

# Jahresabschluss

Gemeinde Senden, 2017

2017



**Jahresabschluss zum 31.12.2017**

**Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten**

**Ergebnis- und Finanzrechnung**

**G 1 – G 3**

**Budgetübersichten**

**Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets**

<b>Budget I</b>	<b>Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit</b>	<b>1</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	18
Produktbereich 04	Kultur	28
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30
Produktbereich 08	Sportförderung	36
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	44
<b>Budget II</b>	<b>Finanzen und Wirtschaftsförderung</b>	<b>47</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	48
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	64
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	66
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	70
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74
<b>Budget III 1</b>	<b>Bürgerservice und Ordnung</b>	<b>77</b>
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78
Produktbereich 13	Friedhöfe	94
<b>Budget III 2</b>	<b>Soziales</b>	<b>97</b>
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	98
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	116
<b>Budget IV</b>	<b>Bauen und Planen</b>	<b>119</b>
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	120
Produktbereich 08	Sportförderung	122
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	126
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	128
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	134
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	142
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	152
Produktbereich 14	Umweltschutz	156
<b>Budget V</b>	<b>Kultur, Marketing und Sport</b>	<b>159</b>
Produktbereich 04	Kultur	160

<b>Budget VI</b>	<b>Gleichstellung v. Frau u. Mann, Demographie</b>	<b>163</b>
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	164
<b>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen</b>		<b>T 1 - T 32</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2017</b>		<b>B 1 – B 3</b>
<b>Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)</b>		
1	<b>Anhang</b>	<b>A 1 – A 30</b>
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	<b>Lagebericht</b>	<b>L 1 – L 20</b>
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	L 1
<b>Beteiligungsbericht (Dieser ist gem. § 117 Abs. 1 S. 3 GO NRW hinzuzufügen, wenn kein Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW aufzustellen ist.)</b>		<b>1 - 15</b>



---

# Ergebnis- und Finanzrechnung



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.660.798,89	23.948.100,00	22.974.932,35	-973.167,65
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676.279,87	6.593.000,00	6.750.473,59	157.473,59
3.	+ Sonstige Transfererträge	76.732,41	333.200,00	90.284,52	-242.915,48
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443.042,83	5.868.500,00	5.630.558,63	-237.941,37
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.198,41	1.618.000,00	1.669.652,08	51.652,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.048,06	869.900,00	683.866,92	-186.033,08
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.627.417,67	4.518.400,00	3.014.183,12	-1.504.216,88
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.003,25	0,00	20.322,62	20.322,62
9.	+/- Bestandsveränderungen	-757.460,96	-1.089.900,00	-726.489,47	363.410,53
10.	= Ordentliche Erträge	43.663.060,43	42.659.200,00	40.107.784,36	-2.551.415,64
11.	- Personalaufwendungen	7.582.568,54	8.256.600,00	8.038.945,45	-217.654,55
12.	- Versorgungsaufwendungen	360.791,02	417.700,00	437.223,73	19.523,73
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152.166,07	8.222.100,00	6.969.652,44	-1.252.447,56
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.813.103,61	4.794.000,00	4.757.213,41	-36.786,59
15.	- Transferaufwendungen	16.774.865,28	16.839.100,00	16.591.339,97	-247.760,03
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.033.726,96	4.385.341,18	4.035.943,78	-349.397,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.717.221,48	42.914.841,18	40.830.318,78	-2.084.522,40
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>945.838,95</b>	<b>-255.641,18</b>	<b>-722.534,42</b>	<b>-466.893,24</b>
19.	+ Finanzerträge	43.760,22	74.700,00	59.198,77	-15.501,23
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>43.760,22</b>	<b>74.700,00</b>	<b>59.198,77</b>	<b>-15.501,23</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>989.599,17</b>	<b>-180.941,18</b>	<b>-663.335,65</b>	<b>-482.394,47</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>989.599,17</b>	<b>-180.941,18</b>	<b>-663.335,65</b>	<b>-482.394,47</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.991,12	0,00	83.507,46	48.991,12
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	89.863,35	0,00	481.662,01	481.662,01
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-40.872,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-398.154,55</b>	<b>-398.154,55</b>



## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.566.059,31	23.948.100,00	23.135.142,83	-812.957,17
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294.513,45	5.196.700,00	5.193.545,69	-3.154,31
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.863,66	20.000,00	89.763,97	69.763,97
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188.172,64	4.344.400,00	4.699.595,10	355.195,10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.284,77	1.618.000,00	1.646.390,70	28.390,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.981,66	869.900,00	1.131.271,28	261.371,28
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.218.116,28	1.219.000,00	1.339.976,12	120.976,12
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.857,33	74.700,00	35.197,80	-39.502,20
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.613.849,10	37.290.800,00	37.270.883,49	-19.916,51
10.	– Personalauszahlungen	7.383.969,71	7.962.900,00	7.399.010,37	-563.889,63
11.	– Versorgungsauszahlungen	439.110,29	564.800,00	644.608,03	79.808,03
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937.113,60	9.257.100,00	7.142.641,87	-2.114.458,13
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	16.736.258,72	16.839.100,00	16.873.633,03	34.533,03
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.126.564,40	4.523.868,16	4.152.024,74	-371.843,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.623.016,72	39.147.768,16	36.211.918,04	-2.935.850,12
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.990.832,38</b>	<b>-1.856.968,16</b>	<b>1.058.965,45</b>	<b>2.915.933,61</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.960,32	4.551.000,00	2.041.935,17	-2.509.064,83
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.437.275,01	3.780.400,00	2.187.398,02	-1.593.001,98
20.	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.242.221,61	858.500,00	1.377.975,58	519.475,58
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.726.456,94	9.189.900,00	5.607.308,77	-3.582.591,23
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grdst. u. Geb.	1.550.753,27	3.937.589,97	164.058,37	-3.773.531,60
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.651.360,14	10.805.910,58	3.540.784,41	-7.265.126,17
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	914.363,13	2.035.746,53	1.241.242,38	-794.504,15
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.370.179,66	293.700,00	297.947,49	4.247,49
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.125,79	768.000,00	752.137,06	-15.862,94
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.591.781,99	17.840.947,08	5.996.169,71	-11.844.777,37
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>134.674,95</b>	<b>-8.651.047,08</b>	<b>-388.860,94</b>	<b>8.262.186,14</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>3.125.507,33</b>	<b>-10.508.015,24</b>	<b>670.104,51</b>	<b>11.178.119,75</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.129,80	16.900,00	16.500,64	-399,36
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	313.200,00	0,00	-313.200,00
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
36.	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.129,80</b>	<b>330.100,00</b>	<b>11.500,64</b>	<b>-318.599,36</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.143.637,13	-10.177.915,24	681.605,15	10.859.520,39
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.522.027,96	12.665.665,09	12.665.665,09	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>12.665.665,09</b>	<b>2.487.749,85</b>	<b>13.347.270,24</b>	<b>10.859.520,39</b>

s. hierzu die Erläuterungen  
im Anhang (ab S. A 23)





## Budgets mit den zugehörigen Produkten

<b>Budget I    Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Budget II    Finanzen und Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Budget III-2 Soziales</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Budget IV Bauen und Planen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Budget V Kultur, Marketing und Sport</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
04.01.01	Kulturangelegenheiten

<b>Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann
01.02.02	Demographie

# **Budget I**

**Zentrale Dienste, Bildung  
und Freizeit**

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		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	244.911,66	255.700,00	306.217,23	50.517,23
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.964,88	280.400,00	252.073,44	-28.326,56
17.	= Ordentliche Aufwendungen	478.876,54	536.100,00	558.290,67	22.190,67
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-478.876,54</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-558.290,67</b>	<b>-22.290,67</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-478.876,54</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-558.290,67</b>	<b>-22.290,67</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-478.876,54</b>	<b>-536.000,00</b>	<b>-558.290,67</b>	<b>-22.290,67</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.300,00	81.031,73	14.731,73
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-478.876,54</b>	<b>-602.300,00</b>	<b>-639.322,40</b>	<b>-37.022,40</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		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	221.217,75	221.200,00	255.576,66	34.376,66
15.	– Sonstige Auszahlungen	233.254,02	280.400,00	231.565,51	-48.834,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.471,77	501.600,00	487.142,17	-14.457,83
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-454.471,77</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-487.142,17</b>	<b>14.357,83</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-454.471,77</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-487.142,17</b>	<b>14.357,83</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-454.471,77	-501.500,00	-487.142,17	14.357,83
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-454.471,77</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-487.142,17</b>	<b>14.357,83</b>

