,22	2.332.229,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	403.526,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.595.331,79	2.595.278,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.127.015,46	64.963.063,74
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.300.682,26	3.280.641,38
1.2.2.2 Schulen	30.171.845,54	29.482.722,55
1.2.2.3 Wohnbauten	1.559.785,71	2.686.341,69
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.094.701,95	29.513.358,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.439.165,95	81.331.564,60
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.517.295,99	16.562.456,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.501.130,11	3.591.781,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.036.236,44	16.015.305,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.735.613,15	44.205.607,45
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	648.890,26	956.413,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.447,89	8.447,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.980.147,78	3.740.260,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.078.165,72	1.896.398,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.716.733,13	4.423.518,66
1.3 Finanzanlagen	3.522.823,89	3.905.604,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	84.354,52	177.874,52
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	3.202.888,16	3.510.278,15
1.3.5 Ausleihungen	235.581,21	217.451,41
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	235.581,21	217.451,41
2. Umlaufvermögen	15.115.300,82	18.186.344,14
2.1 Vorräte	4.670.463,43	4.328.738,13
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.670.463,43	4.328.738,13
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.279,45	34.551,50
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.635.183,98	4.294.186,63
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	922.809,43	1.191.940,92
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	481.729,04	392.424,67
2.2.1.1 Gebühren	33.853,35	23.182,82
2.2.1.2 Beiträge	41.720,26	2.841,43
2.2.1.3 Steuern	147.270,83	264.737,53
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	102.884,98	10.297,65
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	155.999,62	91.365,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	261.620,83	272.959,90
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	260.620,83	271.714,90
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.000,00	1.245,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	179.459,56	526.556,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	9.522.027,96	12.665.665,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.479.889,96	1.390.160,37
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>210.768.788,88</u>	<u>213.790.041,85</u>

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	101.191.746,00	102.130.248,14
1.1 Allgemeine Rücklage	97.658.578,55	97.607.481,52
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.534.950,38	3.533.167,45
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.001.782,93	989.599,17
2. Sonderposten	89.413.352,12	88.313.927,40
2.1 für Zuwendungen	45.531.564,78	45.185.299,07
2.2 für Beiträge	43.076.059,67	42.355.365,80
2.3 für den Gebührenaussgleich	581.583,74	556.002,46
2.4 Sonstige Sonderposten	224.143,93	217.260,07
3. Rückstellungen	14.070.481,02	15.623.861,48
3.1 Pensionsrückstellungen	9.727.806,00	9.782.851,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.967.243,85	4.873.017,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.375.431,17	967.993,12
4. Verbindlichkeiten	4.150.148,33	5.759.883,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.765.708,93	1.298.798,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	497.542,81	611.025,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	42.951,69	31.053,55
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.843.944,90	3.819.005,22
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.943.061,41	1.962.121,56
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>210.768.788,88</u>	<u>213.790.041,85</u>

Anhang zum Jahresabschluss zum
31.12.2016 der Gemeinde Senden

ANHANG

1. Allgemeines

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Aktiva

2.2. Passiva

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen

3.1.2. Umlaufvermögen

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital

3.2.2. Sonderposten

3.2.3. Rückstellungen

3.2.4. Verbindlichkeiten

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

4.1. Ergebnisrechnung

4.1.1. Aufteilung der Erträge

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

5. Ermächtigungsübertragungen

6. Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2016 – Verzichtserklärung

Anhang

1. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 44 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Außerdem sind außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NRW und Zuschreibungen gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW zu benennen. Ebenso ist mit Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 43 Abs. 6 GemHVO NRW zu verfahren. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, s. dazu auch Punkt 2.1 Aktiva).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1. Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände, die gem. § 33 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Bilanziert werden Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum hat und welche selbstständig verwertbar sind.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungs-

dauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen werden unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) dargelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert ab 60,- € bis 410,- € netto werden als Aufwand unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht. Eine Erfassung in der gemeindlichen Anlagenbuchhaltung unterbleibt (Wahlrecht aus §§ 29 Abs. 3, 33 Abs. 4, 35 Abs. 2 GemHVO NRW). Dadurch ergibt sich eine Abweichung bei den bilanziellen Abschreibungen im Anlagenspiegel (4.559.925,86 Euro) zu den in der Ergebnisrechnung abgebildeten bilanziellen Abschreibungen (4.813.103,61 Euro). Die Abweichung resultiert aus dieser Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (253.177,75 Euro).

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Eröffnungsbilanz gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Seit 2014 werden die bestehenden Festwerte erfolgswirksam über die halbe, übliche Nutzungsdauer aufgelöst. Lediglich die Festwerte Aufwuchs Grünflächen sowie Aufwuchs Wald und Forsten mit einem Gesamtwert von 1.022.195,02 Euro bleiben bestehen.

Jede Neuanschaffung von Anlagevermögen wird nun einzeln bewertet und abgeschrieben. Die Auflösung der Festwerte wird sich belastend auf die Ergebnisrechnungen bis 2023 auswirken. In 2016 beträgt dieser Wert rund 135 TEUR.

Inventur

Zum 31.12.2013 wurde eine körperliche Inventur bei der Gemeinde durchgeführt, sodass die nächste planmäßige körperliche Inventur somit zum 31.12.2018 zu erfolgen hat. Es ist jedoch zu überlegen, jährliche Inventurschwerpunkte zu setzen und eine „rollierende Inventur“ durchzuführen, um so den damit verbundenen zeitlichen und personellen Aufwand zu entzerren.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den zum 31.12.2016 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden regelmäßig in voller Höhe abgeschrieben. Weitere Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Pauschal werden die übrigen Forderungen, gestaffelt

nach Forderungsarten (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen), in Höhe von 1 - 5 % berichtet.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) sind analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2. Passiva

Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie das Jahresergebnis ausgewiesen.

Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, unentgeltliche Erwerbungen (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig über 55 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand ist nicht möglich.

Sonderposten für Stellplatzablöse werden keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern entsprechend der vertraglichen Verpflichtung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVW) angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (§ 36 Abs. 1 GemHVO NRW) vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2016 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW sind Neuerungen und Änderungen bei der Bewertung der Pensionsverpflichtungen eingetreten. So wurden die bisherigen Sonderzahlungen (Weihnachtsgeld) in die Besoldungstabellen integriert. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehal-

ten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezügen führen.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2015). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 36 Abs. 6 GemHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Anlagevermögen 194.213.537,34 € (Vorjahr: 194.173.598,10 €)

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtliche Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

3.1.2. Umlaufvermögen 18.186.344,14 € (Vorjahr: 15.115.300,82 €)

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau- und Gewerbegrundstücke aufgeführt. Damit stellt der Ausweis der Position 2.1.1.2 „Baugrundstücke Umlaufvermögen“ eine Erweiterung gegenüber den entsprechenden Anforderungen des § 41 GemHVO NRW dar.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* dieses Anhangs (Forderungsspiegel). Bei der Gemeinde Senden wird wie bisher analog zur alten Fassung des § 41 GemHVO NRW eine Differenzierung bei den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“ sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2016 mit einem Bestand von 20.680,50 Euro geführt. Dies bedeutet einen Zugang von 3.520,98 Euro (Bestand 31.12.2015: 17.159,52 Euro), welcher aufwandsmäßig in die Ergebnisrechnung fließt. Seit 2012 werden die Grundlagen zur Ermittlung der Pauschalwertberichtigung auf aus den Vorjahren gewonnenen Erfahrungswerten (prozentuales Ausfallrisiko einzelner Forderungsarten) der Gemeindekasse gestützt.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2016 einen Wert von 12.665.665,09 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2016 um 3.143.637,13 Euro erhöht, insbesondere aufgrund höherer Steuereinzahlungen wegen den bisher höchsten Gewerbesteureinzahlungen, höheren investiven Einzahlungen (u. a. Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete sowie Zuwendungen im Rahmen der Regionale/ISEK) sowie geringerer investiver Auszahlungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr.

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.390.160,37 € (Vorjahr: 1.479.889,96 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 1.390.160,37 Euro abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat (z. B. für den Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen, Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindergärten).

Für die investiven Zuschüsse besteht für einen Dritten eine Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Gemeinde, welche in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst werden. Weiterhin wird hier die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres ausgewiesen.

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital 102.130.248,14 € (Vorjahr: 101.191.746,00 €)

Allgemeine Rücklage	97.607.481,52 €
Ausgleichsrücklage	3.533.167,45 €
Jahresergebnis	+989.599,17 €

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage							
	Haushaltsjahr							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in Tausend Euro							
Jahresergebnis	2.295	-1.686	-255	-2.002	990	-176	-2.257	-865
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	5.181	7.476	5.790	5.535	3.533	4.523	4.347	2.090
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	98.610	98.597	98.590	97.659	97.607	97.607	97.607	97.607
Eigenkapital insgesamt	106.086	104.387	104.125	101.192	102.130	102.006	99.749	98.884

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Seit dem Jahresabschluss 2015 wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, welche sich unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen lässt, d. h. dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen (vermögensbezogene Sichtweise). Diese Sichtweise umfasst dementsprechend auch Abgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen.

In 2016 sind folgende Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
0104010	-444,86	Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus
0107010	-794,12	Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Farbkopierer)
0107010	794,12	Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Farbkopierer) (SoPo)
0111010	-5.838,50	Abgang von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
0111010	14.740,00	Verkauf verschiedener Grundstücke aus dem Anlagevermögen
0503040	-47.323,64	Abgang eines Teil-Restwertes Gebäude Bahnhofstr. 97 (investive Herstellung)
0601010	-693,95	Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung KiGa
1201010	-34.768,28	Abgänge von Straßenaufbauten aus dem Anlagevermögen
1201010	32.657,00	Abgänge von Straßenaufbauten (SoPo)
1204010	800,00	Verkauf eines alten Frontladers des Bauhofs

-40.872,23

Daneben wurde eine Korrektur gem. § 57 GemHVO NRW notwendig. In 2016 wurde erkannt, dass ein Zusatzvertrag zu einem Grundstückstauschvertrag in der Eröffnungsbilanz unberücksichtigt geblieben ist, dies wurde entsprechend korrigiert (-10.225,80 Euro).

Weiterhin wurde der EUREGIO Zweckverband, welcher zum 01.01.2016 gegründet wurde, mit einem Wert von 1,- Euro in die Bilanz aufgenommen.

Alle Wertänderungen, die sich aus den Geschäftsvorfällen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht.

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 51.097,03 Euro in 2016 verringert.

3.2.2. Sonderposten 88.313.927,40 € (Vorjahr: 89.413.352,12 €)

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

Produkt	Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2016 in €	Kostenüber- /unter- deckung in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2016 in €
1101010	Abfallentsorgung	23.502,94	0,00	0,00	0,00	23.502,94
1102010	Entwässerung - SW	285.919,29	37.517,35	37.517,35	103.477,48	219.959,16
1102010	Entwässerung - NW	270.666,11	121.947,09	121.947,09	82.932,40	309.680,80
1102020	Klärschlamm Entsorgung	314,73	1.873,32	1.873,32	0,00	2.188,05
1203010	Straßenreinigung	1.180,67	0,00	0,00	509,16	671,51
1303010	Friedhofswesen	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Gesamt		581.583,74	161.337,76	161.337,76	186.919,04	556.002,46

Anmerkung: Die Gebührenabrechnungen im Bereich der Entwässerung weisen noch aus den Jahren 2012 - 2015 Überdeckungen auf. Wie politisch im Rahmen der Gebührekalkulationen beschlossen, werden diese Überdeckungen dem Gebührenschuldner anteilig zu je 25% (2012, 2013) in den Jahren bis 2017 bzw. 2018 bzw. zu je 50% (2014, 2015) in 2016/2017 bzw. 2017/2018 zurückgegeben. Über die Überdeckung des Jahres 2016 ist im Rahmen der Gebührekalkulation 2018 zu entscheiden.

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

3.2.3. Rückstellungen 15.623.861,48 € (Vorjahr: 14.070.481,02 €)

Pensionsrückstellungen 9.782.851,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2015:	9.727.806,00
Zugänge:	610.447,02
Verbrauch / Auflösung:	555.402,02
Stand zum 31.12.2016:	9.781.851,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	2.864.881,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	4.860.583,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	734.949,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	1.322.438,00 €

Instandhaltungsrückstellungen 4.873.017,36 €

Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der *Anlage 4* zum Anhang entnommen werden.

Sonstige Rückstellungen 967.993,12 €

Eine Übersicht ergibt sich aus *Anlage 3* des Anhangs (Rückstellungsspiegel).

3.2.4. Verbindlichkeiten 5.759.883,27 € (Vorjahr: 4.150.148,33 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2016 auch unterjährig nicht notwendig, sodass keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auszuweisen sind.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben. Etwaige Forderungen und Verbindlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe stellen keine Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde, sondern des Kreises dar. Sie werden saldiert dargestellt. Gleichermaßen wird auch mit den Kindergartenbeiträgen verfahren.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2016 3.819.005,22 Euro (Vorjahr: 1.843.944,90 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u. a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 1.663.620,58 € (Vorjahr: 1.010.884,02 €) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen (u. a. Investitionspauschalen) von 2.155.384,64 € (Vorjahr 833.060,88 €) zusammen.

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme in die Sonderposten umgegliedert, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr Minderaufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen entsprechenden Differenzbetrag behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5).

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Die bisherige Bürgschaft für die Netzgesellschaft Senden mbH in Höhe von 96.860,- € ist erloschen. Allerdings wurde seitens der Gemeinde Senden eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 € gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

**3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.962.121,56 €
(Vorjahr 1.943.061,41 €)**

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010).

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Sowohl die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen als auch die Finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen - teils stark aggregiert - mehrere Ertrags-/Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und des Ergebnisses).

4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2016 betragen 43.706.820,65 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i. H. v. 43.663.060,43 Euro und Finanzerträgen von 43.760,22 Euro. Außerordentliche Erträge fielen nicht an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2016 betragen 42.717.221,48 Euro (lediglich ordentliche Aufwendungen). Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von +989.599,17 Euro.

Die Erträge steigen um 1.504.420,65 Euro (+3,6 %) gegenüber den Ansätzen. Außerdem steigen die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 383.796,59 Euro (+0,9 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verbesserung zum planerischen Defizit von -131.400 Euro (fortgeschrieben: -131.024,89 Euro) um +1.120.999,17 Euro (bzw. +1.120.624,06 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2015 nach 2016 bei den Schulbudgets (-375,11 Euro).

Auch aus dem Jahr 2016 werden Aufwandsermächtigungen nach 2017 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

4.1.1. Aufteilung der Erträge

Die **Gesamterträge** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Steuern u. ä. Abgaben	22.324.400	24.660.799	55,5%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818.800	7.676.280	17,3%
Sonstige Transfererträge	20.000	76.732	0,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035.500	5.443.043	12,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371.500	1.545.198	3,5%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.700	1.318.048	3,0%
Sonstige ordentliche Erträge	4.988.100	3.627.418	8,2%
Aktivierete Eigenleistungen	0	73.003	0,2%
Bestandsveränderungen	-1.347.200	-757.461	
Finanzerträge (Zeile 19)	108.600	43.760	0,1%
Gesamt	42.202.400	43.706.821	100,0%

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Personalaufwendungen	7.949.300	7.582.569	17,8%
Versorgungsaufwendungen	408.600	360.791	0,8%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380.400	9.152.166	21,4%
Bilanzielle Abschreibungen	4.730.300	4.813.104	11,3%
Transferaufwendungen	17.602.800	16.774.865	39,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.262.025	4.033.727	9,4%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	0	0	0,0%
Gesamt	42.333.425	42.717.221	100,0%

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Grundsteuer A	225.000	230.013	0,9%
Grundsteuer B	3.000.000	3.023.263	12,3%
Gewerbesteuer *)	7.000.000	9.619.571	39,0%
Anteil an der Einkommensteuer **)	10.096.000	9.790.907	39,7%
Anteil an der Umsatzsteuer	648.200	643.596	2,6%
Vergnügungssteuer	250.000	256.483	1,0%
Hundesteuer	130.000	121.339	0,5%
Familienleistungsausgleich	975.200	975.627	4,0%
Gesamt	22.324.400	24.660.799	100,0%

*) Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2016 war mit 7,0 Mio. € durchaus optimistisch, lag er doch um rd. 500 TEUR über den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der letzten fünf abgeschlossenen Jahre (2010 - 2014). Der Ansatz entsprach damit allerdings den in den Orientierungsdaten angenommenen Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer von +3,9 %. Diese optimistische Prognose kann - wie bereits die vorangegangenen Jahre zeigen - tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen, was in 2016 deutlich nach oben war. In 2016 wurde das beste GewSt-Ergebnis überhaupt erzielt. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass in dieser Summe auch u. a. hohe Beträge aus Vorjahren (Nachzahlungen etc.) sowie Einmaleffekte enthalten sind.