2017

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	14.916,50	0,00	329,80	329,80
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.100,00	1.113,90	13,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.916,50	1.100,00	1.443,70	343,70
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.916,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.443,70</b>	<b>-343,70</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.916,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.443,70</b>	<b>-343,70</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.916,50</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.443,70</b>	<b>-343,70</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.916,50	1.100,00	1.443,70	343,70
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personalvertretung
Produkt	010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	14.499,47	0,00	329,80	329,80
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.100,00	1.113,90	13,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.499,47	1.100,00	1.443,70	343,70
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.499,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.443,70</b>	<b>-343,70</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.499,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.443,70</b>	<b>-343,70</b>
37.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.499,47	-1.100,00	-1.443,70	-343,70
41.	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.499,47</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.443,70</b>	<b>-343,70</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,36	1.600,00	1.830,10	230,10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,00	500,00	818,50	318,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	200,00	228,00	28,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,15	1.900,00	900,00	-1.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,70	0,00	0,13	0,13
10.	= Ordentliche Erträge	4.260,21	4.200,00	3.776,73	-423,27
11.	- Personalaufwendungen	347.920,62	402.200,00	379.033,54	-23.166,46
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,04	21.200,00	19.575,16	-1.624,84
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	29.242,71	30.600,00	50.445,63	19.845,63
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.619,47	151.000,00	138.084,86	-12.915,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	505.906,84	605.000,00	587.139,19	-17.860,81
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.646,63</b>	<b>-600.800,00</b>	<b>-583.362,46</b>	<b>17.437,54</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.646,63</b>	<b>-600.800,00</b>	<b>-583.362,46</b>	<b>17.437,54</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-501.646,63</b>	<b>-600.800,00</b>	<b>-583.362,46</b>	<b>17.437,54</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.646,63	600.800,00	583.362,46	-17.437,54
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,00	500,00	818,50	318,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,00	200,00	228,00	28,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,90	1.900,00	900,00	-1.000,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	280,22	0,00	37,83	37,83
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686,12	2.600,00	1.984,33	-615,67
10.	– Personalauszahlungen	342.125,55	391.300,00	364.425,92	-26.874,08
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,38	21.200,00	19.670,67	-1.529,33
15.	– Sonstige Auszahlungen	129.492,92	151.000,00	136.145,38	-14.854,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.662,85	563.500,00	520.241,97	-43.258,03
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-471.976,73</b>	<b>-560.900,00</b>	<b>-518.257,64</b>	<b>42.642,36</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.768,28	88.712,06	48.933,71	-39.778,35
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.768,28	88.712,06	48.933,71	-39.778,35
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-55.768,28</b>	<b>-88.712,06</b>	<b>-44.033,71</b>	<b>44.678,35</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-527.745,01</b>	<b>-649.612,06</b>	<b>-562.291,35</b>	<b>87.320,71</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-527.745,01	-649.612,06	-562.291,35	87.320,71
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-527.745,01</b>	<b>-649.612,06</b>	<b>-562.291,35</b>	<b>87.320,71</b>

2017

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

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0104010.001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>				
0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	6.624,49	79.712,06	1.628,46	-78.083,60
0104010.78310000 (A) ND: 10 J.	7.473,20	0,00	0,00	0,00
0104010.78320000 (A)	6.507,18	9.000,00	6.635,36	-2.364,64
0503040.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0503040	0,00	28.287,94	0,00	-28.287,94
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.604,87</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-8.263,82</b>	<b>108.736,18</b>
<b>0104010.002 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung</b>				
0104010.68100000 (E) Förderung	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
0104010.78310000 (A)	34.281,00	0,00	1.237,60	1.237,60
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,40</b>	<b>3.662,40</b>
<b>1005010.008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring)</b>				
0104010.78310000 (A) Mobiliar	0,00	0,00	18.155,29	18.155,29
0104010.78310000 (A) Sonstige BGA	0,00	0,00	703,29	703,29
0104010.78320000 (A) GWG für Nebengebäude ehem. Polizei	0,00	0,00	17.447,04	17.447,04
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.305,62</b>	<b>-36.305,62</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0104010.78310000 (A)	0,00	0,00	2.373,24	2.373,24
0104010.78320000 (A)	882,41	0,00	753,43	753,43
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-882,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.126,67</b>	<b>-3.126,67</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,92	0,00	4.756,02	4.756,02
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.724,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	9.141,92	0,00	4.756,02	4.756,02
11.	- Personalaufwendungen	162.669,87	180.300,00	193.385,27	13.085,27
12.	- Versorgungsaufwendungen	360.791,02	417.700,00	437.223,73	19.523,73
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671,15	8.000,00	16.874,79	8.874,79
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.960,92	132.900,00	97.832,07	-35.067,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	620.092,96	738.900,00	745.315,86	6.415,86
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-610.951,04</b>	<b>-738.900,00</b>	<b>-740.559,84</b>	<b>-1.659,84</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-610.951,04</b>	<b>-738.900,00</b>	<b>-740.559,84</b>	<b>-1.659,84</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-610.951,04</b>	<b>-738.900,00</b>	<b>-740.559,84</b>	<b>-1.659,84</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.160,02	321.200,00	303.336,11	-17.863,89
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-360.791,02</b>	<b>-417.700,00</b>	<b>-437.223,73</b>	<b>-19.523,73</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Personalmanagement
Produkt	010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.511,16	5.511,16
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.511,16	5.511,16
10.	– Personalauszahlungen	242.369,00	162.800,00	131.320,90	-31.479,10
11.	– Versorgungsauszahlungen	439.110,29	564.800,00	644.608,03	79.808,03
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,25	8.000,00	16.609,81	8.609,81
15.	– Sonstige Auszahlungen	89.754,59	132.900,00	92.131,86	-40.768,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.128,13	868.500,00	884.670,60	16.170,60
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-782.128,13</b>	<b>-868.500,00</b>	<b>-879.159,44</b>	<b>-10.659,44</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-782.128,13</b>	<b>-868.500,00</b>	<b>-879.159,44</b>	<b>-10.659,44</b>
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-782.128,13	-868.500,00	-884.159,44	-15.659,44
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-782.128,13</b>	<b>-868.500,00</b>	<b>-884.159,44</b>	<b>-15.659,44</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0106010.003 Gewährung eines Arbeitgeberdarlehens</b>				
0106010.78691000 (A)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.610,47	10.700,00	12.878,36	2.178,36
10.	= Ordentliche Erträge	16.610,47	10.700,00	12.878,36	2.178,36
11.	– Personalaufwendungen	117.250,74	157.500,00	126.489,87	-31.010,13
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.639,10	133.000,00	116.186,82	-16.813,18
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	68.602,87	53.400,00	65.184,18	11.784,18
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.819,75	29.400,00	30.624,59	1.224,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	331.312,46	373.300,00	338.485,46	-34.814,54
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-314.701,99</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>-325.607,10</b>	<b>36.992,90</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-314.701,99</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>-325.607,10</b>	<b>36.992,90</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-314.701,99</b>	<b>-362.600,00</b>	<b>-325.607,10</b>	<b>36.992,90</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.701,99	362.600,00	325.607,10	-36.992,90
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	111.609,44	155.900,00	115.156,02	-40.743,98
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.282,90	133.000,00	106.327,50	-26.672,50
15.	– Sonstige Auszahlungen	32.172,74	29.400,00	30.676,21	1.276,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.065,08	318.300,00	252.159,73	-66.140,27
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-265.065,08</b>	<b>-318.300,00</b>	<b>-252.159,73</b>	<b>66.140,27</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.057,86	292.000,00	164.279,69	-127.720,31
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.057,86	292.000,00	164.279,69	-127.720,31
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-26.057,86</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-164.279,69</b>	<b>127.720,31</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-291.122,94</b>	<b>-610.300,00</b>	<b>-416.439,42</b>	<b>193.860,58</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-291.122,94	-610.300,00	-416.439,42	193.860,58
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-291.122,94</b>	<b>-610.300,00</b>	<b>-416.439,42</b>	<b>193.860,58</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0107010.001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus</b>				
0107010.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	10.420,41	18.000,00	61.203,07	43.203,07
0107010.78310000 (A) Telefonanlage ND: 12 J.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
0107010.78320000 (A)	9.374,09	18.000,00	10.574,28	-7.425,72
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.794,50</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-71.777,35</b>	<b>14.222,65</b>
<b>0107010.004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes</b>				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
0107010.78310000 (A)	0,00	0,00	5.202,66	5.202,66
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-5.202,66</b>	<b>44.797,34</b>
<b>0107010.006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern</b>				
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	30.000,00	33.959,77	3.959,77
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.959,77</b>	<b>-3.959,77</b>
<b>0107010.007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software</b>				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	4.325,06	86.000,00	3.321,59	-82.678,41
0107010.78300000 (A) Postmanagement	0,00	0,00	18.802,00	18.802,00
0107010.78310000 Alarmierungssystem	1.749,30	0,00	0,00	0,00
0107010.78310000 (A) Postmanagement	0,00	0,00	1.379,21	1.379,21
0107010.78320000 (A) - Lizenzen	189,00	0,00	0,00	0,00
0107010.78320000 (A) Postmanagement	0,00	0,00	2.167,47	2.167,47
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.263,36</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-25.670,27</b>	<b>60.329,73</b>
<b>0107010.014 Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes</b>				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	25.000,00	22.757,32	-2.242,68
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-22.757,32</b>	<b>17.242,68</b>
<b>0107010.015 Erweiterung der Software "Primion Zeiterfassung"</b>				
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	0,00	0,00	4.912,32	4.912,32
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.912,32</b>	<b>-4.912,32</b>





2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	9.159,88	9.900,00	9.940,96	40,96
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.798,08	97.200,00	147.496,95	50.296,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	135.957,96	107.100,00	157.437,91	50.337,91
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.957,96</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-157.437,91</b>	<b>-50.337,91</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.957,96</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-157.437,91</b>	<b>-50.337,91</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-135.957,96</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-157.437,91</b>	<b>-50.337,91</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.957,96	107.100,00	157.437,91	50.337,91
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Recht
Produkt	010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	8.637,81	9.100,00	8.978,51	-121,49
15.	– Sonstige Auszahlungen	119.109,10	97.200,00	146.891,94	49.691,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.746,91	106.300,00	155.870,45	49.570,45
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.746,91</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-155.870,45</b>	<b>-49.570,45</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-127.746,91</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-155.870,45</b>	<b>-49.570,45</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-127.746,91	-106.300,00	-155.870,45	-49.570,45
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-127.746,91</b>	<b>-106.300,00</b>	<b>-155.870,45</b>	<b>-49.570,45</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.268,01	482.900,00	499.174,65	16.274,65
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	313.200,00	0,00	-313.200,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.510,00	148.000,00	177.033,50	29.033,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.035,00	16.000,00	14.183,33	-1.816,67
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.995,80	0,00	905,58	905,58
10.	= Ordentliche Erträge	675.808,81	960.100,00	691.297,06	-268.802,94
11.	- Personalaufwendungen	353.887,92	377.500,00	397.461,06	19.961,06
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.673,96	939.900,00	824.857,08	-115.042,92
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	440.633,93	449.900,00	435.405,84	-14.494,16
15.	- Transferaufwendungen	492.699,95	467.000,00	510.910,04	43.910,04
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.059,67	118.029,30	110.537,29	-7.492,01
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.955,43	2.352.329,30	2.279.171,31	-73.157,99
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.459.146,62</b>	<b>-1.392.229,30</b>	<b>-1.587.874,25</b>	<b>-195.644,95</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.459.146,62</b>	<b>-1.392.229,30</b>	<b>-1.587.874,25</b>	<b>-195.644,95</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.459.146,62</b>	<b>-1.392.229,30</b>	<b>-1.587.874,25</b>	<b>-195.644,95</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.473,05	187.100,00	194.528,43	7.428,43
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.635.619,67</b>	<b>-1.579.329,30</b>	<b>-1.782.402,68</b>	<b>-203.073,38</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.140,42	292.500,00	324.528,56	32.028,56
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.350,53	148.000,00	177.885,60	29.885,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.785,00	16.000,00	13.433,33	-2.566,67
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.102,00	0,00	905,58	905,58
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.377,95	456.500,00	516.753,07	60.253,07
10.	– Personalauszahlungen	351.444,73	369.300,00	375.050,13	5.750,13
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.848,65	1.280.900,00	759.717,55	-521.182,45
14.	– Transferauszahlungen	503.264,45	467.000,00	515.383,04	48.383,04
15.	– Sonstige Auszahlungen	95.887,68	118.056,28	103.839,23	-14.217,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.445,51	2.235.256,28	1.753.989,95	-481.266,33
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.267.067,56</b>	<b>-1.778.756,28</b>	<b>-1.237.236,88</b>	<b>541.519,40</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.446,56	25.000,00	8.961,50	-16.038,50
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.613,03	186.500,00	128.164,26	-58.335,74
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.059,59	211.500,00	137.125,76	-74.374,24
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-244.059,59</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-137.125,76</b>	<b>74.374,24</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.511.127,15</b>	<b>-1.990.256,28</b>	<b>-1.374.362,64</b>	<b>615.893,64</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.511.127,15	-1.990.256,28	-1.374.362,64	615.893,64
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.511.127,15</b>	<b>-1.990.256,28</b>	<b>-1.374.362,64</b>	<b>615.893,64</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0301010.001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)</b>				
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301010.78320000 (A)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301012.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Bonhoefferschule	444,00	0,00	435,12	435,12
0301014.78320000 (A) Sportgeräte Turnhalle Grundschule Bösensell	444,00	0,00	1.732,51	1.732,51
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-888,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.167,63</b>	<b>-167,63</b>
<b>0301011.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule</b>				
0301011.78310000 (A) ND: 5 J.	2.952,13	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301011.78320000 (A)	4.485,12	0,00	487,90	487,90
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-7.437,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-487,90</b>	<b>512,10</b>
<b>0301011.003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Marienschule</b>				
0301011.78310000 (A)	2.335,49	0,00	1.666,40	1.666,40
0301011.78310000 (A) Pauschale FB IV	1.119,71	0,00	1.865,92	1.865,92
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	5.196,10	10.000,00	1.139,45	-8.860,55
0301011.78320000 (A)	24.665,47	26.000,00	31.186,55	5.186,55
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.022,98	1.000,00	484,93	-515,07
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-34.339,75</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-36.343,25</b>	<b>656,75</b>
<b>0301011.005 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule</b>				
0301011.78510000 (A)	60.098,00	0,00	0,00	0,00
0301011.78510000 (A) nachtr. AHK	3.511,82	0,00	8.961,50	8.961,50
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-63.609,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.961,50</b>	<b>-8.961,50</b>
<b>0301011.009 Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule</b>				
0301011.78310000 (A)	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>0301012.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Bonhoefferschule</b>				
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
0301012.78320000 (A)	18.012,43	23.000,00	22.485,63	-514,37
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	950,49	1.000,00	202,50	-797,50
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-18.962,92</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-22.688,13</b>	<b>4.311,87</b>
<b>0301012.003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule</b>				
0301012.78310000 (A) ND: 5 J.	2.199,36	7.000,00	6.852,02	-147,98
0301012.78320000 (A)	441,99	2.500,00	3.053,64	553,64
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.641,35</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.905,66</b>	<b>-405,66</b>
<b>0301013.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt</b>				
0301013.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	6.008,31	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301013.78320000 (A)	2.297,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.305,31</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>0301013.005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Davertschule Ottmarsbocholt</b>				
0301013.78310000 (A)	1.405,39	2.000,00	0,00	-2.000,00
0301013.78320000 (A)	1.314,00	11.000,00	4.937,54	-6.062,46
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	0,00	1.000,00	1.304,24	304,24
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.719,39</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-6.241,78</b>	<b>7.758,22</b>
<b>0301014.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>				
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	7.608,87	11.000,00	18.678,15	7.678,15
0301014.78320000 (A)	23.496,16	22.000,00	10.938,36	-11.061,64
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	919,51	1.000,00	306,94	-693,06
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.024,54</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-29.923,45</b>	<b>4.076,55</b>
<b>0301014.004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell</b>				
0301014.78310000 (A)	624,75	0,00	0,00	0,00
0301014.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	16.118,68	12.000,00	12.731,82	731,82
0301014.78320000 (A)	4.836,12	0,00	2.672,48	2.672,48
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.579,55</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-15.404,30</b>	<b>-3.404,30</b>
<b>0301014.009 Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell</b>				
0301014.78310000 (A) restliche Möbelbeschaffungen ND: 20 J.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
0301014.78510000 (A)	35.215,37	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.215,37</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>0301014.011 Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell</b>				
0301014.78510000 (A) RND 19 J.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1201010.040 Wohnumfeldverbesserungen</b>				
0301014.78510000 (A)	6.621,37	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0301011.783.. Anschaffungen Marienschule	1.450,05	0,00	232,84	232,84
0301012.783.. Anschaffungen Bonhofferschule	539,92	0,00	237,26	237,26
0301013.783.. Anschaffungen Davertschule	688,00	0,00	3.999,99	3.999,99
0301014.783.. Anschaffungen Grundschule Bösensell	7.037,00	0,00	532,07	532,07
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.714,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.002,16</b>	<b>-5.002,16</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.311,60	591.500,00	427.512,57	-163.987,43
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,73	8.100,00	8.482,10	382,10
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.471,76	0,00	632,74	632,74
10.	= Ordentliche Erträge	482.321,09	599.600,00	436.627,41	-162.972,59
11.	– Personalaufwendungen	435.939,80	457.100,00	476.557,45	19.457,45
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.182,24	1.570.200,00	1.081.994,54	-488.205,46
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	563.663,44	544.000,00	553.776,06	9.776,06
15.	– Transferaufwendungen	64.694,71	65.800,00	104.418,02	38.618,02
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.661,39	204.311,88	180.980,77	-23.331,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.410.141,58	2.841.411,88	2.397.726,84	-443.685,04
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.927.820,49</b>	<b>-2.241.811,88</b>	<b>-1.961.099,43</b>	<b>280.712,45</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.927.820,49</b>	<b>-2.241.811,88</b>	<b>-1.961.099,43</b>	<b>280.712,45</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.927.820,49</b>	<b>-2.241.811,88</b>	<b>-1.961.099,43</b>	<b>280.712,45</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.587,44	190.900,00	198.623,51	7.723,51
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.108.407,93</b>	<b>-2.432.711,88</b>	<b>-2.159.722,94</b>	<b>272.988,94</b>