Die gute Gewerbesteuerentwicklung wird voraussichtlich zu negativen Effekten bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der Anrechnung bei der Steuerkraft in 2018 führen.

**) Das Aufkommen aus der Einkommensteuer entwickelt sich seit 2010 (nach der Weltwirtschaftskrise) tendenziell nach oben, wovon alle Kommunen über den Anteil an der Einkommensteuer profitieren. Insgesamt hängen die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil von der Einwohnerzahl, der Einkommenstruktur der Einwohner und der gesamtwirtschaftlichen Situation (z. B. Schmälerung der Bemessungsgrundlage durch Arbeitslosigkeit) ab. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung werden jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren ermittelt. Ab 2015 gelten neue Schlüsselzahlen. Diese haben sich für die Gemeinde positiv entwickelt (+2,3%). Die Plandaten sind unter Anwendung der Orientierungsdaten sowie Empfehlungen des StGB ermittelt worden. So wurde für das Haushaltsjahr 2016 von einem Gesamtaufkommen von rd. 7,952 Mrd. € beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ausgegangen, was für die Gemeinde Senden einen Anteil von rd. 10,01 Mio. € ausmacht. Allerdings sind die Werte hinter den erwarteten Werten zurückgeblieben.

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Schlüsselzuweisungen	1.696.700	1.696.368	22,1%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	31.892	0,4%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil) *)	559.200	300.000	3,9%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke	1.221.600	1.225.411	16,0%
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (inkl. Krankheitskosten)	2.916.700	2.966.752	38,6%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.345.600	1.376.969	17,9%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	79.000	78.888	1,0%
Gesamt	7.818.800	7.676.280	100,0%

*) Die Schulpauschale wurde nun doch für investive Maßnahmen (u. a. die Erneuerung des Schulhofs der Hauptschule), anders als haushalterisch geplant, genutzt. Darüber wurden die Mitglieder des HFA am 06.12.2016 im Rahmen des Finanzberichts informiert.

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000	76.732	100,0%
Gesamt	20.000	76.732	100,0%

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Verwaltungsgebühren	161.100	154.069	2,8%
Beiträge OGS	168.000	166.510	3,1%
Abfallentsorgungsgebühren	1.387.300	1.362.751	25,0%
Entwässerungsgebühren *)	2.151.500	1.931.432	35,5%
Friedhofsgebühren	134.000	132.164	2,4%
Wasserverbandsgebühren	119.000	110.180	2,0%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.209.100	1.246.100	22,9%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	186.900	186.919	3,4%
Sonstige Benutzungsgebühren **)	518.600	152.918	2,8%
Gesamt	6.035.500	5.443.043	100,0%

*) Aus der Abrechnung der Entwässerungsgebühr ergibt sich für 2016 eine Kostenüberdeckung von insgesamt 159.464,44 €. Dieser Betrag wird gebührenmindernd verbucht und den Gebührenschuldern in Folgejahren wiedergegeben.

***) Angesichts der höheren prognostizierten Flüchtlingszahlen ist für 2016 auch mit höheren Benutzungsgebühren für die Unterbringung dieses Personenkreises in gemeindlichen Objekten gerechnet worden (450 TEUR). Diese Zahlen wurden allerdings aus folgenden Gründen nicht erreicht: Zum einen hängt dies mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen zusammen (weniger Zuweisungen als 2015; zahlreiche Rechtskreiswechsel ins SGB II), zum anderen wurde durch einen Erlass des Innenministeriums in 2016 klar gestellt, dass Benutzungsgebühren nicht von Personen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG erhoben werden. So dürfen nur noch Benutzungsgebühren erhoben werden, wenn ein Flüchtling den Rechtskreis gewechselt und weiterhin in einer gemeindlichen Wohnung untergebracht ist oder der Flüchtling ein Arbeitseinkommen erzielt.

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Mieten, Pachten	282.000	282.272	18,3%
Erlöse Cabrio-Bad insg.	935.500	1.057.443	68,4%
sonstige Entgelte	154.000	205.483	13,3%
Gesamt	1.371.500	1.545.198	100,0%

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	5.000	13.179	1,0%
Erstattung vom Bund/ Land für Wahlen und Statistiken	0	0	0,0%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.100	6.998	0,5%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	373.500	420.016	31,9%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes (BuT)	20.000	23.335	1,8%
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	4.700	18.365	1,4%
Erstattungen für Hausanschlusskosten *)	358.800	38.557	2,9%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen **)	111.600	797.598	60,5%
Gesamt	882.700	1.318.048	100,0%

*) An dieser Stelle waren Erträge aus Kostenerstattungen vorgesehen, die Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen (kein Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung und damit nicht gebührenrelevant) entrichten müssten. Geplant waren eine größere Maßnahme im Gewerbegebiet Senden-Süd, welche in 2016 allerdings nicht mehr zeitlich umgesetzt wurde sowie eine größere Kanalbaumaßnahme in Senden-West (Schliekhege), welche in 2016 begonnen, aber noch nicht endgültig abgeschlossen wurde.

***) Abrechnung der P+R Anlage Brocker Feld (565 TEUR) sowie der Busbuchten (112 TEUR). Diese wurden im Auftrag von straßen.nrw gebaut. Die Maßnahmeabwicklung lag bei der Gemeinde und bekam dafür vom Landesbetrieb teilweise Baukosten erstattet bzw. eine Bezuschussung durch den NWL. Ansätze waren lediglich bei der Abwicklung der Investitionsmaßnahme vorgesehen.

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	25.000	40.790	1,1%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	57.000	61.295	1,7%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u. a.) *)	4.045.100	2.450.839	67,5%
Konzessionsabgaben	820.000	720.005	19,8%
Nachforderungszinsen	40.000	103.743	2,9%
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	1.000	3.092	0,1%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	0	220.391	6,1%
Erträge aus Zuschreibungen	0	-1.761	
sonstige Erträge	0	29.025	0,8%
Gesamt	4.988.100	3.627.418	100,0%

*) Es wurden höhere Grundstückserlöse als 2015 (rd. 1.391 TEUR) erzielt, allerdings weniger als in der Planung angenommen. Für 2016 waren der Verkauf der gesamten noch zur Verfügung stehenden Fläche im Buskamp, einer Fläche am Sportplatz Holtruper Str. (für eine Pflegeeinrichtung) sowie der Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Sudendorp vorgesehen. Die beiden erstgenannten Verkäufe waren bereits 2015 veranschlagt und ließen sich bis heute noch nicht realisieren. Mit der Vermarktung der Flächen im Baugebiet Sudendorp konnte erst im 2. Quartal 2016 begonnen werden.

***) In 2016 konnten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sowie sonstige Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden, da die zurückgestellten Beträge nicht vollumfänglich benötigt wurden. Eine Planung dieses Umstandes ist nicht weiter möglich, sodass hier regelmäßig eine Plan-Ist-Abweichung vorliegt.

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Dienstaufwendungen	6.238.300	5.837.545	77,0%
Beiträge zu Versorgungskassen	411.300	387.475	5,1%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.052.500	992.687	13,1%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56.400	50.413	0,7%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b)	236.100	282.506	3,7%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub	0	31.942	0,4%
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	-45.300	0	
Gesamt (brutto)	7.949.300	7.582.569	100,0%

In 2016 liegen die Personalaufwendungen rd. 4,6 % hinter dem Ansatz. Die reinen Dienstaufwendungen sind geringer, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen zurückzuführen ist. Zudem waren mehrere Stellenbesetzungen vorgesehen (u. a. eine weitere Stelle des Wirtschaftsförderers sowie eines Gebäudemangers), welche erst im Oktober 2016 realisiert werden konnten bzw. bis heute noch nicht besetzt werden konnte.

Seit dem Jahr 2013 steigen die Aufwendungen für Überstunden und Urlaub wieder an, nachdem diese in den Jahren 2010 - 2012 weiter abgebaut werden konnten. Insbesondere die Rückstellung für Urlaub ist in 2016 um rd. 12 % angewachsen.

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Versorgungsaufwendungen	548.700	555.402	153,9%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	-140.100	-194.611	-53,9%
Gesamt	408.600	360.791	100,0%

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	1.544.900	4.136.714	45,2%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **)	767.500	361.825	4,0%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.100	19.114	0,2%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***)	1.718.700	1.507.201	16,5%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415.200	297.917	3,3%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.900	62.148	0,7%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152.800	183.839	2,0%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.678.300	2.583.409	28,2%
Gesamt	7.380.400	9.152.166	100,0%

*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind überschritten. Zum einen wird der Ansatz der Bauunterhaltung um rd. 434 TEUR überschritten. Dies ist u. a. auf die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (= 525 TEUR (nicht geplant)) zurückzuführen. Darüber hinaus kam es beim „Cabrio Senden – Das Bad“ zu nicht geplanten Mehraufwendungen: Für das „Cabrio Senden – Das Bad“ sind rd. 138 TEUR Mehraufwendungen angefallen als geplant (u.a. Schlie-

ßung Ende 2016 im Rahmen einer Revision vom 05.-17.12.2016). Demgegenüber sind die geplanten Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (Produkt 0503040) nicht in der geplanten Höhe angefallen. Hier sind Minderaufwendungen von rd. -256 TEUR zu verzeichnen. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde ein weiterer steigender Flüchtlingszustrom unterstellt, der sich in dieser Höhe nicht ergeben hat.

Auch im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung wurde eine erforderliche Instandhaltungsrückstellung für die Beseitigung der Mängel im Baugebiet Dorffeld/ Walskamp um 1.500 TEUR erhöht. Weiterhin wurden der P+R-Platz sowie die Busbuchten abgerechnet. Diese wurden im Auftrag von straßen.nrw gebaut. Die Maßnahmeabwicklung lag bei der Gemeinde und bekam dafür vom Landesbetrieb teilweise Baukosten erstattet bzw. eine Bezuschussung durch den NWL. Ansätze waren lediglich bei der Abwicklung der Investitionsmaßnahme vorgesehen (s. auch Punkt 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

**) Zum einen ähnliche Situation wie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (s. auch Punkt 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Geplant waren eine größere Maßnahme im Gewerbegebiet Senden-Süd, welche in 2016 allerdings nicht mehr zeitlich umgesetzt wurde sowie eine größere Kanalbaumaßnahme in Senden-West (Schliekhege), welche in 2016 begonnen, aber noch nicht endgültig abgeschlossen wurde. Zum anderen wurden die Unterhaltungsansätze im Bereich der Kanalunterhaltung aufgrund der personellen Kapazitäten nicht erreicht. Dies führt auch wiederum dazu, dass die Abrechnungen der Abwassergebührenkalkulation der letzten Jahre regelmäßig Kostenüberdeckungen ausgewiesen haben.

**) Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erreicht insbesondere aufgrund geringerer Energieaufwendungen nicht die geplanten Ansätze (-129 TEUR). Diese werden generell auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkuliert. Eine Kalkulation in diesem Bereich weist jedoch immer gewisse Unwägbarkeiten auf, da die Energieaufwendungen witterungs- und vor allem nutzerabhängig sind. Darüber hinaus sind die Energieaufwendungen beim „Cabrio Senden – Das Bad“ aufgrund durchgeführter Energiesparmaßnahmen (Ökoprofit) sowie der Schließung zum Ende des Jahres 2016 niedriger.

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.725.300	4.813.104	100,0%
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.000	0	0,0%
Gesamt	4.730.300	4.813.104	100,0%

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.625.600	1.618.088	9,6%
Sozialtransferaufwendungen *)	3.700.000	2.527.493	15,1%
Steuerbeteiligungen **)	1.123.300	1.474.434	8,8%
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen)	10.918.900	10.918.901	65,1%
Krankenhausinvestitionsumlage	235.000	235.949	1,4%
Gesamt	17.602.800	16.774.865	100,0%

*) Die Sozialtransferaufwendungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes sind um rd. 1,0 Mio. Euro geringer als veranschlagt. Die Ansätze wurden nach Erfahrungswerten kalkuliert, insbesondere unter den sich ab 2015 (Zum 01.12.2015 lebten in Senden insgesamt 420 Asylbewerber, wovon alleine im Jahr 2015 316 Personen zugewiesen wurden.) stark steigenden Flüchtlingszahlen wurde für 2016 ein weiterer Anstieg bei den Sozialtransferaufwendungen prognostiziert. Diese Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen aus 2015 ist in 2016 nicht in dieser Form eingetreten. Zum einen hatte die Gemeinde über lange Zeit in 2016 keine Zuweisungen zu verzeichnen, zum anderen gab es zahlreiche Anerkennungsverfahren, sodass Berechtigte nach dem AsylbLG einen Rechtskreiswechsel in das SGB II vollzogen haben.

***) Aufgrund der höheren Erträge aus der Gewerbesteuer in 2016 sind auch die entsprechenden Umlagen an Bund und Land höher als veranschlagt.

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.100	150.682	3,7%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	953.400	890.751	22,1%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben) *)	2.658.325	2.444.441	60,6%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383.300	404.781	10,0%
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung, Forderungsverluste	10.000	73.683	1,8%
Besondere ordentliche Aufwendungen	15.000	15.343	0,4%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl.	54.200	29.391	0,7%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.700	24.654	0,6%
Gesamt	4.262.025	4.033.727	100,0%

*) Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund verschiedener Positionen nicht in der Höhe wie geplant ausgeschöpft (-214 TEUR). So sind u. a. die Ansätze für städtebauliche Planungen (-82 TEUR), die Kosten der Wirtschaftsförderung (-38 TEUR) sowie die Erstattungen der Personalkosten beim „Cabrio Senden – Das Bad“ (-76 TEUR) geringer als vorgesehen. Im Bereich der städtebaulichen Planungen ist dies darauf zurückzuführen, dass für 2016 geplante Maßnahmen u. a. aufgrund der Dauer der Verfahren nicht in 2016 durchgeführt worden und daher in 2017 neu veranschlagt wurden (u. a. Windenergie sowie Fortschreibung Einzelhandelskonzept).

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	108.600	43.760	100,0%
Gesamt	108.600	43.760	100,0%

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 46.358.435,84 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 38.613.849,10 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 7.726.456,94 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 18.129,80 Euro zusammen.

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Steuern u. ä. Abgaben	22.324.400	24.566.059	53,0%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.473.200	6.294.513	13,6%
Sonstige Transfereinzahlungen	20.000	75.864	0,2%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.639.500	4.188.173	9,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371.500	1.562.285	3,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.700	694.982	1,5%
Sonstige Einzahlungen	1.180.600	1.218.116	2,6%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.600	13.857	0,0%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	9.315.100	7.726.457	16,7%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	2.018.900	18.130	0,0%
Gesamt	48.334.500	46.358.436	100,0%

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 43.214.798,71 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 35.623.016,72 Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 7.591.781,99 Euro zusammen.

	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Ergebnis 2016 in %
Personalauszahlungen	7.758.500	7.383.970	17,1%
Versorgungsauszahlungen	548.700	439.110	1,0%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.470.200	6.937.114	16,1%
Transferauszahlungen	17.602.800	16.736.259	38,7%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	16.130.738	7.591.782	17,6%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35) (fortgeschrieben)	70.000	0	0,0%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	4.431.925	4.126.564	9,5%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,0%
Gesamt	55.012.863	43.214.799	100,0%

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. +3.143.637,13 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 12.665.665,09 Euro zum 31.12.2016.

Die Planung sah nur einen Finanzmittelverbrauch i. H. v. 1.609.800,00 Euro (fortgeschrieben: 6.678.363,07 Euro aufgrund von Ermächtigungsübertragungen im Bereich der sonstigen Auszahlungen und insbesondere der Investitionen aus Vorjahren) vor. Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt für das Haushaltsjahr 2016 eine positive Abweichung in Höhe von +4.753.437,13 Euro zum Planansatz (bzw. eine positive Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von +9.822.000,20 Euro). Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 4.802.457,27 Euro. So verbessern sich insbesondere die Steuereinzahlungen um rd. 2.242 TEUR aufgrund der guten Gewerbesteureinzahlungen, gleichzeitig bleiben die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.533 TEUR) sowie die Transferauszahlungen (-867 TEUR) hinter den Ansätzen zurück. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist dies insbesondere auf geringere Auszahlungen für geplante Instandhaltungsrückstellungen sowie Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kanalisation zurückzuführen. Bei den Transferauszahlungen machen sich die nicht in dieser Höhe eingetretenen Flüchtlingszahlen bemerkbar.

Darüber hinaus sind auch positive Salden bei der Investitionstätigkeit (+135 TEUR) und Finanzierungstätigkeit (+18 TEUR) zu verzeichnen. Dabei verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit (siehe Zeile 31 der Finanzrechnung) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 6.950.313,13 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurde weniger investiert (s. dazu auch die Investitionsquote im NKF-Kennzahlenset). Der für 2016 veranschlagte Investitionskredit in Höhe von 2.000.000 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden.