**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.963,45	268.600,00	112.445,00	-156.155,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787,73	8.100,00	8.232,10	132,10
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.944,46	0,00	458,88	458,88
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.695,64	276.700,00	121.135,98	-155.564,02
10.	– Personalauszahlungen	431.174,98	454.500,00	464.182,61	9.682,61
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.376,38	1.605.200,00	1.070.382,93	-534.817,07
14.	– Transferauszahlungen	67.394,71	65.800,00	104.418,02	38.618,02
15.	– Sonstige Auszahlungen	166.468,48	204.311,88	176.069,13	-28.242,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.414,55	2.329.811,88	1.815.052,69	-514.759,19
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.772.718,91</b>	<b>-2.053.111,88</b>	<b>-1.693.916,71</b>	<b>359.195,17</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.116,07	51.000,00	89.683,00	38.683,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.116,07	51.000,00	89.683,00	38.683,00
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.523,86	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.996,10	105.000,00	210.117,27	105.117,27
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.148,29	119.000,00	94.941,82	-24.058,18
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.668,25	224.000,00	305.059,09	81.059,09
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-315.552,18</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-215.376,09</b>	<b>-42.376,09</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.088.271,09</b>	<b>-2.226.111,88</b>	<b>-1.909.292,80</b>	<b>316.819,08</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.088.271,09	-2.226.111,88	-1.909.292,80	316.819,08
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.088.271,09</b>	<b>-2.226.111,88</b>	<b>-1.909.292,80</b>	<b>316.819,08</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0104010.001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus</b>				
0301023.78320000 (A) Bürostuhl Gymnasium	0,00	0,00	415,31	415,31
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,31</b>	<b>-415,31</b>
<b>0301021.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Edith-Stein-Hauptschule</b>				
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	719,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
0301021.78320000 (A)	8.863,12	6.000,00	488,17	-5.511,83
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.225,65	1.000,00	1.009,06	9,06
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.807,77</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-1.497,23</b>	<b>7.502,77</b>
<b>0301021.011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule</b>				
0301021.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 10 J.	5.881,65	2.000,00	4.259,33	2.259,33
0301021.78310000 (A)	624,75	0,00	0,00	0,00
0301021.78320000	3.699,00	0,00	1.772,14	1.772,14
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.205,40</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.031,47</b>	<b>-4.031,47</b>
<b>0301021.019 Erneuerung des Verwaltungsbereiches in der Edith-Stein-Hauptschule</b>				
0301021.78320000 (A)	0,00	0,00	257,04	257,04
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257,04</b>	<b>-257,04</b>
<b>0301021.020 Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)</b>				
0301021.68110000 (E) RND ab 2016 28 J.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
0301021.68110000 (E) RND ab 2016 28 J.	108.116,07	0,00	89.683,00	89.683,00
0301021.78510000 (A) RND ab 2016 28 J.	328.996,10	100.000,00	162.564,31	62.564,31
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-220.880,03</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-72.881,31</b>	<b>-22.881,31</b>
<b>0301022.005 Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule</b>				
0301022.78320000	0,00	0,00	429,01	429,01
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429,01</b>	<b>-429,01</b>
<b>0301022.008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) in der Geschwister-Scholl-Realschule</b>				
0301022.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
0301022.78310000 (A)	0,00	0,00	2.201,50	2.201,50
0301022.78310000 (A) Pauschale FB IV	522,94	0,00	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	21.024,25	15.000,00	18.398,35	3.398,35
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	816,37	1.000,00	460,60	-539,40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.363,56</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.060,45</b>	<b>2.939,55</b>
<b>0301022.011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule</b>				
0301022.78300000 (A) - Software und Lizenzen	0,00	0,00	1.773,22	1.773,22
0301022.78310000 (A) ND: 5 J. bzw. 12 J.	11.112,51	14.000,00	6.423,29	-7.576,71
0301022.78320000 (A)	858,00	0,00	939,15	939,15
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.970,51</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.135,66</b>	<b>4.864,34</b>
<b>0301022.020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule</b>				
0301022.78510000 (A) RND ab 2016 38 J.	0,00	0,00	40.555,40	40.555,40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.555,40</b>	<b>-40.555,40</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0301023.006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>				
0301023.78300000 (A)	0,00	0,00	30.149,35	30.149,35
0301023.78310000 (A)	624,75	0,00	0,00	0,00
0301023.78310000 (A) ND: 5 J.	4.883,76	50.000,00	7.603,61	-42.396,39
0301023.78320000 (A)	0,00	3.000,00	3.658,02	658,02
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.508,51</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-41.410,98</b>	<b>11.589,02</b>
<b>0301023.015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) im Joseph-Haydn-Gymnasium</b>				
0301023.68180000 (E) Eigenleistung Schüler Aufenthaltsraum	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	9.298,58	2.000,00	0,00	-2.000,00
0301023.78310000 (A)	0,00	0,00	3.868,60	3.868,60
0301023.78310000 (A) Oberstufenraum ND: 20 J.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	273,42	1.000,00	0,00	-1.000,00
0301023.78320000 (A)	5.693,94	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.265,94</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-3.868,60</b>	<b>12.131,40</b>
<b>0301023.021 Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums für das Joseph-Haydn-Gymnasium</b>				
0301023.78510000 (A) ND: 20 J.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
0301023.78510000 (A)	0,00	0,00	6.997,56	6.997,56
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.997,56</b>	<b>-1.997,56</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0301021.783.. Anschaffungen Hauptschule	851,39	0,00	7.421,15	7.421,15
0301022.783.. Anschaffungen Realschule	7.124,35	0,00	1.255,41	1.255,41
0301023.783.. Anschaffungen Gymnasium	3.050,86	0,00	2.159,51	2.159,51
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.026,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.836,07</b>	<b>-10.836,07</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103 Förderschulen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	14.308,58	15.300,00	16.115,62	815,62
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.493,77	20.000,00	20.540,56	540,56
15.	– Transferaufwendungen	48.032,61	75.000,00	34.595,49	-40.404,51
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.834,96	110.300,00	71.251,67	-39.048,33
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.834,96</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-71.251,67</b>	<b>39.048,33</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.834,96</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-71.251,67</b>	<b>39.048,33</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.834,96</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-71.251,67</b>	<b>39.048,33</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.579,58	4.000,00	4.350,70	350,70
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.414,54</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-75.602,37</b>	<b>38.697,63</b>