Investitionsermächtigungen wurden i. H. v. 6.335.347,08 Euro nach 2017 übertragen (s. Anlage 6). Die Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch. Sie bewegt sich damit aber im Rahmen der Übertragungen der letzten Jahre. Auch in den vorangegangenen Jahren wurden Ermächtigungen für Investitionen übertragen (nach 2013: rd. 5.985

TEUR, nach 2014: rd. 6.102 TEUR, nach 2015: rd. 8.954 TEUR, nach 2016: rd. 5.069 TEUR).

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass sich in der nach 2017 übertragenen Summe u. a. rd. 2.245 TEUR Euro für den Grunderwerb enthalten sind. Die Mittel für den Grunderwerb werden übertragen, um flexibel auf etwaige Grundstücksverhandlungen reagieren zu können.

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2016 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Feuerschutzpauschale	71,1
Einzahlung aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren (Versorgungsfonds) *)	1.000,0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.436,5
Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	108,1
Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese	74,1
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	410,5
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	831,7
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	205,9
Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	282,8
Neuanlage eines Parkplatzes an der Steuerstraße inkl. Förderung	139,1
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	541,4
Allgemeine Investitionspauschale	1.263,3
Schulpauschale (Rest konsumtiv vereinnahmt)	259,2
Sportpauschale	55,5

*) In 2016 wurde dem Versorgungsfonds zunächst 1 Mio. Euro entnommen und im gleichen Jahr wieder zugeführt. Grund dafür war die unterjährige Situation der Liquidität, die entsprechende Umschichtungen bei den liquiden Mitteln erforderlich machte.

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2016 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0109030003	Zuführung Versorgungsfonds	1.276,7
0111010002	Grunderwerb	1.201,8
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	70,5
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	251,2
0301011005	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule	63,6
0301021020	Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	329,0
0503040003	Sanierung Flüchtlingsheime/ Erwerb und Herrichtung von öffentlich gefördertem Wohnraum inkl. Einrichtung	150,1

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	88,9
0601010015	Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese	71,2
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	100,0
0601010018	Umbau der Musikschule in einen Kindergarten	554,1
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Im Südfeld	105,6
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Ottmarsbocholt	84,2
1201010009	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (5. BA)	59,0
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	94,2
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	335,1
1201010062	Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet	279,9
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	445,9
1201010067	Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges 78 inkl. Eigenleistung	112,3
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	76,0
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	264,9
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	106,5
1503010001	Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	93,5

4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2016 sind rd. 18 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehen (u. a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen. Neue Darlehen wurden in 2016 nicht ausgezahlt.

5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, sodass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 GemHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW. Lediglich im Bereich der Schulbudgets werden Reste vorgetragen. Dabei handelt es sich insgesamt um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	- 676,25 €	- 676,25 €
0301012	Bonhoefferschule	277,54 €	277,54 €
0301013	Davertschule	- 198,57 €	- 198,57 €
0301014	Grundschule Bösensell	626,58 €	653,56 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	2.099,09 €	2.099,09 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	1.766,04 €	1.766,04 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	646,75 €	646,75 €
		4.541,18 €	4.568,16 €

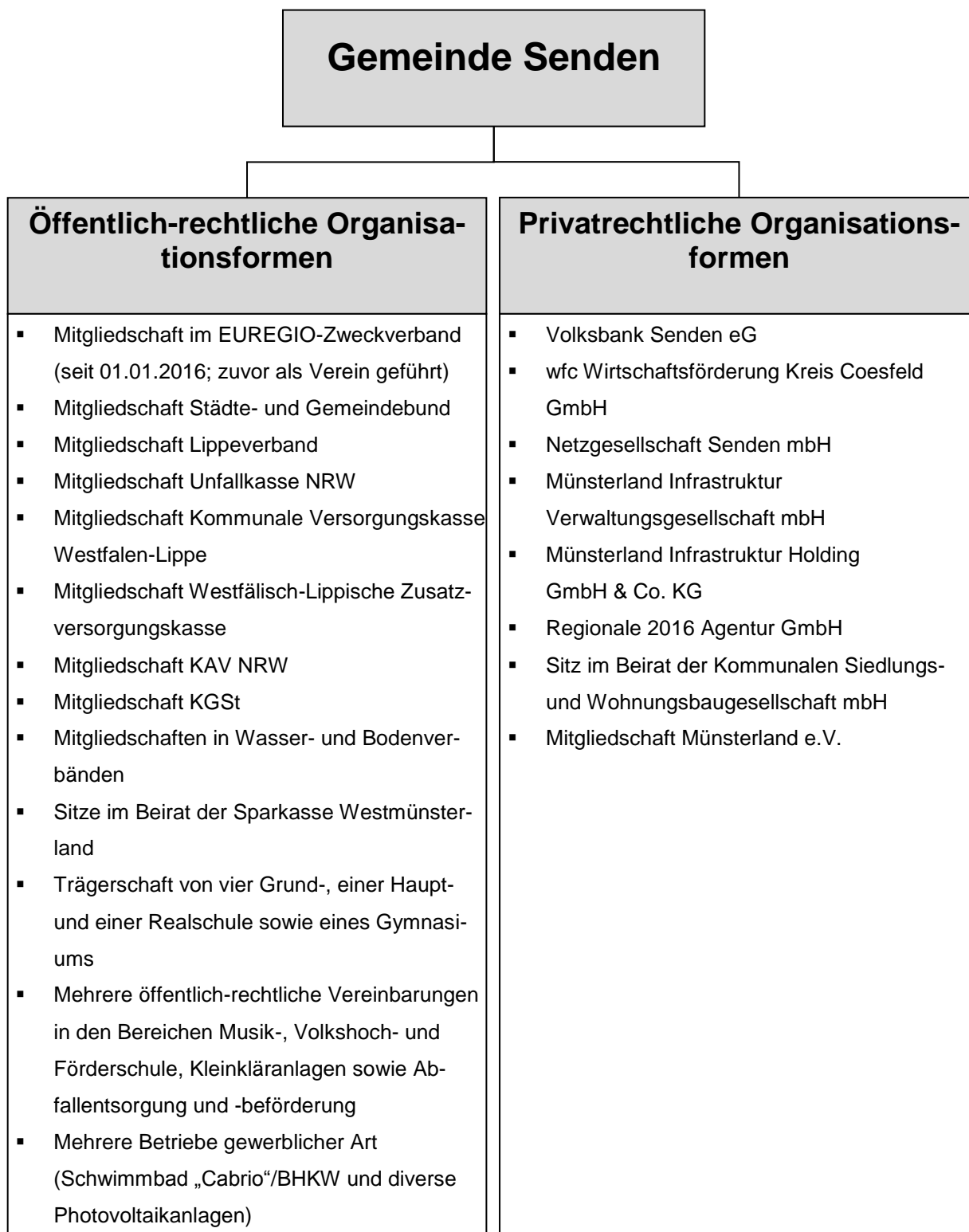
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 6* beigefügt.

6. Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2016 - Verzichtserklärung

Die Gemeinde Senden ist grundsätzlich zum Abschlussstichtag 31.12.2016 verpflichtet, einen Gesamtabschluss gem. § 116 Abs. 1 GO NRW aufzustellen.

Sie ist an nachfolgenden öffentlich-rechtlichen Organisationsformen sowie privatrechtlichen Organisationsformen zu diesem Stichtag beteiligt:



Die Beteiligungsverhältnisse wurden zum Abschlussstichtag überprüft.

Dabei wurde zunächst festgestellt, dass keine öffentlich-rechtlichen Organisationsformen bei der Gemeinde vorliegen, die in einem Gesamtabchluss voll zu konsolidieren wären. Lediglich der EUREGIO-Zweckverband, welcher in dieser Form seit dem 01.01.2016 besteht - zuvor wurde dieser als privater Verein geführt -, ist ein Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), welcher zu den einzubeziehenden öffentlich-rechtlichen Betrieben gehört. Dieser wird allerdings nur mit einem Wert von 1,- Euro in der Bilanz der Gemeinde geführt. Die kommunalen Aufgaben werden im Wesentlichen durch die Kernverwaltung wahrgenommen und bearbeitet. Ausgliederungen in Eigenbetriebe oder sonstige öffentlich-rechtliche Organisationsformen bestehen nicht.

An den privatrechtlichen Organisationsformen ist sie in folgender Höhe beteiligt:

Beteiligung	Anteil in %
Volksbank Senden eG	0,03
wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	0,63
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	12,50
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	12,50
Regionale 2016 Agentur GmbH	0,80

Bei den privatrechtlichen Organisationsformen wäre lediglich die Netzgesellschaft Senden mbH als Eigengesellschaft der Gemeinde nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW in einem Gesamtabchluss voll zu konsolidieren. Alle übrigen Beteiligungen sind lediglich at cost, d. h. zu fortgeführten Anschaffungskosten, in der Bilanz der Gemeinde anzusetzen, da der Beteiligungsgrad unter 20 % liegt.

Die Netzgesellschaft Senden mbH ist für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln von untergeordneter Bedeutung gem. § 116 Abs. 3 GO NRW.

Die gebildeten Verhältniskennzahlen liegen unterhalb der in der Literatur angenommenen Orientierungswerte von 3 % (siehe nachfolgend).

Konzernbetrieb	Anteil in v.H.	Vermögenslage					
		Anlagevermögen		Eigenkapital		Bilanzsumme	
		EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern
31.12.2016							
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	194.213.537,34	99,95%	102.130.248,14	99,88%	213.790.041,85	99,94%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	101.870,00	0,05%	121.418,03	0,12%	124.410,53	0,06%
		194.315.407,34	100,00%	102.251.666,17	100,00%	213.914.452,38	100,00%

Konzernbetrieb	Anteil in v.H.	Schuldenlage				Ertragslage			
		Verbindlichkeiten/Rückstellungen		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		Jahresergebnis	
		EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern	EUR	% im Konzern
31.12.2016									
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	21.383.744,75	99,99%	43.663.060,43	99,99%	42.717.221,48	99,98%	989.599,17	100,45%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	2.992,50	0,01%	5.000,00	0,01%	9.446,08	0,02%	-4.446,08	-0,45%
		21.386.737,25	100,00%	43.668.060,43	100,00%	42.726.667,56	100,00%	985.153,09	100,00%

Somit verbleibt im Konsolidierungskreis lediglich die Gemeinde Senden.

Es wurde festgestellt, dass weder öffentlich-rechtliche Betriebe oder Betriebe in Privatrechtsform bestehen, die konsolidierungspflichtige Tochterunternehmen der Gemeinde nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW darstellen.

Zum Abschlussstichtag 31.12.2016 wird daher von der Gemeinde Senden auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2016 - wie bisher in den Vorjahren auch - verzichtet.

Der Beteiligungsbericht ist daher dem Jahresabschluss der Gemeinde als Anlage gem. § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW beizufügen.

Dem Anhang sind gemäß §§ 22 Abs. 4, 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Rückstellungsspiegel
- Anlage 4: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6: Ermächtigungsübertragungen (investiv)

Senden, 21.07.2017

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Hauschopp
Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Träger
Bürgermeister

Anlagenpiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	270.311,73	14.683,06	0,00	0,00	284.994,79	29.432,77	0,00	213.008,99	71.985,80	86.735,51
2. Sachanlagen	218.194.295,95	5.454.061,47	1.299.546,92	0,00	222.348.810,50	4.530.493,09	0,00	32.112.863,04	190.235.947,46	190.564.038,70
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	30.175.971,85	49.290,47	374.034,45	60.530,44	29.911.758,31	230.876,90	0,00	1.370.098,42	28.541.659,89	29.025.463,88
2.1.2 Ackerland	2.188.892,22	133.639,70	0,00	9.697,43	2.332.229,35	0,00	0,00	0,00	2.332.229,35	2.188.892,22
2.1.3 Wald, Forsten	404.674,88	0,00	1.148,62	0,00	403.526,26	0,00	0,00	0,00	403.526,26	404.674,88
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.595.331,79	0,00	53,00	0,00	2.595.278,79	0,00	0,00	0,00	2.595.278,79	2.595.331,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.801.941,62	9.126,16	0,00	46.110,73	3.857.178,51	75.277,77	0,00	576.537,13	3.280.641,38	3.300.682,26
2.2.2 Schulen	34.957.598,16	15.012,35	0,00	0,00	34.972.610,51	704.135,34	0,00	5.489.887,96	29.482.722,55	30.171.845,54
2.2.3 Wohnbauten	1.684.255,13	23.389,42	60.512,20	1.222.105,98	2.869.238,33	71.615,78	0,00	182.896,64	2.686.341,69	1.559.785,71
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.269.722,76	34.785,96	0,00	71.375,07	34.375.883,79	687.504,86	0,00	4.862.525,67	29.513.358,12	30.094.701,95
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.517.295,99	22.407,04	553,85	23.307,17	16.562.456,35	0,00	0,00	0,00	16.562.456,35	16.517.295,99
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.333.106,50	0,00	0,00	219.105,44	4.552.211,94	128.453,82	0,00	960.430,21	3.591.781,73	3.501.130,11
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.518.823,77	10.213,88	0,00	475.846,71	20.004.884,36	507.753,47	0,00	3.989.578,85	16.015.305,51	16.036.236,44
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.603.253,32	4.844,79	52.592,50	875.362,30	54.430.867,91	1.375.444,51	0,00	10.225.260,46	44.205.607,45	44.735.613,15
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	749.638,76	0,00	0,00	345.230,84	1.094.869,60	34.088,66	0,00	138.456,04	956.413,56	648.890,26
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.447,89	0,00	0,00	0,00	8.447,89	0,00	0,00	0,00	8.447,89	8.447,89
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.152.773,58	150.520,75	0,00	-21.983,99	6.281.310,34	374.921,30	0,00	2.541.050,10	3.740.260,24	3.980.147,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.515.834,60	178.718,53	9.939,57	-12.073,96	3.672.539,60	340.420,68	0,00	1.776.141,56	1.896.398,04	2.078.165,72
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.716.733,13	4.822.112,42	800.712,73	-3.314.614,16	4.423.518,66	0,00	0,00	0,00	4.423.518,66	3.716.733,13
3. Finanzanlagen	3.522.823,89	1.400.909,99	1.018.129,80	0,00	3.905.604,08	0,00	0,00	0,00	3.905.604,08	3.522.823,89
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	84.354,52	93.520,00	0,00	0,00	177.874,52	0,00	0,00	0,00	177.874,52	84.354,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	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	3.202.888,16	1.307.389,99	1.000.000,00	0,00	3.510.278,15	0,00	0,00	0,00	3.510.278,15	3.202.888,16
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.5.3 an Sondervermögen	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	235.581,21	0,00	18.129,80	0,00	217.451,41	0,00	0,00	0,00	217.451,41	235.581,21
4. Summe des Anlagevermögens	221.987.431,57	6.869.654,52	2.317.676,72	0,00	226.539.409,37	4.559.925,86	0,00	32.325.872,03	194.213.537,34	194.173.598,10

Anlage 1 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 - Anlagenpiegel

Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	392.424,67	339.927,95	1.989,72	50.507,00	481.729,04
1.1 Gebühren	23.182,82	23.182,82	0,00	0,00	33.853,35
1.2 Beiträge	2.841,43	2.841,43	0,00	0,00	41.720,26
1.3 Steuern	264.737,53	264.737,53	0,00	0,00	147.270,83
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.297,65	8.307,93	1.989,72	0,00	102.884,98
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.365,24	40.858,24	0,00	50.507,00	155.999,62
2. Privatrechtliche Forderungen	272.959,90	272.959,90	0,00	0,00	261.620,83
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	271.714,90	271.714,90	0,00	0,00	260.620,83
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	526.556,35	526.556,35	0,00	0,00	179.459,56
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	1.191.940,92	1.139.444,20	1.989,72	50.507,00	922.809,43

Anlage 3 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 - Rückstellungsspiegel

		Stand 31.12.2015	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2016
3.1 Pensionsrückstellungen		9.727.806,00 €	555.402,02 €	610.447,02 €	- €	- €	9.782.851,00 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.678.321,00 €		186.560,00 €			2.864.881,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		5.081.859,00 €	465.215,30 €	243.939,30 €			4.860.583,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte		671.853,00 €		63.096,00 €			734.949,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.295.773,00 €	90.186,72 €	116.851,72 €			1.322.438,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €					- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.967.243,85 €	104.332,69 €	2.025.000,00 €	14.893,80 €		4.873.017,36 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude		1.818.562,84 €	96.440,96 €	525.000,00 €	4.893,80 €		2.242.228,08 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur		1.148.681,01 €	7.891,73 €	1.500.000,00 €	10.000,00 €		2.630.789,28 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		1.375.431,17 €	828.284,92 €	626.344,12 €	205.497,25 €	- €	967.993,12 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		45.365,14 €	45.365,14 €	44.918,64 €			44.918,64 €
Rückstellung für geleistete Überstunden		209.483,03 €	209.483,03 €	217.660,72 €			217.660,72 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	Gemeinde	194.537,73 €	194.537,73 €	218.302,10 €			218.302,10 €
Drohverlustrückstellung Verkauf Erbaurechtsgrundstücke		- €					- €
Rückstellung für Prüfungen		90.000,00 €	19.099,50 €	25.500,00 €	900,50 €		95.500,00 €
	Jahresabschlusskosten Cabrio 2015	4.000,00 €	3.099,50 €		900,50 €		- €
	Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2016			4.000,00 €			4.000,00 €
	Jahresabschlusskosten Gemeinde 2015	16.000,00 €	16.000,00 €				- €
	Jahresabschlusskosten Gemeinde 2016	- €		16.500,00 €			16.500,00 €
	Prüfung GPA 2015/2016	70.000,00 €		5.000,00 €			75.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG		264.293,00 €			15.644,00 €		248.649,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten		571.752,27 €	359.799,52 €	119.962,66 €	188.952,75 €		142.962,66 €
	Machbarkeitsstudie Bad Bösensell	23.035,14 €	12.187,14 €		10.848,00 €		- €
	Prozesskosten Übernahme Straßenbeleuchtung	- €		45.000,00 €			45.000,00 €
	Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	4.700,00 €	4.700,00 €	8.650,00 €			8.650,00 €
	Überstundenrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	- €		3.389,00 €			3.389,00 €
	leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2015	10.989,74 €	10.989,74 €				- €
	leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2016			13.050,86 €			13.050,86 €
	leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2015	1.627,39 €	1.627,39 €				- €
	leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2016			1.772,80 €			1.772,80 €
	Rückstellung ÖPNV 2012	150.000,00 €	117.373,14 €		32.626,86 €		- €
	Rückstellung ÖPNV 2013	210.000,00 €	140.246,84 €		69.753,16 €		- €
	Rückstellung ÖPNV 2014	110.000,00 €	40.646,34 €		69.353,66 €		- €
	Rückstellung ÖPNV 2015	23.000,00 €					23.000,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2016	- €		19.600,00 €			19.600,00 €
	Betriebskosten Kindergärten 2014	16.000,00 €	13.345,39 €		2.654,61 €		- €
	Betriebskosten Kindergärten 2015	22.400,00 €	18.683,54 €		3.716,46 €		- €
	Betriebskosten Kindergärten 2016	- €		28.500,00 €			28.500,00 €
		14.070.481,02 €	1.488.019,63 €	3.261.791,14 €	220.391,05 €	- €	15.623.861,48 €

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2016	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand am 31.12.2016	Abarbeitung
1	0301012	93	Bonhoefferschule, Malerarbeiten als Folgemaßnahme zu RS 11 (Klassenräume + Treppenhaus)	11.862,78	406,05			11.456,73	2017
2	0301012	145	Bonhoefferschule, Sanierung des Turnhallendaches	250.000,00	2.341,33			247.658,67	2017
3	0301012	146	Sanierung Flachdach OGT	60.000,00				60.000,00	2017
				321.862,78	2.747,38	0,00	0,00	319.115,40	
4	0301013	147	Davertschule, Entfernung des Wasserschadens im UG	13.000,00	8.106,20		4.893,80	0,00	
				13.000,00	8.106,20	0,00	4.893,80	0,00	
5	0301014	148	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung der Innen-/Prallwände	20.000,00				20.000,00	2017
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
6	0301021	140	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Schmutzwasserleitungen	20.000,00	13.607,16			6.392,84	2017
7	0301021	151	Edith-Stein-Schule, Außenwandabdichtung im Kellerbereich	0,00		25.000,00		25.000,00	2017
				20.000,00	13.607,16	25.000,00	0,00	31.392,84	
8	0301022	152	Realschule, Fenstersanierung Alt- und Anbau	0,00		180.000,00		180.000,00	2020
				0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
9	0301023	142	Gymnasium, Instandsetzung der defekten Beleuchtungssteuerung	36.000,00	36.000,00			0,00	
10	0301023	149	Gymnasium, Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung im Foyer	10.000,00	10.000,00			0,00	
				46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	0401010	153	Speicher Ottmarsbocholt, neue Gasbrennwerttherme	0,00		8.000,00		8.000,00	2017
				0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
12	0803010	46	Steverhalle, Tonnendachsanieung	1.210.749,33	25.980,22			1.184.769,11	2018
13	0803010	47	Steverhalle, Erneuerung Verdunkelungsanlage	79.950,73				79.950,73	2018
14	0803010	50a	Steverhalle, Erneuerung Beleuchtungsanlage	21.000,00				21.000,00	2018
15	0803010	129	Steverhalle, neue Brandschutztüren	24.000,00				24.000,00	2018
				1.335.700,06	25.980,22	0,00	0,00	1.309.719,84	
16	1005010	154	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	0,00		292.000,00		292.000,00	2017/2018/2019
17	1005010	155	Wohnhaus Hagenkamp 208, Dämmung des Dachbodens	0,00		20.000,00		20.000,00	2017
				0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	

Anlage 4 zum Anhang für den JA zum 31.12.2016
- Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2016	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand am 31.12.2016	Abarbeitung
18	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	169.435,94				169.435,94	2017
19	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	395.000,00				395.000,00	2017
20	1201010	104	Brücke über den Wortbach	3.020,65				3.020,65	2017
21	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	27.444,81				27.444,81	2017
22	1201010	110	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	5.000,00				5.000,00	2018
23	1201010	112	Brücke über den Dümmerbach, Droste Gärten	1.000,00				1.000,00	2017
24	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	15.779,61				15.779,61	2018
25	1201010	114	Unterführung Fußweg "Gaubrücke"	12.000,00				12.000,00	2017/2018
26	1201010	120	Steuerbrücke an der Realschule	10.000,00			10.000,00	0,00	
27	1201010	122	Brücke über die Schlossgräfte am Schloss	13.000,00				13.000,00	2018
28	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	15.000,00				15.000,00	2018
29	1201010	124	Steuerbrücke Stauanlage Schulze-Bremer	12.000,00				12.000,00	2018
30	1201010	125	Steuerbrücke bei Schulze Forsthövel	14.000,00				14.000,00	2017
31	1201010	126	Steuerbrücke Stauanlage Am Schloss	4.000,00				4.000,00	2017
32	1201010	135	Straßenerneuerung im Baugebiet Dorffeld	452.000,00	7.891,73	1.500.000,00		1.944.108,27	2017/2018/ 2019/2020
				1.148.681,01	7.891,73	1.500.000,00	10.000,00	2.630.789,28	
33	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	12.000,00				12.000,00	2018
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
34	1303011	150	Dachsanieung Leichentrakt Trauerhalle Waldfriedh.	50.000,00				50.000,00	2018
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				2.967.243,85	104.332,69	2.025.000,00	14.893,80	4.873.017,36	

Anlage 5 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2016 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.298.798,81	1.158.533,23	140.265,58	0,00	1.765.708,93
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	611.025,69	611.025,69	0,00	0,00	497.542,81
7. sonstige Verbindlichkeiten	31.053,55	31.053,55	0,00	0,00	42.951,69
8. Erhaltene Anzahlungen	3.819.005,22	3.819.005,22	0,00	0,00	1.843.944,90
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.759.883,27	5.619.617,69	140.265,58	0,00	4.150.148,33
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.097.863,82	0,00	0,00	5.097.863,82	96.860,00

Hinsichtlich der Haftungsverhältnisse ist Folgendes festzuhalten:

Die bisherige Bürgschaft für die Netzgesellschaft Senden mbH in Höhe von 96.860,- € ist erloschen. Allerdings wurde seitens der Gemeinde Senden eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 € gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2016 nach 2017

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	70.000,00	7.480,34	0,00	20.604,87	50.000,00
Produkt 0104010		70.000,00	7.480,34	0,00	55.768,28	50.000,00
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	36.000,00	0,00	0,00	19.794,50	0,00
0107010004	Erweiterung der Internetpräsenz/Fortentwicklung des Internetauftrittes	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	1.500,00	7.000,00	0,00	6.263,36	1.000,00
0107010014	Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Produkt 0107010		82.500,00	42.000,00	0,00	26.057,86	66.000,00
0109030003	Zuführung Versorgungsfond	260.600,00	0,00	0,00	1.276.659,66	0,00
Produkt 0109030		260.600,00	0,00	0,00	1.276.659,66	0,00
0111010001	Bebauungspläne	85.000,00	223.541,13	0,00	12.429,55	296.111,58
0111010002	Grunderwerb	2.250.000,00	900.282,15	0,00	1.201.803,76	1.948.478,39
Produkt 0111010		2.335.000,00	1.123.823,28	0,00	1.214.233,31	2.244.589,97
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	479,57	0,00
Produkt 0201010		0,00	0,00	0,00	479,57	0,00
0203010001	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Produkt 0203010		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	26.500,00	0,00	0,00	26.566,57	0,00
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	1.100,00	300.000,00	0,00	70.517,13	230.582,87
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	0,00	124.697,32	0,00	251.156,23	0,00
0207010009	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010014	Anschaffung von Einbruch- und Brandmeldeanlagen für die	0,00	19.166,28	0,00	11.299,13	7.867,15
0207010015	Erweiterung des FGH Bösensell	30.000,00	20.000,00	0,00	12.269,26	37.730,74
9999002015	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.463,29	0,00
Produkt 0207010		57.600,00	463.863,60	0,00	378.271,61	276.180,76
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	7.000,00	0,00	0,00	7.437,25	0,00
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	34.000,00	0,00	0,00	34.339,75	0,00
0301011005	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule	0,00	13.876,13	0,00	63.609,82	0,00
0301011009	Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.450,05	0,00
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	19.000,00	0,00	0,00	19.406,92	0,00
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	19.000,00	0,00	0,00	2.641,35	0,00
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002015	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	539,92	0,00
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	7.000,00	0,00	0,00	8.305,31	0,00
0301013004	Neubeschaffung eines Smartboards für die Davertschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsbocholt	6.000,00	0,00	0,00	2.719,39	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	34.000,00	0,00	0,00	32.024,54	0,00
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule	18.000,00	0,00	0,00	21.579,55	0,00

Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2015

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2016 nach 2017

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0301014009	Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell	0,00	0,00	0,00	35.215,37	0,00
0301014010	Einbau eines Schrägliftes an der Eingangstür der Grundschule Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301010001	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
0301010001	Wohnumfeldverbesserungen	0,00	0,00	0,00	6.621,37	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	7.037,00	0,00
Produkt 0301010		146.000,00	13.876,13	0,00	244.059,59	0,00
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Hauptschule	36.000,00	0,00	0,00	10.807,77	0,00
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Hauptschule	18.000,00	0,00	0,00	10.205,40	0,00
0301021020	Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	400.000,00	0,00	0,00	328.996,10	0,00
9999002015	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	851,39	0,00
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Realschule	26.000,00	0,00	0,00	22.363,56	0,00
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Realschule	16.000,00	0,00	0,00	11.970,51	0,00
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	0,00	0,00	7.523,86	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	7.124,35	0,00
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	12.500,00	0,00	0,00	5.508,51	0,00
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	16.000,00	0,00	0,00	15.265,94	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.050,86	0,00
Produkt 0301020		524.500,00	0,00	0,00	423.668,25	0,00
0401010003	Neue Überdachung für den Speicher Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	286,31	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	925,90	0,00
Produkt 0401010		0,00	0,00	0,00	1.212,21	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	703,62	0,00
Produkt 0402010		0,00	0,00	0,00	703,62	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00
Produkt 0501010		0,00	0,00	0,00	108,43	0,00
0503040002	Anschaffung eines Fahrzeuges für die Betreuung der Asylunterkünfte	30.000,00	0,00	0,00	9.170,89	0,00
0503040003	Sanierung Flüchtlingsheime/Erwerb und Herrichtung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau	1.000.000,00	0,00	0,00	150.103,85	0,00
0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	75.000,00	0,00	0,00	88.850,24	0,00
Produkt 0503040		1.105.000,00	0,00	0,00	248.124,98	0,00
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	3.000,00	0,00	0,00	1.636,71	0,00
0601010015	Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese	150.000,00	0,00	0,00	71.230,61	0,00
0601010016	Erweiterung Personalraum DRK Kita Am Schloss	26.000,00	0,00	0,00	45.439,71	0,00
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
0601010018	Umbau der Musikschule in einen Kindergarten	0,00	0,00	654.000,00	554.120,04	157.230,81
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.342,12	0,00
Produkt 0601010		679.000,00	0,00	654.000,00	775.769,19	557.230,81
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	15.000,00	38.599,17	0,00	34.312,33	10.000,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2016 nach 2017

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes ""Auf der Horst""	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
Produkt 0602010		15.000,00	38.599,17	0,00	34.652,33	10.000,00
0801010002	Darlehen an der Reit- und Fahrverein Senden	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 0801010		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	2.028,99	0,00
0802020004	Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden	0,00	29.345,72	0,00	5.045,62	28.000,00
0802020005	Errichtung einer Drehkreuzanlage im Cabrio	0,00	40.000,00	0,00	36.835,12	0,00
0802020006	Anschaffung einer neuen Hard- und Software Tasko	0,00	0,00	30.000,00	9.670,00	28.021,70
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.744,29	0,00
Produkt 0802020		15.000,00	69.345,72	30.000,00	58.324,02	56.021,70
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	0,00	0,00	3.463,93	0,00
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	5.000,00	0,00	0,00	1.352,01	0,00
0803010015	Bau eines Kunstrasenplatzes inkl. Lärmschutzwand in Bösensell	0,00	0,00	0,00	5.702,85	0,00
0803010021	Erneuerung des vorhandenen Sandkunstrasenplatzes in Senden	0,00	0,00	0,00	1.129,55	0,00
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0803010024	Umkleidegebäude Bösensell	0,00	100.000,00	0,00	3.216,57	88.082,63
0803010026	Neubeschaffung von Podesten und Strahlern (Kulturamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	0,00	0,00	0,00	14.192,04	0,00
0803010028	Erneuerung der Beregnungsanlage Rasenplatz Bösensell	35.000,00	0,00	0,00	18.856,87	0,00
0803010029	Erweiterung des Gerätehauses Sportanlage Bösensell	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	9.003,55	0,00
Produkt 0803010		110.000,00	100.000,00	0,00	56.917,37	153.082,63
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
Produkt 1002010		0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
1005010005	ISEK-Maßnahme: Umbau Haus Palz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010007	Erweiterung des Rathauses	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 1005010		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Senden (außerhalb von	30.000,00	30.000,00	0,00	4.657,66	0,00
1102010002	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Senden-Süd	80.000,00	49.562,26	0,00	0,00	0,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich sowie Einbau von Schmutzwasserpumpen	5.000,00	16.622,99	0,00	0,00	0,00
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	100.000,00	75.570,51	0,00	7.157,76	168.412,75
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Im Südfeld	0,00	80.000,00	0,00	105.579,83	0,00
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Bösensell	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Ottmarsbocholt	0,00	380.768,66	0,00	84.239,97	60.000,00
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Bocker Feld	0,00	598.256,32	0,00	0,00	100.000,00
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2016 nach 2017

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1102010025	Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark	250.000,00	28.151,21	0,00	0,00	278.151,21
1102010026	Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1102010027	Sanierung des SW- u. RW-Kanals in einem Teilbereich der Eintrachtstraße	0,00	0,00	0,00	16.428,61	0,00
1102010028	Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege	130.000,00	0,00	0,00	9.733,90	120.266,10
1102010029	Erneuerung des RW-Kanals an der Antoniusstraße / FGH Bösensell	0,00	0,00	0,00	29.346,29	0,00
1102010032	Erneuerung der Druckrohrleitung Querung Dortmund-Ems Kanal	0,00	0,00	0,00	38.511,39	0,00
Produkt 1102010		1.015.000,00	1.258.931,95	0,00	295.655,41	996.830,06
1103030001	Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Sportpark Senden	0,00	331.200,00	0,00	2.942,44	328.257,56
Produkt 1103031		0,00	331.200,00	0,00	2.942,44	328.257,56
1005010004	Einrichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge	0,00	0,00	0,00	2.148,93	0,00
1103030002	Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge	0,00	13.842,13	0,00	7.654,79	0,00
Produkt 1103032		0,00	13.842,13	0,00	9.803,72	0,00
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	0,00	0,00	0,00	7.012,08	0,00
1201010009	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (5. BA)	0,00	9.704,67	0,00	59.022,88	0,00
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	0,00	90.000,00	0,00	94.183,10	0,00
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	130.000,00	164.300,28	0,00	8.504,81	150.000,00
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	150.000,00	119.328,21	0,00	335.080,43	0,00
1201010034	Eigenanteil für Umgestaltung der Kreisvehr Gartenstraße und Appelhülsemer Straße/K4		40.000,00	0,00	0,00	0,00
1201010039	Erneuerung Rinnbachbrücke an der K23	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000,00	44.182,22	0,00	616,22	60.000,00
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	40.000,00	0,00	0,00	4.486,60	30.000,00
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	0,00	130.515,27	0,00	0,00	0,00
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	0,00	0,00	0,00	3.740,17	0,00
1201010053	Eigenanteil für neuen Fuß- und Radweg an der K 27	0,00	8.000,00	0,00	2.183,35	40.000,00
1201010056	Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010058	Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	590.000,00	139.663,25	0,00	432.379,26	100.000,00
1201010059	Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010060	Bau eines Radweges Im Südfeld Richtung Bahnhof in Bösensell	65.000,00	0,00	0,00	34.269,11	0,00
1201010061	Neuanlage eines Parkplatzes an der Steverstraße inkl. Förderung	0,00	0,00	0,00	40.681,02	0,00
1201010062	Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet	0,00	507.786,00	0,00	279.909,63	10.000,00
1201010063	Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges bei Heitplatz inkl. Eigenleistung	0,00	3.000,00	0,00	2.179,12	0,00
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	1.660.000,00	0,00	0,00	445.923,87	0,00
1201010065	Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1201010066	Pflasterung des wassergebundenen Weges am Prozessionsweg	50.000,00	0,00	0,00	46.679,91	0,00
1201010067	Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges 78 inkl. Eigenleistung	170.000,00	0,00	0,00	112.291,80	0,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	12.810,28	0,00
Produkt 1201010		3.055.000,00	1.256.479,90	0,00	1.922.429,64	420.000,00
1202010001	Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Produkt 1202010		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2016 nach 2017