2017

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

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	13.504,51	13.900,00	13.554,34	-345,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623,80	20.000,00	19.092,21	-907,79
14.	– Transferauszahlungen	48.032,61	75.000,00	34.595,49	-40.404,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.160,92	108.900,00	67.242,04	-41.657,96
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.160,92</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-67.242,04</b>	<b>41.657,96</b>
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-80.160,92</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-67.242,04</b>	<b>41.657,96</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-80.160,92	-108.900,00	-67.242,04	41.657,96
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-80.160,92</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-67.242,04</b>	<b>41.657,96</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,89	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	0,00	162,00	162,00
10.	= Ordentliche Erträge	405,89	0,00	162,00	162,00
11.	– Personalaufwendungen	65.811,97	60.000,00	60.938,59	938,59
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,77	8.600,00	2.435,65	-6.164,35
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.369,72	600,00	1.255,21	655,21
15.	– Transferaufwendungen	77.706,69	80.000,00	78.431,34	-1.568,66
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.777,64	24.300,00	23.697,40	-602,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.902,79	173.500,00	166.758,19	-6.741,81
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.496,90</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-166.596,19</b>	<b>6.903,81</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.496,90</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-166.596,19</b>	<b>6.903,81</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.496,90</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-166.596,19</b>	<b>6.903,81</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.965,25	15.900,00	16.506,83	606,83
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-188.462,15</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-183.103,02</b>	<b>6.296,98</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,89	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,00	0,00	162,00	162,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,89	0,00	162,00	162,00
10.	– Personalauszahlungen	64.281,31	58.600,00	57.475,16	-1.124,84
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,46	8.600,00	2.455,63	-6.144,37
14.	– Transferauszahlungen	84.763,61	80.000,00	85.138,03	5.138,03
15.	– Sonstige Auszahlungen	23.960,22	24.300,00	21.838,08	-2.461,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.937,60	171.500,00	166.906,90	-4.593,10
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.360,71</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-166.744,90</b>	<b>4.755,10</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703,62	0,00	2.513,33	2.513,33
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,62	0,00	2.513,33	2.513,33
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.513,33</b>	<b>-2.513,33</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-176.064,33</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-169.258,23</b>	<b>2.241,77</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-176.064,33	-171.500,00	-169.258,23	2.241,77
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-176.064,33</b>	<b>-171.500,00</b>	<b>-169.258,23</b>	<b>2.241,77</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0402010.78310000 (A)	0,00	0,00	1.942,83	1.942,83
0402010.78320000 (A) GWG - nicht geplant	703,62	0,00	570,50	570,50
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-703,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.513,33</b>	<b>-2.513,33</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.821,88	667.000,00	743.628,98	76.628,98
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.708,01	9.708,01
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.452,54	0,00	1.918,51	1.918,51
10.	= Ordentliche Erträge	695.274,42	667.000,00	755.255,50	88.255,50
11.	– Personalaufwendungen	812.800,63	839.900,00	776.367,48	-63.532,52
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.996,20	51.000,00	74.659,95	23.659,95
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	71.564,31	84.200,00	84.104,19	-95,81
15.	– Transferaufwendungen	477.818,78	521.000,00	551.000,00	30.000,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.223,35	50.600,00	44.187,05	-6.412,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.403,27	1.546.700,00	1.530.318,67	-16.381,33
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-786.128,85</b>	<b>-879.700,00</b>	<b>-775.063,17</b>	<b>104.636,83</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-786.128,85</b>	<b>-879.700,00</b>	<b>-775.063,17</b>	<b>104.636,83</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-786.128,85</b>	<b>-879.700,00</b>	<b>-775.063,17</b>	<b>104.636,83</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.803,97	217.900,00	212.177,44	-5.722,56
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-995.932,82</b>	<b>-1.097.600,00</b>	<b>-987.240,61</b>	<b>110.359,39</b>



2017

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.044,68	640.100,00	668.879,71	28.779,71
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.708,01	9.708,01
7.	+ Sonstige Einzahlungen	13.192,22	0,00	71.397,83	71.397,83
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.236,90	640.100,00	749.985,55	109.885,55
10.	– Personalauszahlungen	858.010,52	836.600,00	755.307,28	-81.292,72
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.472,47	51.000,00	95.289,07	44.289,07
14.	– Transferauszahlungen	454.296,14	521.000,00	550.800,00	29.800,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.458,49	12.600,00	14.944,53	2.344,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.237,62	1.421.200,00	1.416.340,88	-4.859,12
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-720.000,72</b>	<b>-781.100,00</b>	<b>-666.355,33</b>	<b>114.744,67</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.130,69	0,00	45.109,31	45.109,31
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.130,69	0,00	45.109,31	45.109,31
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.516,03	972.230,81	686.460,33	-285.770,48
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.253,16	5.000,00	24.980,34	19.980,34
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	400.000,00	412.823,90	12.823,90
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.769,19	1.377.230,81	1.124.264,57	-252.966,24
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-686.638,50</b>	<b>-1.377.230,81</b>	<b>-1.079.155,26</b>	<b>298.075,55</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.406.639,22</b>	<b>-2.158.330,81</b>	<b>-1.745.510,59</b>	<b>412.820,22</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.406.639,22	-2.158.330,81	-1.745.510,59	412.820,22
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.406.639,22</b>	<b>-2.158.330,81</b>	<b>-1.745.510,59</b>	<b>412.820,22</b>

2017

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

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0107010.001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus</b>				
0601010.78310000 (A)	0,00	0,00	2.396,00	2.396,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.396,00</b>	<b>-2.396,00</b>
<b>0601010.004 Erwerb von Einrichtungsmitteln</b>				
0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	1.258,55	2.000,00	548,80	-1.451,20
0601010.78310000 (A)	0,00	0,00	751,16	751,16
0601010.78320000 (A)	378,16	3.000,00	1.191,11	-1.808,89
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.636,71</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.491,07</b>	<b>2.508,93</b>
<b>0601010.010 Bau eines Gerätehauses für Gartengeräte TE An der Drachenwiese</b>				
0601010.78510000 (A) ND: 20 J.	0,00	5.000,00	1.785,19	-3.214,81
0601010.78510000 (A)	0,00	0,00	9.025,88	9.025,88
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.811,07</b>	<b>-5.811,07</b>
<b>0601010.015 Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese</b>				
0601010.68110000 (E) Zuwendung vom Land für Ausbau Kindergartenplätze U3	0,00	0,00	31.763,00	31.763,00
0601010.78310000 Schränke	2.274,33	0,00	0,00	0,00
0601010.78320000 (A)	0,00	0,00	5.200,43	5.200,43
0601010.78510000 (A) RND ab 2016 70 J.	68.956,28	0,00	66.212,82	66.212,82
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-71.230,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.650,25</b>	<b>-39.650,25</b>
<b>0601010.016 Erweiterung Personalraum DRK Kita Am Schloss</b>				
0601010.78510000 (A) RND ab 2016 30 J.	45.439,71	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.439,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0601010.017 Investitionskostenzuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten</b>				
0601010.78180000	100.000,00	400.000,00	412.823,90	12.823,90
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-412.823,90</b>	<b>-12.823,90</b>
<b>0601010.018 Umbau der Musikschule in einen Kindergarten</b>				
0601010.68100000 (E) - Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	13.342,10	13.342,10
0601010.78310000 (A) Kücheneinrichtung	0,00	0,00	12.334,36	12.334,36
0601010.78510000 (A) Gartenhaus Johanna ND 10 J.	6.891,96	0,00	429,61	429,61
0601010.78510000 (A) Umbau	547.228,08	157.230,81	597.133,83	439.903,02
0601010.78510000 (A) Geräteschuppen	0,00	0,00	1.857,38	1.857,38
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-554.120,04</b>	<b>-157.230,81</b>	<b>-598.413,08</b>	<b>-441.182,27</b>
<b>0601010.019 Errichtung eines zusätzlichen Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese</b>				
0601010.78510000 (A) RND ab 2017 69 J.	0,00	810.000,00	0,00	-810.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>
<b>0601010.022 Zinsen und Verwendung Kibiz Rücklage</b>				
0601010.68110000 (E) - Kibiz Rücklage	0,00	0,00	4,21	4,21
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>4,21</b>

2017

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0601010.783.. Anschaffungen Kita An der Drachenwiese	3.342,12	0,00	12.574,10	12.574,10
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.342,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.574,10</b>	<b>-12.574,10</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	12.611,06	13.900,00	15.255,00	1.355,00
15.	– Transferaufwendungen	29.045,97	38.400,00	30.918,91	-7.481,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.657,03	52.300,00	46.173,91	-6.126,09
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.657,03</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-46.173,91</b>	<b>6.126,09</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.657,03</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-46.173,91</b>	<b>6.126,09</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.657,03</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-46.173,91</b>	<b>6.126,09</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,46	3.700,00	3.988,14	288,14
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.748,49</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-50.162,05</b>	<b>5.837,95</b>

2017

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

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	12.567,84	12.900,00	12.518,40	-381,60
14.	– Transferauszahlungen	29.045,97	38.400,00	28.358,91	-10.041,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.613,81	51.300,00	40.877,31	-10.422,69
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.613,81</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-40.877,31</b>	<b>10.422,69</b>
31.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-41.613,81</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-40.877,31</b>	<b>10.422,69</b>
37.	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41.613,81	-51.300,00	-40.877,31	10.422,69
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-41.613,81</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-40.877,31</b>	<b>10.422,69</b>

2017

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	139.712,96	142.900,00	116.175,72	-26.724,28
15.	– Transferaufwendungen	70.356,35	73.400,00	71.195,30	-2.204,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	210.069,31	216.300,00	187.371,02	-28.928,98
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.069,31</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-187.371,02</b>	<b>28.928,98</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.069,31</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-187.371,02</b>	<b>28.928,98</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.069,31</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-187.371,02</b>	<b>28.928,98</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.145,00	37.100,00	30.636,16	-6.463,84
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.214,31</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>-218.007,18</b>	<b>35.392,82</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	136.113,09	141.900,00	106.136,91	-35.763,09
14.	– Transferauszahlungen	80.572,85	73.400,00	68.893,90	-4.506,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.685,94	215.300,00	175.030,81	-40.269,19
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.685,94</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-175.030,81</b>	<b>40.269,19</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-216.685,94</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-175.030,81</b>	<b>40.269,19</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-216.685,94	-215.300,00	-175.030,81	40.269,19
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-216.685,94</b>	<b>-215.300,00</b>	<b>-175.030,81</b>	<b>40.269,19</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbecken Bösensell