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2016	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	65.000,00	61.675,56	0,00	76.014,45	50.661,11
Produkt 1204010		65.000,00	61.675,56	0,00	76.014,45	50.661,11
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	150.000,00	208.454,93	0,00	264.888,00	0,00
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	1.170.000,00	0,00	0,00	106.507,52	893.492,48
Produkt 1301010		1.320.000,00	208.454,93	0,00	371.395,52	893.492,48
1303010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die	3.000,00	0,00	0,00	1.201,03	0,00
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	10.000,00	9.365,47	0,00	14.362,35	5.000,00
1303010004	Erweiterung Friedhof St. Urban in Ottmarsbocholt	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999002016	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.528,93	
Produkt 1303010		23.000,00	9.365,47	0,00	22.092,31	10.000,00
1501010004	Einrichtung eines City-WLANs im Sendener Ortskern	0,00	0,00	0,00	2.918,22	0,00
Produkt 1501010		0,00	0,00	0,00	2.918,22	0,00
1503010001	Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	93.600,00	0,00	0,00	93.520,00	0,00
Produkt 1503010		93.600,00	0,00	0,00	93.520,00	0,00
		11.131.800,00	5.068.938,18	817.000,00	7.591.781,99	6.335.347,08
		Fort- geschriebener Ansatz 2016	16.200.738,18		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.591.781,99

Lagebericht zum Jahresabschluss
zum 31.12.2016
der Gemeinde Senden

LAGEBERICHT

- 1. Allgemeines**
- 2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft**
- 3. Vermögens- und Kapitalstruktur**
- 4. Wirtschaftliche Gesamtlage**
- 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**
- 6. Chancen und Risiken**
- 7. Ausblick**

Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sünden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag 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. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 2 GO NRW).

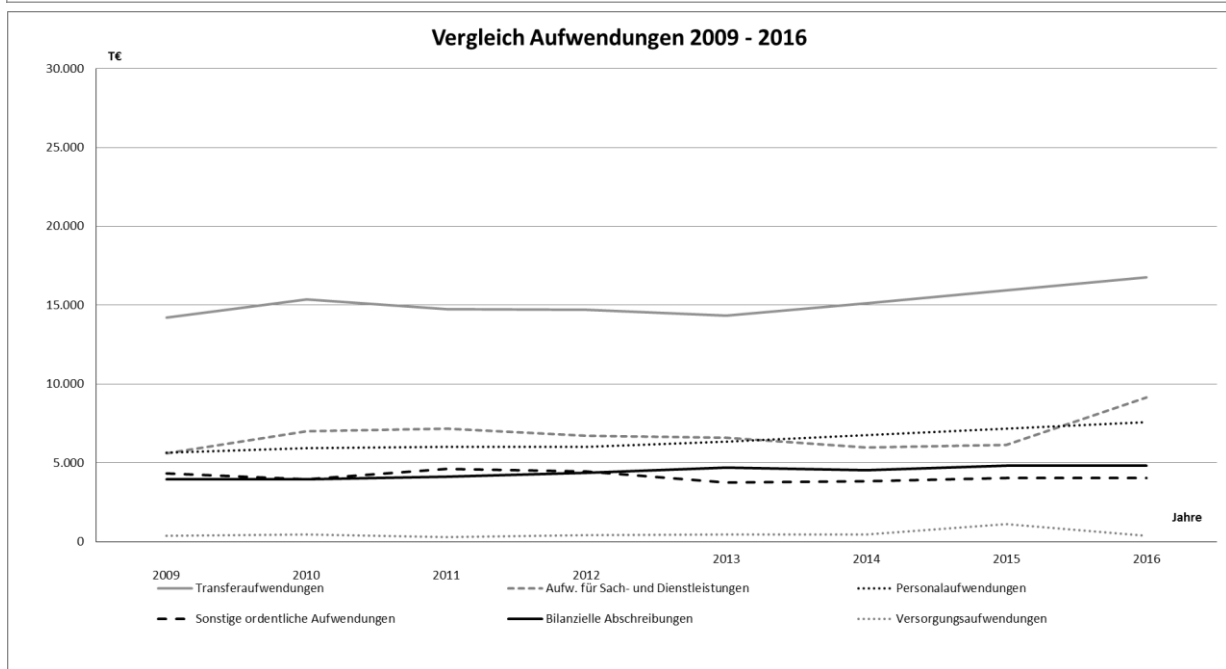
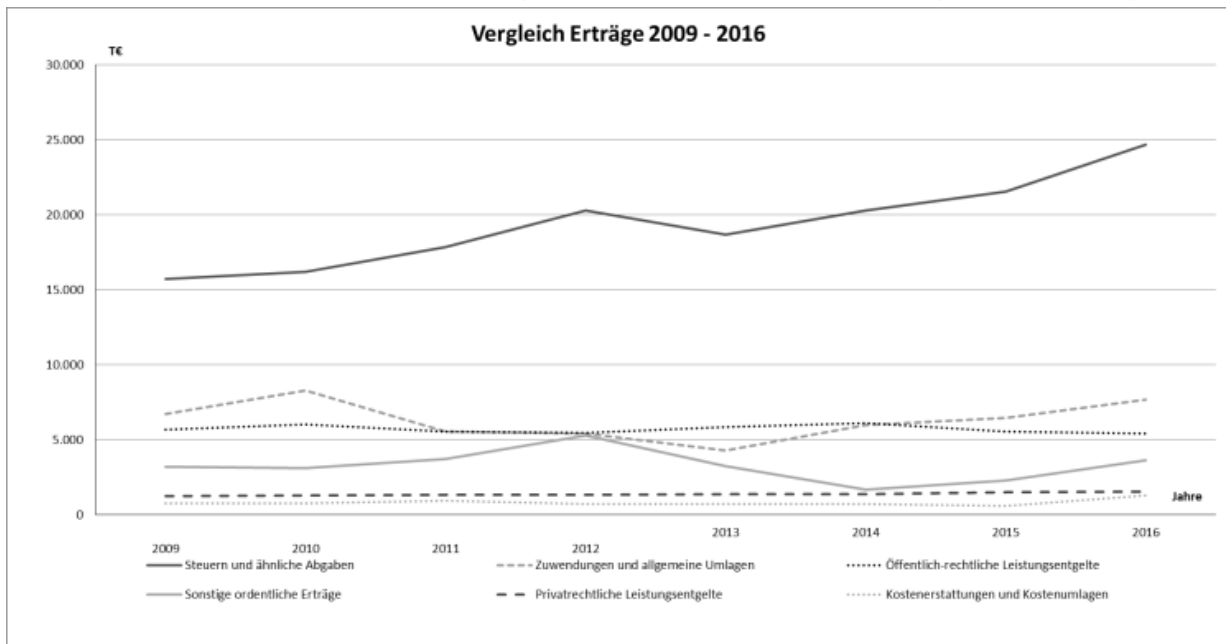
2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2012 - 2015 und 2016 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden achten Jahresabschluss seit Umstellung auf die Doppik ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2012 - 2015 und 2016 gegenüber gestellt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012 T€	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€	Abweichungen 2015/2016	
						T€	%
Ergebnisrechnung							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.276,7	18.680,6	20.292,5	21.549,4	24.660,8	3.111,4	14,4%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.444,8	4.293,7	5.983,7	6.476,4	7.676,3	1.199,8	18,5%
+ Sonstige Transfererträge	31,1	27,6	12,3	72,8	76,7	3,9	5,4%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.491,9	5.881,9	6.128,1	5.564,2	5.443,0	-121,1	-2,2%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,5	1.393,7	1.386,2	1.499,1	1.545,2	46,1	3,1%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,8	749,9	740,5	589,1	1.318,0	728,9	123,7%
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.298,5	3.244,8	1.673,6	2.298,7	3.627,4	1.328,7	57,8%
+ Aktivierte Eigenleistungen	47,3	0,0	0,0	14,9	73,0	58,1	388,4%
+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	-898,1	-757,5	140,7	15,7%
= Ordentliche Erträge	38.667,6	34.272,2	36.217,0	37.166,5	43.663,1	6.496,6	17,5%
- Personalaufwendungen	6.016,7	6.337,5	6.762,2	7.151,8	7.582,6	430,8	6,0%
- Versorgungsaufwendungen	401,7	451,0	479,0	1.132,8	360,8	-772,0	-68,2%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.714,2	6.575,5	5.959,5	6.161,8	9.152,2	2.990,4	48,5%
- Bilanzielle Abschreibungen	4.361,0	4.690,8	4.524,7	4.828,7	4.813,1	-15,6	-0,3%
- Transferaufwendungen	14.696,8	14.349,4	15.118,4	15.954,0	16.774,9	820,8	5,1%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.448,9	3.750,6	3.823,1	4.043,1	4.033,7	-9,3	-0,2%
= Ordentliche Aufwendungen	36.639,3	36.154,9	36.667,0	39.272,2	42.717,2	3.445,0	8,8%
= Ordentliches Ergebnis	2.028,3	-1.882,7	-449,9	-2.105,7	945,8	3.051,6	144,9%
+ Finanzerträge	267,3	196,0	195,0	104,0	43,8	-60,2	-57,9%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Finanzergebnis	267,3	196,0	195,0	104,0	43,8	-60,2	-57,9%
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.295,6	-1.686,7	-254,9	-2.001,8	989,6	2.991,4	149,4%
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Jahresergebnis	2.295,6	-1.686,7	-254,9	-2.001,8	989,6	2.991,4	149,4%
Finanzrechnung							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.863,9	30.417,0	33.728,0	34.895,5	38.613,8	3.718,4	10,7%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.741,5	33.040,2	32.529,0	34.024,9	35.623,0	1.598,1	4,7%
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.122,4	-2.623,2	1.199,0	870,6	2.990,8	2.120,2	243,5%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.220,1	3.279,0	3.205,5	3.580,2	7.726,5	4.146,2	115,8%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.811,5	3.897,8	6.016,9	11.723,0	7.591,8	-4.131,2	-35,2%
= Saldo aus Investitionstätigkeit	408,6	-618,8	-2.811,4	-8.142,8	134,7	8.277,4	101,7%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102,6	26,3	23,2	19,0	18,1	-0,9	-4,5%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107,3	17,5	15,0	15,0	0,0	-15,0	-100,0%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4,8	8,8	8,2	4,0	18,1	14,1	354,1%
= Änderung Bestand liquider Mittel	2.526,2	-3.233,2	-1.604,2	-7.268,2	3.143,6	10.411,8	143,3%

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Kontengruppen werden zur besseren Veranschaulichung von **2009 - 2016** zusätzlich grafisch*) dargestellt:



*) aufgrund von Geringfügigkeit ohne Abbildung der sonstigen Transfererträge, aktivierten Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Das Jahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von +989.599,17 Euro. Dabei verbessern sich die Gesamterträge gegenüber dem Ansatz um rd. 1.504 TEUR, was insbesondere auf die erfreuliche Entwicklung bei den (Gewerbe-)Steuererträgen (+2.336 TEUR) zurückzuführen ist. Lediglich die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben aufgrund der fehlenden eingeplanten Grundstückserlöse über 1.361 TEUR hinter den Ansätzen zurück.

Gleichzeitig sind die Aufwendungen um rd. 384 TEUR höher als geplant. So liegen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen über den Ansätzen (+1.772 TEUR), was vor allem auf die erforderliche Bildung von Instandhaltungsrück-

stellungen im Bereich der Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens zurückzuführen ist. Daneben sind die Transferaufwendungen hinter den Ansätzen zurückgeblieben (-828 TEUR), da der prognostizierte Flüchtlingszustrom nicht in dieser Form eingetreten ist.

Die nachstehende Übersicht zeigt als Gegenstück zur entsprechenden Übersicht im Vorbericht die Entwicklung der Steuern, der Finanzzuweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011 T€	Rechnungsergebnis 2012 T€	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€
Grundsteuer A	191,7	220,0	225,8	228,4	227,3	230,0
Grundsteuer B	2.507,9	2.820,0	2.881,3	2.917,0	2.938,0	3.023,3
Gewerbesteuer	6.794,5	7.500,3	5.524,7	6.846,0	6.673,8	9.619,6
Einkommenssteueranteil	7.091,5	8.061,4	8.337,8	8.616,4	9.745,9	9.790,9
Umsatzsteueranteil	347,1	420,3	423,3	434,7	630,4	643,6
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	783,2	923,3	904,1	894,8	958,5	975,6
Sonstige Steuern	152,4	331,5	383,6	355,2	375,4	377,8
Zwischensumme Steuern	17.868,3	20.276,7	18.680,6	20.292,5	21.549,4	24.660,8
Einheitslastenabrechnung	0,0	0,0	67,5	95,1	31,2	78,9
Schlüsselzuweisungen	2.560,3	2.893,1	1.209,2	2.979,3	2.455,0	1.696,4
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	20.428,6	23.169,9	19.957,2	23.367,0	24.035,5	26.436,1
./. Gewerbesteuerumlage	529,8	600,4	486,6	575,3	520,0	747,9
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	529,6	584,2	472,7	558,8	505,1	726,5
./. Kreisumlage	10.800,2	10.441,3	10.019,9	10.386,5	11.024,9	10.918,9
./. Krankenhausinvestitionspauschale	227,0	228,2	226,9	223,2	234,2	235,9
= allgemeine Finanzmittel	8.342,0	11.315,8	8.751,2	11.623,2	11.751,5	13.806,8

Anmerkung: Die Schlüsselzuweisungen 2012 beinhalten eine einmalige Sonderhilfe i.H.v. 343.390 Euro zur Abmilderung der Wirkungen der Systemumstellung der Bedarfsermittlung für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen.

Bei Betrachtung der Aufstellung fällt auf, dass die allgemeinen Finanzmittel, die im Jahr 2016 zur Verfügung stehen, den bisher höchsten Wert mit rd. 13.807 TEUR erreicht haben.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2016 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2015 abgebildet.

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt rd. 213.790 TEUR und steigt damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2015 um 3.021.252,97 Euro an.

Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 194.214 TEUR (= 90,8 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 190.236 TEUR (= 98,0 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (64.963 TEUR; 34,1 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (81.332 TEUR, 42,8 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 18.186 TEUR (= 8,5 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i. H. v. 4.294 TEUR; 23,6 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 12.666 TEUR (= 69,6 % des Umlaufvermögens) aus.

Der „hohe“ Wert der Grundstücke darf hierbei aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gemeinde Senden aktuell über keine freien Baugrundstücke verfügt. Lediglich im Ortsteil Ottmarsbocholt können noch Flächen in einem Mischgebiet angeboten werden. Noch freie Flächen sind für Investorenprojekte reserviert. Die Gemeinde strebt aber für jeden Ortsteil den weiteren Ausweis von Baugebieten an.

In 2016 konnten die liquiden Mittel um rd. 3.144 TEUR erhöht werden, sodass Ende 2016 ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 12.666 TEUR ausgewiesen werden kann. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese liquiden Mittel zur Erfüllung rechtlicher und bilanzieller Verpflichtungen bereits teilweise gebunden sind und damit nicht frei zur Verfügung stehen. So wird die Liquidität für die Erfüllung der Rückstellungen auf der Passiv-Seite benötigt (Auszahlungen der Pensionen, Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 15.624 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 1.664 TEUR) ausgewiesen. Diese Beiträge haben die Grundstückserwerber/innen für den noch zu erfolgenden Endausbau der jeweiligen Infrastruktur im Baugebiet geleistet. Daneben ist auch Liquidität neben den im Haushaltsplan kommenden Jahre veranschlagten Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2016 nach 2017 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 6.335 TEUR) erforderlich.