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.848,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.848,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,40	30.000,00	40.772,06	10.772,06
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,32	300,00	521,23	221,23
17.	= Ordentliche Aufwendungen	580,72	30.300,00	41.293,29	10.993,29
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.267,28</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-41.293,29</b>	<b>-10.993,29</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.267,28</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-41.293,29</b>	<b>-10.993,29</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.267,28</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-41.293,29</b>	<b>-10.993,29</b>
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.267,28</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-41.293,29</b>	<b>-10.993,29</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080201 Lehrschwimmbekken Bösensell

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,30	30.000,00	40.719,68	10.719,68
15.	– Sonstige Auszahlungen	195,15	300,00	521,23	221,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512,45	30.300,00	41.240,91	10.940,91
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.512,45</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-41.240,91</b>	<b>-10.940,91</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-12.512,45</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-41.240,91</b>	<b>-10.940,91</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.512,45	-30.300,00	-41.240,91	-10.940,91
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-12.512,45</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-41.240,91</b>	<b>-10.940,91</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.962,60	86.900,00	98.488,22	11.588,22
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.443,15	1.067.500,00	1.127.423,07	59.923,07
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,85	0,00	3.101,31	3.101,31
10.	= Ordentliche Erträge	1.145.306,60	1.154.400,00	1.229.012,60	74.612,60
11.	– Personalaufwendungen	39.063,23	38.900,00	39.422,02	522,02
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.741,77	688.300,00	691.278,90	2.978,90
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	371.334,95	363.800,00	368.915,43	5.115,43
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.148,65	716.400,00	708.074,68	-8.325,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.976.288,60	1.807.400,00	1.807.691,03	291,03
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-830.982,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-578.678,43</b>	<b>74.321,57</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-830.982,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-578.678,43</b>	<b>74.321,57</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-830.982,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-578.678,43</b>	<b>74.321,57</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.703,86	93.600,00	100.553,78	6.953,78
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.306,48	225.600,00	216.002,55	-9.597,45
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-813.584,62</b>	<b>-785.000,00</b>	<b>-694.127,20</b>	<b>90.872,80</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.525,60	11.525,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.454,21	1.067.500,00	1.116.324,89	48.824,89
7.	+ Sonstige Einzahlungen	272.651,33	261.000,00	298.665,81	37.665,81
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.105,54	1.328.500,00	1.426.516,30	98.016,30
10.	– Personalauszahlungen	35.238,22	37.500,00	36.225,97	-1.274,03
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.298,85	688.300,00	678.451,01	-9.848,99
15.	– Sonstige Auszahlungen	923.371,75	976.400,00	964.570,49	-11.829,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.908,82	1.702.200,00	1.679.247,47	-22.952,53
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-612.803,28</b>	<b>-373.700,00</b>	<b>-252.731,17</b>	<b>120.968,83</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.835,12	0,00	135.072,39	135.072,39
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.488,90	71.021,70	15.071,42	-55.950,28
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.324,02	71.021,70	150.143,81	79.122,11
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-58.324,02</b>	<b>-71.021,70</b>	<b>-150.143,81</b>	<b>-79.122,11</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-671.127,30</b>	<b>-444.721,70</b>	<b>-402.874,98</b>	<b>41.846,72</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-671.127,30	-444.721,70	-402.874,98	41.846,72
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.361,04	0,00	7.062,28	7.062,28
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-663.766,26</b>	<b>-444.721,70</b>	<b>-395.812,70</b>	<b>48.909,00</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080202 Cabrio Senden

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0802020.002 Attraktivierung Cabrio</b>				
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	2.028,99	15.000,00	6.862,66	-8.137,34
0802020.78310000 (A)	0,00	0,00	4.621,90	4.621,90
0802020.78320000 (A)	0,00	0,00	3.586,86	3.586,86
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.028,99</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.071,42</b>	<b>-71,42</b>
<b>0802020.004 Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden</b>				
0802020.78310000 (A) RND 13 J.	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
0802020.78530000 (A)	0,00	0,00	9.765,66	9.765,66
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-9.765,66</b>	<b>18.234,34</b>
<b>0802020.005 Errichtung einer Drehkreuzanlage im Cabrio</b>				
0802020.78510000 (A)	36.835,12	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.835,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0802020.006 Anschaffung einer neuen Hard- und Software Tasko</b>				
0802020.78300000 (A)	9.670,00	20.330,00	0,00	-20.330,00
0802020.78310000 Mittelübertragung aus Invst. 002	0,00	7.691,70	0,00	-7.691,70
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.670,00</b>	<b>-28.021,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021,70</b>
<b>0802020.007 Anschaffung einer neuen Heizungsanlage</b>				
0802020.78510000 (A)	0,00	0,00	125.306,73	125.306,73
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.306,73</b>	<b>-125.306,73</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.744,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,03	2.000,00	1.138,70	-861,30
10.	= Ordentliche Erträge	1.400,03	2.000,00	1.138,70	-861,30
11.	– Personalaufwendungen	85.862,47	77.300,00	47.993,98	-29.306,02
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,25	2.500,00	2.941,26	441,26
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	578,54	500,00	472,22	-27,78
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981,58	15.000,00	4.297,23	-10.702,77
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.173,84	95.300,00	55.704,69	-39.595,31
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.773,81</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-54.565,99</b>	<b>38.734,01</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.773,81</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-54.565,99</b>	<b>38.734,01</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.773,81</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>-54.565,99</b>	<b>38.734,01</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.477,50	20.100,00	12.689,53	-7.410,47
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.251,31</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-67.255,52</b>	<b>46.144,48</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502 Tourismus
Produkt	150201 Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,03	2.000,00	1.138,70	-861,30
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,03	2.000,00	1.138,70	-861,30
10.	– Personalauszahlungen	87.030,83	67.800,00	40.913,95	-26.886,05
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751,25	2.500,00	2.941,26	441,26
15.	– Sonstige Auszahlungen	6.940,92	15.000,00	3.947,13	-11.052,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.723,00	85.300,00	47.802,34	-37.497,66
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-93.322,97</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-46.663,64</b>	<b>36.636,36</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-93.322,97</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-46.663,64</b>	<b>36.636,36</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-93.322,97	-83.300,00	-46.663,64	36.636,36
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-93.322,97</b>	<b>-83.300,00</b>	<b>-46.663,64</b>	<b>36.636,36</b>