Zum 31.12.2016 ständen die liquiden Mittel stichtagsbezogen nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung, um den rechtlichen und bilanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Selbst unter Hinzuziehung der im Anlagevermögen ausgewiesenen „Wertpapiere zur Finanzierung der Pensionen“ in Höhe von rd. 3.503 TEUR zum 31.12.2016 stände keine ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 1.390 TEUR ein Anteil von 0,7 % der Bilanzsumme.

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 102.130 TEUR (= 47,8 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 97.607 TEUR (= 95,6 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 3.533 TEUR (= 3,5 % des Eigenkapitals). Der Jahresüberschuss in Höhe von +989.599,17 Euro stellt einen Anteil von 1,0 %.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 88.314 TEUR 41,3 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (51,2 %) und den Sonderposten für Beiträge (48,0 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 15.624 TEUR (= 7,3 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 9.783 TEUR 62,6 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 4.873 TEUR 31,2 % und die sonstigen Rückstellungen mit 968 TEUR 6,2 % dieser Position aus.

Insbesondere die Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude und Infrastruktur haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (s. auch die Veränderung im Rückstellungsspiegel, Anlage 3 zum Anhang).

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 5.760 TEUR und somit 2,7 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 66,3 % der Verbindlichkeiten (= 3.819 TEUR) die größte Position dar, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 22,5 % (= 1.299 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 1.962 TEUR 0,9 % der Bilanzsumme.

4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2016	2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	102,2%	94,6%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	47,8%	48,0%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	88,7%	90,1%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,0%	1,9%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	38,0%	38,6%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	11,3%	12,3%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	54,5%	54,0%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	140,1%	188,0%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	102,7%	102,8%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	245,7%	261,7%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	2,6%	1,9%	
	Bilanzsumme			
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,0%	0,0%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	55,0%	56,8%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	17,6%	17,4%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	17,8%	18,2%
		Ordentliche Aufwendungen		
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	21,4%	15,7%	
	Ordentliche Aufwendungen			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	39,3%	40,6%	
	Ordentliche Aufwendungen			

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Der **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

In 2016 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 102,2 %. Nach den zuletzt drei negativen Jahresabschlüssen 2013 – 2015 kann somit wieder nach 2012 ein Wert höher 100 % ausgewiesen werden. Eine Verstetigung dieser Quote auf 100 % und mehr ist erforderlich, damit auch in Zukunft die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Senden sichergestellt werden kann.

Die Kennzahlen der Gemeinde werden im Zeitreihenvergleich von 2012 bis 2016 dargestellt.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwandsdeckungsgrad	105,5%	94,8%	98,8%	94,6%	102,2%

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei der Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Sie drückt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für die Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Die Bilanz weist zum 31.12.2016 eine EkQ1 von 47,8 % auf.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalquote 1	48,5%	48,9%	49,1%	48,0%	47,8%

Die **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Wertgröße Eigenkapital wird um die langfristigen Sonderposten erweitert, da die Sonderposten Eigenkapitalcharakter haben.

Für 2016 ergibt sich eine EkQ2 von 88,7 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapitalquote 2	87,0%	89,4%	89,3%	90,1%	88,7%

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Fehlbetragsquote	0,0%	1,6%	0,2%	1,9%	0,0%

Vermögenslage

Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Infrastrukturquote	37,1%	37,4%	37,5%	38,6%	38,0%

Die **Abschreibungsintensität (Abl)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde. Die Quote liegt bei 11,3 %.

Gegenüber dem Vorjahr geht die Kennzahl leicht zurück, was auf die Steigerung der ordentlichen Aufwendungen im „Nenner“ zurückzuführen ist. Diese steigen vor allem aufgrund der höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Dennoch ist festzuhalten, dass die Gemeinde durch einen Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. In 2016 mussten rd. 2.190 TEUR aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden, um die Netto-Belastung aus den Abschreibungen zu tragen (d. h. unter Herausrechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen – siehe dazu auch die Drittfinanzierungsquote).

Aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde, auch in den kommenden Jahren (ISEK usw.), dürfte sich diese Kennzahl in Zukunft noch weiter erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet wird. Die GPA setzt bei der Bruttogrundfläche eines Gebäudes an Vollkosten 100 Euro pro qm (für Personalaufwand, Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Abschreibungen und Kapitalkosten) an. Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (s. dazu unten) als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungsintensität	11,4%	12,9%	12,3%	12,3%	11,3%

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. So wird ein Hinweis darauf gegeben, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde somit von der Drittfinanzierung abhängig ist. Der Wert beträgt in 2016 54,5 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Drittfinanzierungsquote	58,5%	53,9%	56,3%	54,0%	54,5%

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen

entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2016 bei 140,1 %. Dies bedeutet, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Seit Umstellung auf die Doppik, lag die Investitionsquote nur in den Jahren 2010 und 2013 unter 100 % - in allen übrigen Jahren wurden Werte über 100 % erreicht. (Ø 2009-2015: 126,3%). Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Eine derart hohe Investitionstätigkeit kann man sich nur leisten, wenn auch die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Allerdings ist darauf zu verweisen, dass ein Großteil der Liquidität ohnehin bereits gebunden ist (s. dazu S. L 15).

Daher sollten Politik und Verwaltung anstreben, sich hinsichtlich der Investitionstätigkeit gewisse Grenzen zu setzen (z. B. wäre eine Quote von 100-110 % erstrebenswert). Um diese Werte bereits in der Haushaltsplanung zu erreichen, müssten ggfs. investive Maßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes bzw. sogar über diesen Zeitraum hinaus geschoben werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Investitionsquote	175,1%	80,1%	113,6%	188,0%	140,1%

Finanzlage

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der AnD2 ist somit ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität einer Kommune. Dieser liegt bei 102,7 % in 2016.

Die sogenannte „goldene Bilanzregel“ (Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein!) fordert einen AnD2 von mindestens 100 %. Je höher der AnD2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit – zumindest stichtagsbezogen – die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Anlagendeckungsgrad II	103,4%	105,5%	104,6%	102,8%	102,7%

Die **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Sie sollte bei mindestens 100 % liegen.

Diese Quote liegt bei der Gemeinde Senden bei 245,7 %.

Durch diese hohe Quote wird sichergestellt, dass die Gemeinde für alle kurzfristigen Verbindlichkeiten genügend Liquidität zur Verfügung hat. Daneben können auch teilweise Rücklagen für längerfristige Verbindlichkeiten (z. B. Pensionsrückstellungen und

Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen) bedient sowie Mittel für notwendige Investitionen bereitgestellt werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Liquidität 2. Grades	229,7%	296,0%	269,6%	261,7%	245,7%

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 2,6 % ergibt sich hier eine geringe Belastung. Sämtliche (kurzfristige) Verbindlichkeiten sind zudem durch eigene Liquidität abgesichert.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,5%	3,1%	3,1%	1,9%	2,6%

Der Ausweis einer **Zinslastquote** entfällt. Von den 396 Kommunen und 30 Kreisen in Nordrhein-Westfalen sind lediglich 12 (!) Kommunen zum 31.12.2016 schuldenfrei – die Gemeinde Senden gehört auch zu diesem Kreis. Trotz diesen erfreulichen Umstandes ist weiterhin mit der nötigen Weitsicht an einem schuldenfreien Haushalt zu arbeiten und angemessen mit der zur Verfügung stehenden Liquidität zu wirtschaften.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Aufwendungen ist. Es wird betrachtet, wie hoch der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Quote liegt bei 55,0 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Netto-Steuerquote	50,9%	53,2%	54,6%	56,8%	55,0%

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** liegt bei 17,6 %. Sie gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Zuwendungsquote	14,1%	12,5%	16,5%	17,4%	17,6%

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Sie liegt bei 17,8 %. Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Senden keine Stellen in eigenständige Gesellschaften ausgegliedert hat.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Personalintensität	16,4%	17,5%	18,4%	18,2%	17,8%

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d. h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2016 beträgt diese Quote 21,4 %. Würde man allerdings die zurückgestellten Beträge für die erforderlichen Instandhaltungsrückstellungen herausrechnen, läge der Wert für 2016 lediglich bei 16,7 % und damit sogar leicht unter dem Mittelwert der Jahre 2009-2015 mit 17,6 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,3%	18,2%	16,3%	15,7%	21,4%

Den größten Posten auf der Aufwandseite stellen die Transferaufwendungen dar. Mithilfe der **Transferaufwandsquote (TAQ)** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen hergestellt. In 2016 beträgt die Kennzahl 39,3 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2012	2013	2014	2015	2016
Transferaufwandsquote	40,1%	39,7%	41,2%	40,6%	39,3%

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

6. Chancen und Risiken

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Textpassagen aus den bisherigen Lageberichten und aus dem Vorbericht des Haushaltes 2017 übernommen wurden. Der Vorbericht enthält im Wesentlichen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2016. Diese werden bei neueren Erkenntnissen lediglich ergänzt.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

Konjunkturelle Entwicklung, insbesondere Entwicklung der Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer u. a.

(Chance und/oder Risiko)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat maßgebliche Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. So ist vor allem die Gewerbesteuer konjunkturabhängig und damit auch für die Kommunen eine schwer planbare Größe.

Fraglich bleibt zudem, ob sich die konjunkturelle Entwicklung weiter derart positiv gestaltet, wie z. B. in den Orientierungsdaten des Landes angenommen.

Vor diesem Hintergrund sollten den Kommunen konjunkturunabhängige Ertragspositionen zugestanden werden.

Möglich wären z. B. eine Reformierung der Grundsteuer in Bezug auf die Bemessungsgrundlage und Höhe (durch den Koalitionsvertrag der Bundesregierung angedacht) oder aber eine Erhöhung der Anteile an der Umsatzsteuer. Die Haushalte würden dadurch planbarer und verlässlicher, die Ertragspositionen würden verstetigt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in verschiedenen Zusammenhängen als Instrument zur Verbesserung der Finanzsituation herangezogen. So erhielten die Kommunen im Vorgriff auf ein Bundesteilhabegesetz in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 1 Mrd. € (sogenannte Übergangsmilliarde) zusätzlich. Für 2017 ist eine Entlastung um 2,5 Mrd. € vorgesehen. Davon werden 1 Mrd. € über die Erhöhung der Erstattungsquoten an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II und 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt. In 2017 ist von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für NRW von rd. 1,452 Mrd. € auszugehen, was für die Gemeinde Senden etwa 811.300 € bedeutet.

Am 16. Juni 2016 erfolgte auf Bund-Länder-Ebene eine Einigung über die Verteilung der zusätzlichen 5 Mrd. Euro für die Kommunen deutschlandweit ab 2018. So sollen die Bundesmittel voraussichtlich zu 2,4 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, zu 1,6 Mrd. Euro über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) und zu 1 Mrd. Euro über einen höheren Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden. In NRW wird die Weitergabe dieses Länderanteils 1:1 über das GFG an die Kommunen erfolgen. An der Verteilung sind durchaus noch Änderungen möglich, insbesondere in Bezug auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, um hier eine mögliche Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden.

Kommunaler Finanzausgleich

(Chance und/oder Risiko)

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) wurden große strukturelle Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich vorgenommen, sodass die Gemeinde Senden mit deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen auskommen musste. Insgesamt ist der kreisangehörige Raum derzeit Verlierer der Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes als auch der neuen Landesregierung in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird.

Insbesondere die drastische Erhöhung bei dem sog. Sozillastenansatz vom Faktor 3,9 auf 9,6 (in 2011) über 15,3 (in 2012 und 2013) auf 15,76 in 2015 führen zu einer erheblichen Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom ländlichen kreisangehörigen Raum in die kreisfreien Städte. In den Jahren 2016 und 2017 liegt dieser Faktor bei 17,63.

Daneben beeinflusst natürlich auch die eigene Steuerkraft die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. Insgesamt ist die Entwicklung der Zuweisungen zeitlich verzögert abhängig von der Entwicklung der gemeindlichen Steuern.

In 2017 erhält die Gemeinde rd. 1.859 TEUR an Schlüsselzuweisungen. Für 2018 kann zu dieser Höhe noch keine Angabe gemacht werden. Durch die hohen Gewerbesteuer-einzahlungen im 2. Halbjahr 2016 kann es allerdings durchaus dazu kommen, dass die Gemeinde keine oder nur sehr geringe Schlüsselzuweisungen erhalten könnte.

Grundstücksverkäufe

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden strebt ein weiteres moderates Wachstum, wie es auch im Leitzielkatalog festgelegt wurde, an. Daher ist man bemüht, neue Baugebiete auszuweisen – zumal die Nachfrage nach Bauland ungebrochen ist. Das zuletzt in Ottmarsbocholt ausgewiesene Baugebiet „Sudendorp“ ist bereits in großen Teilen vermarktet. Für alle Ortsteile bestehen daher bereits wieder entsprechende Interessentenlisten. Für weitere Baugebiete sind allerdings zunächst gewisse Rahmenbedingungen für die Ausweisung zu schaffen (u. a. Findung geeigneter Flächen, Grundstücksankäufe, politische Beschlüsse usw.).

Seit dem Jahr 2013 sind in den jeweiligen Haushalten zwei größere Grundstücksverkäufe im Ortsteil Senden (Areal im Baugebiet Buskamp, Areal Alter Sportplatz Holtruper Straße) vorgesehen. Der Verkauf im Buskamp konnte nunmehr in 2017 realisiert werden, das Areal an der Holtruper Straße soll voraussichtlich auch noch in diesem Jahr verkauft werden.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können – im Hinblick auf die Erreichung des Haushaltsausgleich ein nicht zu vernachlässigender Faktor.

Entwicklung der Liquidität

(Chance und/oder Risiko)

Der Bestand der liquiden Mittel muss zunehmend neben der Entwicklung des Eigenkapitals in den Blick genommen werden. Die Liquidität auf der Einzahlungsseite wird vor allem durch die Entwicklung der gemeindlichen Steuern, dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bestimmt. Auf der Auszahlungsseite sind hier die Höhe der Investitionen sowie außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch die Entwicklung der Transfer- und Personalauszahlungen anzuführen.

Zum 31.12.2016 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei rd. 12.666 TEUR. Damit ist der Wert immer noch niedriger als zur Umstellung auf die Doppik, hat sich aber im Laufe des Jahres 2016 erholt. Ende März 2016 konnte die Gemeinde lediglich einen Bestand liquider Mittel von rd. 6,3 Mio. Euro aufweisen, wobei nur rd. 1,8 Mio. Euro direkt verfügbar gewesen wären, da der Rest auf Festgeldkonten gebunden war. Glücklicherweise musste der in der Haushaltssatzung vorgesehene Investitionskredit in Höhe von 2,0 Mio. Euro trotz des Rückgangs der Liquidität nicht in Anspruch genommen werden. Trotz der Erholung der finanziellen Situation in 2016 besteht weiterhin das Risiko, dass zukünftig stichtagsbezogen nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht. Zum einen

sind in den Folgejahren bis 2018 weitere hohe Geldmittelabflüsse vorgesehen. Zum anderen bestehen u. a. bilanzielle Verpflichtungen. Bei Inanspruchnahme aller Rückstellungen, aller erhaltenen Anzahlungen für den Endausbau in den Baugebieten sowie aller Ermächtigungen für die geplanten Investitionen (inkl. Übertragungen aus Vorjahren) kann die Liquidität im Finanzplanungszeitraum gegebenenfalls nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten sichergestellt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass größere Investitionen bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt sind.

Schulden

(Chance)

Die Gemeinde Senden ist schuldenfrei. Sie gehört damit zu den gerade einmal 3 % der Kommunen in NRW, die zum 31.12.2016 schuldenfrei sind! Die Gemeinde Senden konnte darüber hinaus all ihren Zahlungsverpflichtungen ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten nachkommen.

Darauf sollte man stolz sein und weiterhin den Weg der Schuldenfreiheit beibehalten, um sich die unabhängige Handlungsfähigkeit zu bewahren. Daher ist darauf zu achten, dass von der Politik und Verwaltung weiterhin ein vorausschauender und finanzierbarer Haushalt aufgestellt wird, der den Zielen und Normierungen der Gemeindeordnung gerecht wird.

Allerdings ist an dieser Stelle auch auf das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zu verweisen, durch welches der Gemeinde in den Jahren 2017 bis 2020 ein zinsloses Kreditkontingent in Höhe von 1.245.856 Euro zur Verfügung gestellt wird. Das Landesprogramm ist zwar durchaus zu begrüßen, um notwendige Infrastrukturmaßnahmen anzugehen, aber die durch den Erlass des Innenministeriums vorgesehene Ausgestaltung ist es nicht. Trotz 100%iger Tilgungszusage des Landes bleibt ein Kredit ein Kredit. Alle NRW-Kommunen, auch die bisher schuldenfreien, müssen sich effektiv verschulden, wenn sie daran teilnehmen.

Allgemeine Umlagen/Soziallasten

(Chance und/oder Risiko)

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden 39,3 %.