# **Budget II**

## **Finanzen und Wirtschaftsförderung**

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.745,78	3.000,00	3.000,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.745,78	3.000,00	3.000,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	203.234,84	219.300,00	237.071,63	17.771,63
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	154,70	154,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	203.234,84	219.300,00	237.226,33	17.926,33
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.489,06</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-234.226,33</b>	<b>-17.926,33</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.489,06</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-234.226,33</b>	<b>-17.926,33</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.489,06</b>	<b>-216.300,00</b>	<b>-234.226,33</b>	<b>-17.926,33</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.489,06	216.300,00	234.226,33	17.926,33
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.745,78	3.000,00	3.000,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.745,78	3.000,00	3.000,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	178.686,07	201.400,00	191.805,00	-9.595,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	154,70	154,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.686,07	201.400,00	191.959,70	-9.440,30
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.940,29</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-188.959,70</b>	<b>9.440,30</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-170.940,29</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-188.959,70</b>	<b>9.440,30</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-170.940,29	-198.400,00	-188.959,70	9.440,30
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-170.940,29</b>	<b>-198.400,00</b>	<b>-188.959,70</b>	<b>9.440,30</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	200,00	176,00	-24,00
10.	= Ordentliche Erträge	212,00	200,00	176,00	-24,00
11.	- Personalaufwendungen	112.291,48	120.800,00	113.095,12	-7.704,88
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,03	5.000,00	10.034,04	5.034,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.182,51	125.800,00	123.129,16	-2.670,84
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.970,51</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-122.953,16</b>	<b>2.646,84</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.970,51</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-122.953,16</b>	<b>2.646,84</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.970,51</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-122.953,16</b>	<b>2.646,84</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.970,51	125.600,00	122.953,16	-2.646,84
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902 Zahlungsabwicklung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	200,00	176,00	-24,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.787,40	0,00	7.499,57	7.499,57
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.999,40	200,00	7.675,57	7.475,57
10.	– Personalauszahlungen	109.965,82	120.800,00	109.917,64	-10.882,36
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.891,03	5.000,00	9.959,04	4.959,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.856,85	125.800,00	119.876,68	-5.923,32
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-109.857,45</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-112.201,11</b>	<b>13.398,89</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-109.857,45</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>-112.201,11</b>	<b>13.398,89</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-109.857,45	-125.600,00	-112.201,11	13.398,89
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.514.666,92	0,00	12.658.602,81	12.658.602,81
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>9.404.809,47</b>	<b>-125.600,00</b>	<b>12.546.401,70</b>	<b>12.672.001,70</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	5.173,56	5.900,00	5.788,39	-111,61
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.173,56	5.900,00	5.788,39	-111,61
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.173,56</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.788,39</b>	<b>111,61</b>
19.	+ Finanzerträge	1.756,29	1.700,00	1.614,06	-85,94
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.756,29</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.614,06</b>	<b>-85,94</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.417,27</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.174,33</b>	<b>25,67</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.417,27</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.174,33</b>	<b>25,67</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.417,27	4.200,00	4.174,33	-25,67
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.884,28	1.700,00	1.673,51	-26,49
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,28	1.700,00	1.673,51	-26,49
10.	– Personalauszahlungen	4.496,81	5.100,00	4.139,02	-960,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496,81	5.100,00	4.139,02	-960,98
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.612,53</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.465,51</b>	<b>934,49</b>
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.276.659,66	293.700,00	297.947,49	4.247,49
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.659,66	293.700,00	297.947,49	4.247,49
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-276.659,66</b>	<b>-293.700,00</b>	<b>-297.947,49</b>	<b>-4.247,49</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-279.272,19</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-300.413,00</b>	<b>-3.313,00</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.129,80	16.900,00	16.500,64	-399,36
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.129,80</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.500,64</b>	<b>-399,36</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-261.142,39	-280.200,00	-283.912,36	-3.712,36
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-261.142,39</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>-283.912,36</b>	<b>-3.712,36</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.790,07	35.000,00	44.651,87	9.651,87
10.	= Ordentliche Erträge	40.790,07	35.000,00	44.651,87	9.651,87
11.	- Personalaufwendungen	128.039,33	128.700,00	121.064,59	-7.635,41
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,00	6.700,00	3.836,57	-2.863,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.613,33	135.400,00	124.901,16	-10.498,84
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.823,26</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-80.249,29</b>	<b>20.150,71</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.823,26</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-80.249,29</b>	<b>20.150,71</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.823,26</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-80.249,29</b>	<b>20.150,71</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.823,26	100.400,00	80.249,29	-20.150,71
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	34.258,74	35.000,00	38.377,27	3.377,27
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.258,74	35.000,00	38.377,27	3.377,27
10.	- Personalauszahlungen	121.168,28	128.700,00	119.122,23	-9.577,77
15.	- Sonstige Auszahlungen	128,35	1.700,00	45,60	-1.654,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.296,63	130.400,00	119.167,83	-11.232,17
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-87.037,89</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-80.790,56</b>	<b>14.609,44</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-87.037,89</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-80.790,56</b>	<b>14.609,44</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-87.037,89	-95.400,00	-80.790,56	14.609,44
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-87.037,89</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>-80.790,56</b>	<b>14.609,44</b>

**2017**

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	63,00	-37,00
10.	= Ordentliche Erträge	105,00	100,00	63,00	-37,00
11.	- Personalaufwendungen	74.433,66	75.500,00	72.880,96	-2.619,04
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	871,68	871,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	74.433,66	75.500,00	73.752,64	-1.747,36
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.328,66</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-73.689,64</b>	<b>1.710,36</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.328,66</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-73.689,64</b>	<b>1.710,36</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.328,66</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-73.689,64</b>	<b>1.710,36</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.711,46	19.700,00	19.396,86	-303,14
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.040,12</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-93.086,50</b>	<b>2.013,50</b>

**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	63,00	-37,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,00	100,00	63,00	-37,00
10.	- Personalauszahlungen	65.512,70	68.700,00	64.375,99	-4.324,01
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	871,68	871,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.512,70	68.700,00	65.247,67	-3.452,33
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.407,70</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-65.184,67</b>	<b>3.415,33</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-65.407,70</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-65.184,67</b>	<b>3.415,33</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-65.407,70	-68.600,00	-65.184,67	3.415,33
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-65.407,70</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-65.184,67</b>	<b>3.415,33</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	2.774,74	3.200,00	4.377,03	1.177,03
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.209,97	40.000,00	36.293,57	-3.706,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.984,71	43.200,00	40.670,60	-2.529,40
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.984,71</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-40.670,60</b>	<b>2.529,40</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.984,71</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-40.670,60</b>	<b>2.529,40</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.984,71</b>	<b>-43.200,00</b>	<b>-40.670,60</b>	<b>2.529,40</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,83	900,00	1.087,67	187,67
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.635,54</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-41.758,27</b>	<b>2.341,73</b>

2017

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	2.053,03	2.300,00	2.270,33	-29,67
15.	– Sonstige Auszahlungen	16.734,97	40.000,00	24.268,57	-15.731,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.788,00	42.300,00	26.538,90	-15.761,10
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.788,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-26.538,90</b>	<b>15.761,10</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.788,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-26.538,90</b>	<b>15.761,10</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.788,00	-42.300,00	-26.538,90	15.761,10
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-18.788,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-26.538,90</b>	<b>15.761,10</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	5.000,00	1.340,00	-3.660,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.271,77	323.400,00	318.760,79	-4.639,21
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,95	1.000,00	12.270,87	11.270,87
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.451.209,44	3.560.400,00	2.083.419,12	-1.476.980,88
9.	+/- Bestandsveränderungen	-757.460,96	-1.089.900,00	-726.489,47	363.410,53
10.	= Ordentliche Erträge	1.978.499,20	2.799.900,00	1.689.301,31	-1.110.598,69
11.	- Personalaufwendungen	54.735,87	59.100,00	68.507,02	9.407,02
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,66	100,00	37,66	-62,34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.923,48	173.000,00	202.342,82	29.342,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.697,01	232.200,00	270.887,50	38.687,50
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.756.802,19</b>	<b>2.567.700,00</b>	<b>1.418.413,81</b>	<b>-1.149.286,19</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.756.802,19</b>	<b>2.567.700,00</b>	<b>1.418.413,81</b>	<b>-1.149.286,19</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.756.802,19</b>	<b>2.567.700,00</b>	<b>1.418.413,81</b>	<b>-1.149.286,19</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.075,19	26.500,00	29.484,98	2.984,98
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.670.727,00</b>	<b>2.541.200,00</b>	<b>1.388.928,83</b>	<b>-1.152.271,17</b>

2017

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000,00	1.320,00	-680,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.840,14	323.400,00	312.036,88	-11.363,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998,95	1.000,00	12.270,87	11.270,87
7.	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	2.458,87	2.458,87
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.639,09	326.400,00	328.086,62	1.686,62
10.	- Personalauszahlungen	49.300,96	52.600,00	53.380,88	780,88
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.962,16	100,00	690.912,62	690.812,62
15.	- Sonstige Auszahlungen	177.826,92	173.000,00	177.757,15	4.757,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.090,04	225.700,00	922.050,65	696.350,65
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.549,05</b>	<b>100.700,00</b>	<b>-593.964,03</b>	<b>-694.664,03</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.436.475,01	3.780.400,00	2.182.455,71	-1.597.944,29
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.345,73	0,00	214.914,20	214.914,20
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.820,74	3.830.400,00	2.397.369,91	-1.433.030,09
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214.233,31	3.937.589,97	164.058,37	-3.773.531,60
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.233,31	3.937.589,97	164.058,37	-3.773.531,60
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.247.587,43</b>	<b>-107.189,97</b>	<b>2.233.311,54</b>	<b>2.340.501,51</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.280.136,48</b>	<b>-6.489,97</b>	<b>1.639.347,51</b>	<b>1.645.837,48</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.280.136,48	-6.489,97	1.639.347,51	1.645.837,48
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>1.280.136,48</b>	<b>-6.489,97</b>	<b>1.639.347,51</b>	<b>1.645.837,48</b>