In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlagen. Die Kreisumlage wird durch den Finanzierungsbedarf des Kreises bestimmt (u. a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen, U3-Betreuung). Dessen Finanzierungsbedarf wiederum wird wesentlich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfen). Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits extreme Kostensteigerungen eingetreten und weiterhin zu erwarten. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen der Gemeinde nicht wieder aufzehren.

Für die Kommunen positiv hervorzuheben ist die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe (und im Vorgriff darauf über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer).

Neben dem ISEK beherrschen als weitere Themen insbesondere die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge sowie die Schaffung eines entsprechenden Betreuungsangebotes im Kindergartenbereich das gemeindliche Geschäft und binden in nicht unerheblichem Maße die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen der Gemeindeverwaltung.

Nachdem die Flüchtlingssituation sich im Laufe des Jahres 2016 in Senden weiter entspannt hat, die Erstunterbringung gesichert werden konnte, wartet nun die eigentliche Aufgabe mit der Integration der nach Senden gekommenen Menschen in die Gesellschaft.

Zudem hat auch der weitere Zuzug von Menschen u. a. dazu geführt, dass ein erhöhter Bedarf nach Kinderbetreuungsplätzen entstanden ist. Unter Hochdruck arbeitete die Verwaltung bis Februar 2017 daran, den Umbau der ehemaligen Musikschule in einen Kindergarten voranzutreiben, damit der neue durch das DRK geführte Kindergarten „Steverspatzen“ dort endgültig einziehen konnte.

Trotz dieser Betriebsaufnahme zeichnet sich für den Ortsteil Senden ab, dass das Betreuungsangebot nicht ausreichen wird. Daher wird an einer Lösung im neuen Baugebiet am Huxburgweg gearbeitet. In Ottmarsbocholt wird derzeit eine weitere Kindertageseinrichtung gebaut, welche zum neuen Kindergartenjahr ihren Betrieb aufnehmen soll.

Abschreibungen/ Bewirtschaftung kommunaler Gebäude/ Infrastruktur

(Risiko)

Die Abschreibungsintensität verdeutlicht, dass der gemeindliche Haushalt in besonderem Umfang durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote wird voraussichtlich aufgrund der hohen Investitionsausgaben (s. dazu auch die Entwicklung der Investitionsquote) in den nächsten Jahren weiter anwachsen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die bilanziellen Abschreibungen langfristige Fixkosten darstellen, die sich nicht senken lassen, es sei denn durch Veräußerung von Vermögen. Deshalb sollten generell Investitionen erst dann angegangen werden, wenn durch Dritte eine entsprechende Gegenfinanzierung gesichert ist und die zu erwartenden Folgekosten finanziell tragfähig sind (Refinanzierung etc.), um die Nettobelastung aus den jährlichen Abschreibungen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen zu mindern. Andernfalls ist dieser Aufwand Jahr für Jahr aus den laufenden Erträgen zu erwirtschaften.

Daher sollte auf ein angemessenes Investitionsvolumen geachtet werden, das sich die Gemeinde Senden vor dem Hintergrund der demografischen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen auch leisten kann.

Entwicklung der Jahresergebnisse sowie der Ausgleichsrücklage

(Risiko)

Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 konnte von nunmehr acht Jahresabschlüssen nur zwei (2012 und nun 2016) echt ausgeglichen werden, was dem gesetz-

lich vorgesehenen Regelfall entspricht. Im Übrigen wurden die weiteren Jahresabschlüsse nur fiktiv ausgeglichen, d. h. durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage.

Jahr	Plan in €	Ergebnis in €	Ausgleichsrücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres
2009	-868.900,-	-323.023,63	7.762.205,00
2010	-2.445.700,-	-587.073,23	7.439.181,37
2011	-2.323.100,-	-1.671.179,49	6.852.108,14
2012	-757.100,-	+2.295.580,00	5.180.928,65
2013	+1.600,-	-1.686.662,14	7.476.508,65
2014	+50.500,-	-254.896,13	5.789.846,51
2015	-410.000,-	-2.001.782,93	5.534.950,38
2016	-131.400,-	+989.599,17	3.533.167,45

Die weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann dazu führen, dass zukünftig der gemeindliche Haushalt durch die Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss, wenn denn die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht worden ist.

Die Jahre 2017 bis 2020 sehen jeweils weitere Fehlbeträge vor. Ob die dort bereits vorgesehenen Jahresfehlbeträge in der Höhe gehalten werden können, ist angesichts des dynamischen Umfeldes schwer vorauszusehen. Angesichts der bisher aufgeführten Risiken (gesamtgesellschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, hohes Investitionsvolumen) ist rechtzeitiges Gegensteuern erforderlich, um weiter die Handlungsfähigkeit vor Ort zu bewahren.

7. Ausblick

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzaufweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2016 sowie Ansatz 2017.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016 T€	Ansatz 2017 T€
Grundsteuer A	230,0	225,0
Grundsteuer B	3.023,3	3.050,0
Gewerbesteuer	9.619,6	8.000,0
Einkommenssteueranteil	9.790,9	10.478,8
Umsatzsteueranteil	643,6	811,3
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	975,6	1.003,0
Sonstige Steuern	377,8	380,0
Zwischensumme Steuern	24.660,8	23.948,1
Einheitslastenabrechnung	78,9	103,2
Schlüsselzuweisungen	1.696,4	1.861,8
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	26.436,1	25.913,1
./. Gewerbesteuerumlage	747,9	651,1
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	726,5	632,6
./. Kreisumlage	10.918,9	11.471,0
./. Krankenhausinvestitionspauschale	235,9	235,0
= allgemeine Finanzmittel	13.806,8	12.923,4

Für das Jahr 2017 wurde im Rahmen der Planung im Ergebnis mit einem Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage in Höhe von 176.400 Euro gerechnet. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2017 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 06.07.2017 (auf die entsprechende Übersicht sei an dieser Stelle verwiesen - siehe Sitzungsvorlage-Nr. 123/17) ein Überblick über die Entwicklung der wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie weiterer Positionen im Haushalt gegeben. Nach dieser Prognose wird das Jahr 2017 lediglich minimal schlechter als geplant abschließen, nämlich mit -240.500 Euro. Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Annahme **vorläufig** ist und Abweichungen nach oben als auch nach unten möglich sind. Im Haushalt befinden sich zahlreiche Positionen, die derzeit nicht weiter abgeschätzt und erst mit Schluss des Haushaltsjahres abschließend beurteilt werden können (u. a. Entwicklung der Gewerbesteuererträge, des Betriebsergebnisses des gemeindlichen Bades „Cabrio Senden – Das Bad“, Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen, Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie sonstiger Rückstellungen).

Thematisch werden die kommenden Haushalte insbesondere durch das ISEK beherrscht, welches eine vor Ort selbst gewählte Herausforderung ist. In diesem Zusammenhang ist auch auf die sich deutlich abzeichnenden Kostensteigerungen im Baubereich, insbesondere im Tiefbau, hinzuweisen, welche gegenwärtig dazu geführt haben, dass mehrere Ausschreibungen aufgehoben werden mussten. Dieser Umstand wird ggfs. zu Einschnitten beim ISEK führen bzw. macht grundsätzlich die Notwendigkeit einer weiteren Priorisierung von Maßnahmen deutlich.

Abzuwarten bleibt, wie sich die weitere Flüchtlingssituation entwickeln wird. Diese ist stark von äußeren Einflüssen und Rahmenbedingungen abhängig, welche zurzeit nur schwer prognostiziert und örtlich auch schwer beeinflusst werden können.

Daher kommt der Haushaltskonsolidierung eine immer wichtigere Rolle zuteil – zumal die kommenden Jahre perspektivisch weitere Jahresfehlbeträge vorsehen. Parteiübergreifend müssen daher in Senden im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses die zukünftigen Herausforderungen angegangen und gelöst werden – das positive Jahr 2016 darf dabei aber nicht über die wesentlichen Risiken aufgrund struktureller Entwicklungen hinwegtäuschen.

Senden, 21.07.2017

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Hauschopp
Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Träger
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2016

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Täger, Sebastian	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, Regionalverkehr Münsterland GmbH	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Regionale 2016 – Agentur GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WFC für den Kreis COE	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Mitglied im Kuratorium des Altenheims St. Johannes, Senden - Verein für Bewährungshilfe und Resozialisierung e.V. (Vorsitzender) - Sendener Tafel e.V. (Schirmherr)
Stephan, Klaus	Beigeordneter	--	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	--
Hauschopp, Walter	Fachbereichsleiter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Alfs, Patrick	Polizeibeamter	--	--	--
Aundrup, Bernd	Landwirt (freiberufl.)	--	--	--
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Ferger, Matthias	Zahnarzt (eigene Praxis)	--	--	--
Foschepoth, Heinrich	Fachkraft f. Arbeitssicherheit / Beamter	--	--	--
Gebauer, Gerhard	GH-Kfm. / Rentner ab 01.07.2014	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hageney, Thomas	Polizeibeamter	--	--	--
Hashemian, Bernd	Vorstandsvorsitzender	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hensel, Jürgen	Versicherungsfachmann i. Vorruhestand	--	--	--
Hues, Alfons	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hülk, Georg	Dipl. Ing. / Beamter	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Jülich, Andreas	Angestellter, Releasekoordinator	--	--	--
Kasten, Uwe	pensionierter Studiendirektor	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Kramer, Hans-Otto	freiberuflicher Architekt	--	--	--
Laukemper, Rolf	Versicherungsfachmann	--	--	--
Lonz, Lambert	Verwaltungsdirektor a. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Lühder, Dr. Martin	Hochschullehrer (FH)	--	--	--
Moll, Peter	Rentner	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Rieger, Berthold	Fachlehrer an Förderschule	--	--	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Scholz, Bettina	Erzieherin	--	--	--
Scholz, Philipp Johannes	Techn. Angestellter ö. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schütte, Gerhard	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	--	--
Schwan, Dominik	GH-Kfm.	--	--	--
Vogdt, Dr. Christian	Dipl. Kfm. / GF	--	--	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	--	--
Wiederkehr, Rolf	Lehrer (priv. Gym.)	--	--	--
Wissing, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--



Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden

2016



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines
2. Beteiligungsbestand im Überblick
 - 2.1 Übersicht über den Beteiligungsbestand
 - 2.2 Beteiligungsorganigramm der Gemeinde Senden
3. Einzelberichtserstattung
 - 3.1 wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH
 - 3.2 Volksbank Senden eG
 - 3.3 Regionale 2016 Agentur GmbH
 - 3.4 Netzgesellschaft Senden mbH
 - 3.5 Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH
 - 3.6 Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

1. Allgemeines

Nach § 117 Abs. 1 GO NRW hat jede Kommune in Nordrhein-Westfalen einen Beteiligungsbericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben, in dem die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zu erläutern ist. Gemeint sind damit alle Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts. Unter bestimmten Voraussetzungen darf sich eine Kommune an diesen beteiligen bzw. selbst eine derartige Einrichtung bzw. ein derartiges Unternehmen errichten und betreiben (s. dazu §§ 107 ff. GO NRW). Der Beteiligungsbericht ist dem Rat sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern gem. § 117 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis zu bringen. Sollte kein Gesamtabchluss gem. § 116 GO NRW aufgestellt werden müssen, so ist der Beteiligungsbericht dem Jahresabschluss der Gemeinde beizufügen.

Die zu erteilenden Angaben und Erläuterungen für die Erstellung des Beteiligungsberichts sind in § 52 Abs. 1, 2 GemHVO NRW benannt. Danach sind u. a. die Ziele der Beteiligung, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse sowie die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen anzugeben und zu erläutern. Es muss über alle kommunalen Beteiligungen berichtet werden, allerdings ist es akzeptabel, bei Kleinstbeteiligungen auf eine detaillierte und vollständige Darstellung der in § 52 Abs. 1, 2 GemHVO NRW geforderten Angaben zu verzichten (s. dazu die Kommentierung der GPA NRW zu § 52 GemHVO NRW, S. 2). Die Gemeinde Senden verfügt über insgesamt sechs Beteiligungen. Es wird unterstellt, dass eine Kleinstbeteiligung bei einem Anteil von unter 10% vorliegt. Davon wären insgesamt drei der sechs Beteiligungen erfasst (s. dazu im Folgenden). Hier werden die wie im bisherigen Beteiligungsbericht benannten Punkte aufgeführt, auf eine Beifügung der Bilanzen wird allerdings verzichtet.

Der Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden für das Jahr 2016 ist erstellt und liegt jetzt zum 19. Mal vor. Die hier verwandten wirtschaftlichen Daten beziehen sich auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen des Geschäftsjahres **2015**.

Senden, im Juni 2017



Täger

Bürgermeister

2.1 Übersicht über den Beteiligungsbestand

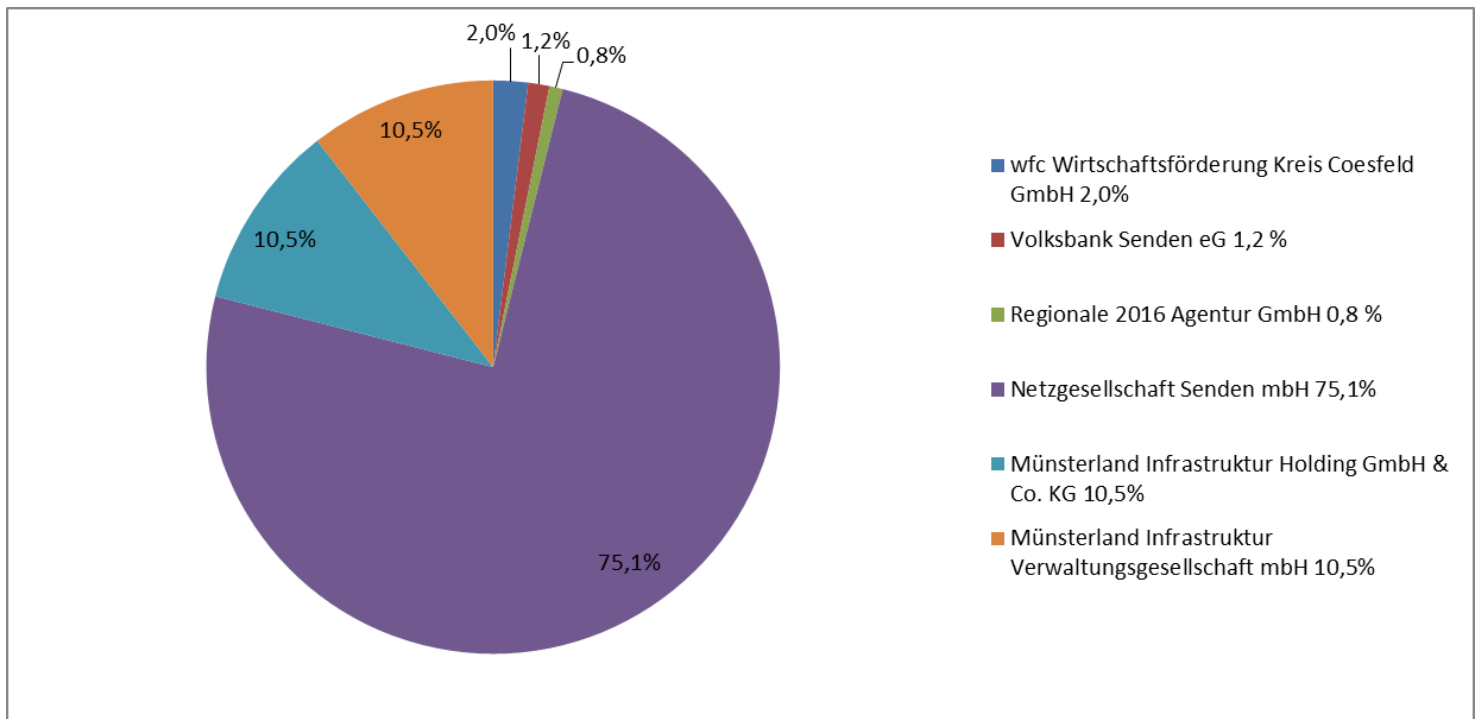
Die Gemeinde Senden ist zum 01.01.2016 an sechs Unternehmen beteiligt. Von diesen Unternehmen werden

- 4 als GmbH
- 1 als KG und
- 1 als Genossenschaft geführt.

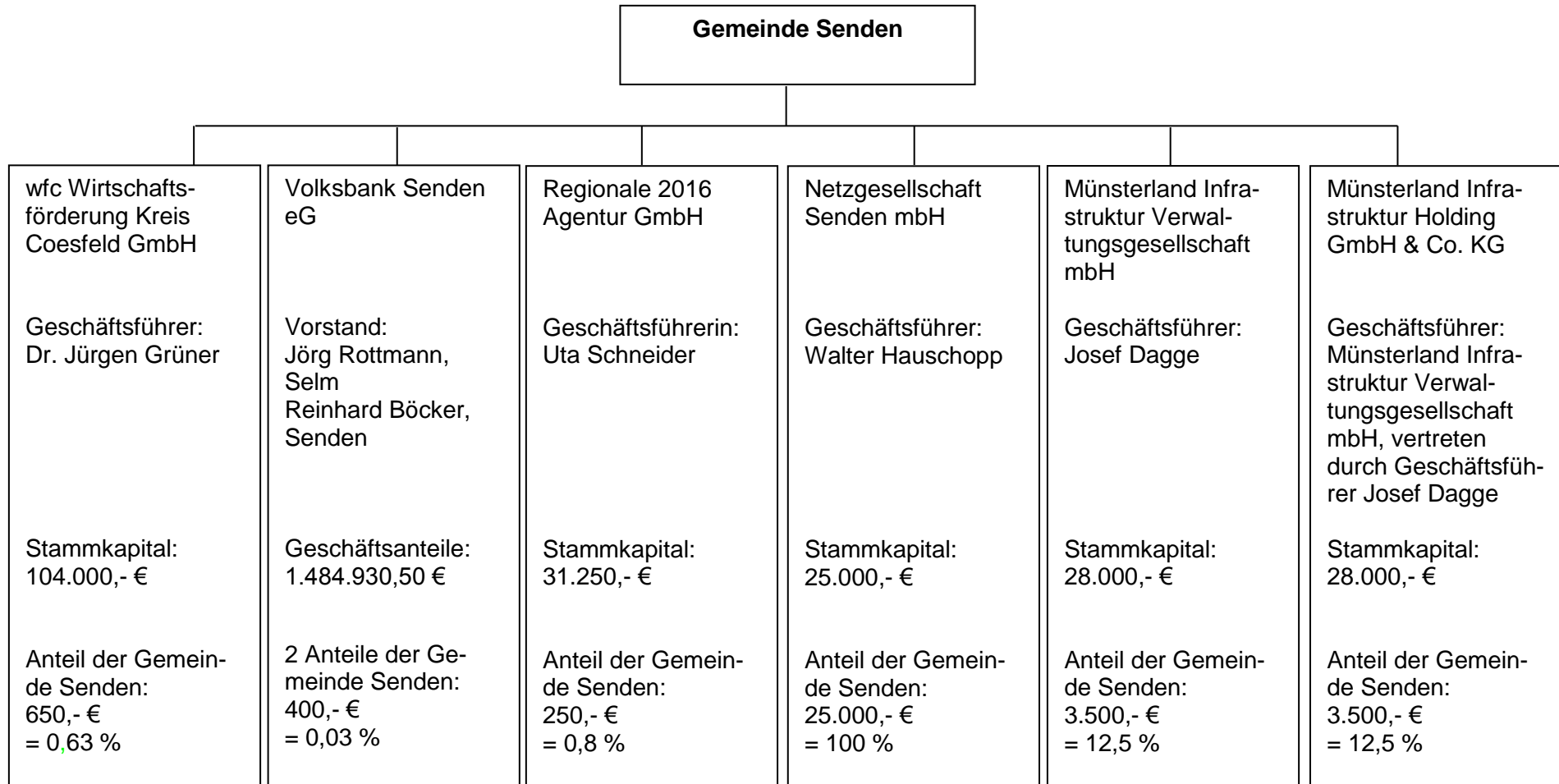
Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Kleinstbeteiligung)
2. Volksbank Senden eG (Kleinstbeteiligung)
3. Regionale 2016 Agentur GmbH (Kleinstbeteiligung)
4. Netzgesellschaft Senden mbH
5. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH
6. Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

Die nachstehende Grafik zeigt die Beteiligungen der Gemeinde Senden im Verhältnis der tatsächlichen Einlagen untereinander:



2.2 Gemeinde Senden – beteiligte Unternehmen



3.1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Kleinstbeteiligung)

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Fehrbelliner Platz 11, 48249 Dülmen
Telefon-Nr.: 02594/782400
Fax: 02594/7824029
E-Mail: info@wfc-kreis-coesfeld.de
Internet: <http://www.wfc-kreis-coesfeld.de/>

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Coesfeld sowie seiner Städte und Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens.

Vornehmlicher Gesellschaftszweck ist die Förderung

- a) der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie der Fremdenverkehrseinrichtungen,
- b) der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Fremdenverkehrseinrichtungen.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	104.000 €	
Anteil der Gemeinde Senden	650,00 €	= 0,63 %

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer:

Herr Dr. Jürgen Grüner

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung :

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Stimmberechtigter Vertreter;
(bis Oktober 2015) | BM Täger
BM Holz) |
| - Vertreter mit beratender Stimme: | RM Gebauer u.
RM Peltzer |

3.2. Volksbank Senden eG

(Kleinstbeteiligung)

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Eintrachtstraße 5, 48308 Senden

Telefon-Nr.: 02597 / 911-0

Fax: 02597 / 911-99

Internet: <https://www.vb-senden.de>

Öffentlicher Zweck:

Betreiben von üblichen Bankgeschäften, wie z.B. Führen von Kundenkonten, Herausgabe von Krediten usw.

Geschäftsanteile am 31.12.2015:

Die Genossenschaft hat 3.502 Mitglieder	1.484.930,50 €	
mit 8.143 Anteilen (je bis zu 200,00 €):		
2 Anteile der Gemeinde:	400,00 €	= 0,03 %

Die Haftsumme der Genossen betrug am 31.12.2015 1.628.600,00 €.

Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. Hauptamtliche Vorstandsmitglieder sind:

Herr Jörg Rottmann, Selm

Herr Reinhard Böcker, Senden

3.3 Regionale 2016 Agentur GmbH

(Kleinstbeteiligung)

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Schlossplatz 4, 46342 Velen

Telefon-Nr.: 02863/38398-0

Fax: 02863/38398-99

E-Mail: info@regionale2016.de

Internet: www.regionale2016.de

Gründung der Gesellschaft:

September 2009

Öffentlicher Zweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftSLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND“, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbstätigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Stammkapital:

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	31.250 €	
Anteil der Gemeinde Senden	250,00 €	= 0,80 %

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, der Lenkungsausschuss und die Geschäftsführung.

Geschäftsführerin:

Frau Uta Schneider, Schlossplatz 4, 46342 Velen

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

seit Oktober 2015

- BM Träger (zuvor BM Holz)

3.4 Netzgesellschaft Senden mbH

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Münsterstraße 30, 48308 Senden
Telefon-Nr.: 02597/699-0
Fax: 02597/699-222

Gründung der Gesellschaft:

April 2008

Ziele der Beteiligung / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Netzgesellschaft Senden mbH beträgt 25.000,00 € und wird von der Gemeinde Senden als alleinige Gesellschafterin gehalten.

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	25.000 €	
Anteil der Gemeinde Senden	25.000 €	= 100,00 %
Nicht rückzahlbare Kapitaleinlagen	30.000 €	(2011)
	30.000 €	(2013)
<i>nachrichtlich:</i>	93.520 €	(2016)

Leistungen und Beteiligungen

Das Leistungsspektrum der Netzgesellschaft Senden mbH umfasst in erster Linie den Betrieb von Versorgungsnetzen einschließlich aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Netzgesellschaft Senden mbH war im Berichtszeitraum an der Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG; zuvor: Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH) und an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG; zuvor: Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG) beteiligt.

Netzgesellschaften Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen, Rosendahl, Senden

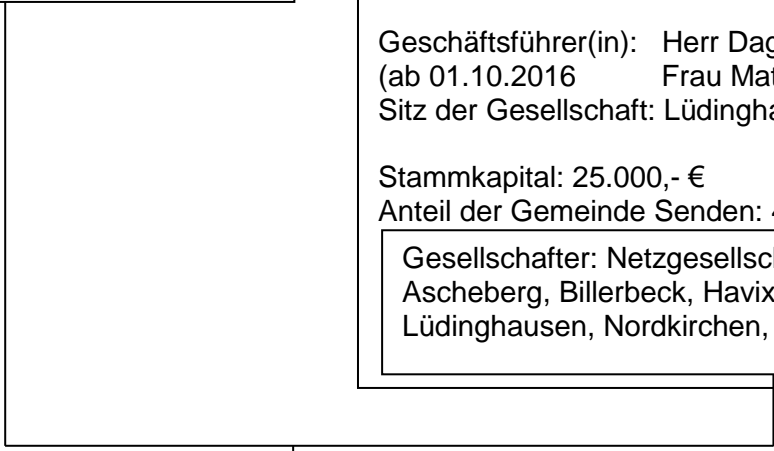
=

Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG)
 (bis 09.2015: Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Geschäftsführer(in): Herr Dagge
 (ab 01.10.2016 Frau Mathis)
 Sitz der Gesellschaft: Lüdinghausen

Stammkapital: 25.000,- €
 Anteil der Gemeinde Senden: 4.175,- € = 16,7 %

Gesellschafter: Netzgesellschaften, Olfen, Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Senden; Lüdinghausen, Nordkirchen, Rosendahl



Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG)
 (bis 09.2015: Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG)

Geschäftsführerin: Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch die Geschäftsführer(in): Herr Dagge (ab 01.10.2016 Frau Mathis)

Sitz der Gesellschaft: Lüdinghausen

Stammkapital: 25.000,- €
 Anteil der Netzgesellschaft Senden mbH: 4.175,- €

Vertreter der Gemeinde Senden im Beirat:
 BM Täger (zuvor BM Holz)
 RM Mondwurf (ab 01.01.2017 Herr L. Rieger)

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschaftsversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Walter Hauschopp

Vertreter der Gemeinde Senden:
In der Gesellschafterversammlung:

BM Täger (zuvor BM Holz)	RM Peltzer
RM Gebauer	RM Rieger, L.
RM Hues	RM Schütte
RM Hashemian	RM Scholz
RM Lonz	RM Kasten (beratende Stimme)
RM Mondwurf (ab 01.01.2017 Herr Weppelmann)	

Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen 1. Beteiligungen	8.350,00 €	8.350,00 €	8.350,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände	310,48 €	251,19 €	510,08 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	40.965,29 €	34.605,54 €	26.097,02 €
	49.625,77 €	43.206,73 €	34.957,10 €

PASSIVA	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
III. Verlustvortrag	- 29.433,10 €	- 36.674,23 €	- 43.293,27 €
IV. Jahresfehlbetrag	- 7.241,13 €	- 6.619,04 €	- 9.362,62 €
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	1.300,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €	1.012,99 €
	49.625,77 €	43.206,73 €	34.957,10 €

Gewinn- und Verlustrechnungen

GuV (verkürzt)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
4. Sonstige betriebliche Erträge	165,88 €	920,00 €	- €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.407,01 €	7.539,04 €	9.362,62 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 7.241,13 €	- 6.619,04 €	- 9.362,62 €
20. Jahresfehlbetrag	- 7.241,13 €	- 6.619,04 €	- 9.362,62 €

3.5. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Müllerstraße 3, Lüdinghausen
Telefon-Nr.: 02591/891542

Gründung der Gesellschaft:

Mai 2009

Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönliche haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt 28.000,- €.

Die Gemeinde Senden besitzt einen Anteil von 3.500,- € (12,50 %).

Gesellschafter	Stammkapital in EUR	Anteil in %
Gemeinde Ascheberg	3.500,00	12,5
Stadt Billerbeck	3.500,00	12,5
Gemeinde Havixbeck	3.500,00	12,5
Stadt Lüdinghausen	3.500,00	12,5
Gemeinde Nordkirchen	3.500,00	12,5
Stadt Olfen	3.500,00	12,5
Gemeinde Rosendahl	3.500,00	12,5
Gemeinde Senden	3.500,00	12,5
	28.000,00	100,00

Leistungen und Beteiligungen

Leistungen sind alle Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere im Zusammenhang mit der Versorgung mit Energie sowie mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Planung, des Baues des Betriebs sowie der Errichtung von Strom- und Gasnetzen einschließlich alternativer regenerativer Energietechniken.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer: Josef Dagge, Müllerstr. 3, 59348 Lüdinghausen

Als Vertreter der Gemeinde und Städte in der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH wird der Bürgermeister benannt.

Gemeinde / Stadt	Vertreter
Gemeinde Ascheberg	Dr. Bert Risthaus
Gemeinde Senden	Sebastian Träger (zuvor BM Holz)
Gemeinde Rosendahl	Christoph Gottheil (zuvor BM Niehues)
Stadt Olfen	Wilhelm Sendermann (zuvor BM Himmelmann)
Gemeinde Nordkirchen	Dietmar Bergmann
Stadt Lüdinghausen	Richard Borgmann
Gemeinde Havixbeck	Klaus Gromöller
Stadt Billerbeck	Marion Dirks

Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.416,67 €	7.816,67 €	9.216,67 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.026,66 €	25.736,39 €	24.024,88 €
	32.443,33 €	33.553,06 €	33.241,55 €

PASSIVA	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
II. Gewinnvortrag	1.095,80 €	1.238,09 €	511,32 €
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	142,29 €	- 726,77 €	- 62,06 €
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	229,98 €	229,98 €	229,98 €
2. Sonstige Rückstellungen	650,00 €	908,27 €	1.067,47 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	1.498,21 €	1.006,74 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.285,99 €	2.366,01 €	2.448,83 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	39,27 €	39,27 €	39,27 €
	32.443,33 €	33.553,06 €	33.241,55 €

Gewinn- und Verlustrechnungen

GuV (verkürzt)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1. Sonstige betriebliche Aufwendung	1.156,32 €	2.046,75 €	1.379,24 €
2. Erträge aus Beteiligungen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75,02 €	80,02 €	82,82 €
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	168,66 €	- 726,77 €	- 62,06 €
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	142,29 €	- 726,77 €	- 62,06 €

3.6 Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

Sitz der Gesellschaft/ Anschrift

Anschrift: Müllerstraße 3, Lüdinghausen
Telefon-Nr.: 02591/891542

Gründung der Gesellschaft:

Mai 2009

Ziele der Beteiligungen / Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Halten und Verwalten von Beteiligungen und das Halten von Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit allen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge stehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Versorgung mit Energie sowie mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Planung, des Baues des Betriebs sowie der Errichtung von Strom- und Gasnetzen einschließlich alternativer regenerativer Energietechniken.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH beträgt 28.000,- €.

Die Gemeinde Senden besitzt einen Anteil von 3.500,- € (12,50 %).

Gesellschafter	Stammkapital in EUR	Anteil in %
Gemeinde Ascheberg	3.500,00	12,5
Stadt Billerbeck	3.500,00	12,5
Gemeinde Havixbeck	3.500,00	12,5
Stadt Lüdinghausen	3.500,00	12,5
Gemeinde Nordkirchen	3.500,00	12,5
Stadt Olfen	3.500,00	12,5
Gemeinde Rosendahl	3.500,00	12,5
Gemeinde Senden	3.500,00	12,5
	28.000,00	100,00

Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer (Komplementärin: Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH): Josef Dage, Müllerstr. 3, 59348 Lüdinghausen

Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

- BM Träger (zuvor BM Holz)
- RM Mondwurf (ab 01.01.2017 Herr L. Rieger)

Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH

Städte bzw. Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen, Rosendahl, Senden

Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer: Josef Dagge

Sitz der Gesellschaft: Lüdinghausen

Stammkapital: 28.000,- €

Anteil der Gemeinde Senden: 3.500,- € = 12,5 %

Gesellschafter: Städte bzw. Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen, Rosendahl, Senden

Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

Geschäftsführerin: Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch Geschäftsführer Josef Dagge

Sitz der Gesellschaft: Lüdinghausen

Stammkapital: 28.000,- €

Anteil der Gemeinde Senden: 3.500,- € = 12,5 %

Vertretung in der Gesellschafterversammlung:

BM Träger (zuvor BM Holz)

RM Mondwurf (ab 01.01.2017 Herr L. Rieger)

Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

Bilanzen

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.285,99 €	2.366,01 €	2.448,83 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.825,68 €	20.535,41 €	18.822,71 €
	23.111,67 €	22.901,42 €	21.271,54 €

PASSIVA	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	5.016,67 €	6.416,67 €	7.816,67 €
II. Kapitalanteil Kommanditisten	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
III. Verlustvortrag	- 8.376,36 €	- 12.044,27 €	- 15.322,92 €
IV. Jahresfehlbetrag	- 2.267,91 €	- 1.878,65 €	- 1.298,80 €
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellung	700,00 €	908,27 €	1.068,66 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	- €	1.460,13 €	968,66 €
2. Sonstige Verbindlichkeiten	39,27 €	39,27 €	39,27 €
	23.111,67 €	22.901,42 €	21.271,54 €

Gewinn- und Verlustrechnungen

GuV (verkürzt)	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1. Sonstige betriebliche Aufwendung	2.342,93 €	1.958,67 €	1.381,62 €
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,02 €	80,02 €	82,82 €
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.267,91 €	- 1.878,65 €	- 1.298,80 €
4. Jahresfehlbetrag	- 2.267,91 €	- 1.878,65 €	- 1.298,80 €