2017

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

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0111010.001 Bebauungspläne</b>				
0111010.78210000 (A)	0,00	296.111,58	0,00	-296.111,58
0111010.78210000 (A)	12.429,55	93.000,00	24.155,36	-68.844,64
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.429,55</b>	<b>-389.111,58</b>	<b>-24.155,36</b>	<b>364.956,22</b>
<b>0111010.002 Grunderwerb</b>				
0111010.68110000 (E)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
0111010.68211000 (E) Verkauf Gebäude	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
0111010.78210000 (A) - Kosten für die zum Verkauf stehenden Grundstücke	271,80	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A)	1.149.552,47	3.548.478,39	56.234,68	-3.492.243,71
0111010.78210000 (A) - Vermessung Grundstücke	0,00	0,00	71,00	71,00
0111010.78210000 0111010.15910000	504,56	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugrundstücke Huxburg	0,00	0,00	65.753,60	65.753,60
0111010.78210000 (A) - Vermessung Straßen	4.437,27	0,00	7.723,10	7.723,10
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Sudendorp	40.690,86	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Gewerbegrundstücke Bocker Feld	436,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Espelbusch	5.910,80	0,00	9.850,63	9.850,63
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.201.803,76</b>	<b>-3.278.478,39</b>	<b>-139.903,01</b>	<b>3.138.575,38</b>
<b>1201010.006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden</b>				
0111010.68810000 (E) Baugebiet Buskamp	0,00	0,00	214.914,20	214.914,20
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.914,20</b>	<b>214.914,20</b>
<b>1201010.020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt</b>				
0111010.68810000 (E)	25.345,73	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.345,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.750,60	1.391.800,00	1.349.665,66	-42.134,34
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,00	2.000,00	993,50	-1.006,50
10.	= Ordentliche Erträge	1.364.212,60	1.393.800,00	1.350.659,16	-43.140,84
11.	- Personalaufwendungen	44.628,39	44.700,00	44.481,03	-218,97
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.644,57	1.405.200,00	1.372.163,32	-33.036,68
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,00	2.200,00	1.140,76	-1.059,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.379,96	1.452.100,00	1.417.785,11	-34.314,89
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.167,36</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-67.125,95</b>	<b>-8.825,95</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.167,36</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-67.125,95</b>	<b>-8.825,95</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.167,36</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-67.125,95</b>	<b>-8.825,95</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.456,41	84.500,00	93.795,50	9.295,50
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.354,94	21.600,00	21.914,55	314,55
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.934,11</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.755,00</b>	<b>155,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.575,22	1.368.300,00	1.431.380,29	63.080,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,00	2.000,00	1.203,50	-796,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.827,22	1.370.300,00	1.432.583,79	62.283,79
10.	- Personalauszahlungen	38.337,37	38.600,00	35.718,02	-2.881,98
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.633,54	1.405.200,00	1.332.359,10	-72.840,90
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.101,05	2.200,00	1.170,51	-1.029,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.071,96	1.446.000,00	1.369.247,63	-76.752,37
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.244,74</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>63.336,16</b>	<b>139.036,16</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-36.244,74</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>63.336,16</b>	<b>139.036,16</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-36.244,74	-75.700,00	63.336,16	139.036,16
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-36.244,74</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>63.336,16</b>	<b>139.036,16</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014,03	6.400,00	7.480,49	1.080,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,42	500,00	617,66	117,66
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.400,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	96.401,45	6.900,00	8.098,15	1.198,15
11.	– Personalaufwendungen	6.722,67	6.600,00	6.574,35	-25,65
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,58	8.100,00	12.210,19	4.110,19
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	11.090,42	10.700,00	11.586,82	886,82
15.	– Transferaufwendungen	82.000,00	90.000,00	107.346,00	17.346,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,11	8.400,00	1.505,67	-6.894,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	109.397,78	123.800,00	139.223,03	15.423,03
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.996,33</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-131.124,88</b>	<b>-14.224,88</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.996,33</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-131.124,88</b>	<b>-14.224,88</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.996,33</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-131.124,88</b>	<b>-14.224,88</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441,78	2.600,00	2.703,87	103,87
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.438,11</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-133.828,75</b>	<b>-14.328,75</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV
Produkt	120201 ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987,42	500,00	617,66	117,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.608,63	0,00	3.372,34	3.372,34
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596,05	500,00	3.990,00	3.490,00
10.	– Personalauszahlungen	5.117,30	5.000,00	4.573,00	-427,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.289,23	8.100,00	8.979,70	879,70
14.	– Transferauszahlungen	162.000,00	90.000,00	154.546,00	64.546,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	833,00	5.900,00	-11.322,85	-17.222,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.239,53	109.000,00	156.775,85	47.775,85
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.643,48</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-152.785,85</b>	<b>-44.285,85</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	18.099,22	-66.900,78
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	21.562,88	21.562,88
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	39.662,10	-45.337,90
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-39.662,10</b>	<b>45.337,90</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-175.643,48</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-192.447,95</b>	<b>1.052,05</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-175.643,48	-193.500,00	-192.447,95	1.052,05
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-175.643,48</b>	<b>-193.500,00</b>	<b>-192.447,95</b>	<b>1.052,05</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1202010.001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen</b>				
1202010.78530000 (A)	0,00	85.000,00	6.210,62	-78.789,38
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-6.210,62</b>	<b>78.789,38</b>
<b>1202010.002 Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken</b>				
1202010.78530000 (A)	0,00	0,00	5.107,97	5.107,97
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.107,97</b>	<b>-5.107,97</b>
<b>1202010.003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell</b>				
1202010.78530000 (A)	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.558,51</b>	<b>-26.558,51</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.024,25	30.400,00	28.549,40	-1.850,60
10.	= Ordentliche Erträge	30.024,25	30.400,00	28.549,40	-1.850,60
11.	- Personalaufwendungen	6.852,04	7.400,00	6.591,96	-808,04
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.094,75	34.600,00	34.568,87	-31,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.946,79	42.000,00	41.160,83	-839,17
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.922,54</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.611,43</b>	<b>-1.011,43</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.922,54</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.611,43</b>	<b>-1.011,43</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.922,54</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.611,43</b>	<b>-1.011,43</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,85	6.000,00	5.981,85	-18,15
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.049,89	5.600,00	4.159,54	-1.440,46
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.990,58</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.789,12</b>	<b>410,88</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Straßenreinigung
Produkt	120301 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.510,72	29.700,00	29.464,75	-235,25
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.510,72	29.700,00	29.464,75	-235,25
10.	- Personalauszahlungen	6.976,32	7.400,00	5.773,49	-1.626,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.094,75	34.600,00	34.568,87	-31,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.071,07	42.000,00	40.342,36	-1.657,64
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.560,35</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-10.877,61</b>	<b>1.422,39</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-12.560,35</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-10.877,61</b>	<b>1.422,39</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.560,35	-12.300,00	-10.877,61	1.422,39
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-12.560,35</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-10.877,61</b>	<b>1.422,39</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.393,82	3.393,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	3.393,82	3.393,82
11.	– Personalaufwendungen	90.592,46	146.700,00	176.414,08	29.714,08
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	4.040,60	4.040,60
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.846,61	85.000,00	14.723,75	-70.276,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	142.439,07	231.700,00	195.178,43	-36.521,57
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.439,07</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-191.784,61</b>	<b>39.915,39</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.439,07</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-191.784,61</b>	<b>39.915,39</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.439,07</b>	<b>-231.700,00</b>	<b>-191.784,61</b>	<b>39.915,39</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.779,16	37.300,00	46.588,71	9.288,71
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-164.218,23</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>-238.373,32</b>	<b>30.626,68</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	69.991,43	132.800,00	128.945,28	-3.854,72
15.	– Sonstige Auszahlungen	54.208,34	85.000,00	7.420,72	-77.579,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.199,77	217.800,00	136.366,00	-81.434,00
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-123.199,77</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-136.366,00</b>	<b>81.434,00</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.918,22	0,00	3.549,57	3.549,57
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918,22	0,00	3.549,57	3.549,57
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.918,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.549,57</b>	<b>-3.549,57</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-126.117,99</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-139.915,57</b>	<b>77.884,43</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-126.117,99	-217.800,00	-139.915,57	77.884,43
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-126.117,99</b>	<b>-217.800,00</b>	<b>-139.915,57</b>	<b>77.884,43</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1501010.004 Einrichtung eines City-WLANs im Sendener Ortskern</b>				
1501010.78530000 (A)	2.918,22	0,00	3.549,57	3.549,57
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.918,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.549,57</b>	<b>-3.549,57</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-93.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-93.520,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-93.520,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-93.520,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1503010.001 Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen</b>				
1503010.78430000 (A)	93.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.660.798,89	23.948.100,00	22.974.932,35	-973.167,65
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.147,68	2.028.800,00	2.504.189,68	475.389,68
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.179,56	119.000,00	111.146,55	-7.853,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	824.707,44	861.000,00	799.833,91	-61.166,09
10.	= Ordentliche Erträge	27.702.833,57	26.956.900,00	26.390.102,49	-566.797,51
15.	- Transferaufwendungen	12.629.284,51	12.989.700,00	12.878.764,13	-110.935,87
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.384,21	145.000,00	158.081,68	13.081,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.832.668,72	13.134.700,00	13.036.845,81	-97.854,19
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.870.164,85</b>	<b>13.822.200,00</b>	<b>13.353.256,68</b>	<b>-468.943,32</b>
19.	+ Finanzerträge	42.003,93	73.000,00	57.584,71	-15.415,29
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.003,93</b>	<b>73.000,00</b>	<b>57.584,71</b>	<b>-15.415,29</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.912.168,78</b>	<b>13.895.200,00</b>	<b>13.410.841,39</b>	<b>-484.358,61</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.912.168,78</b>	<b>13.895.200,00</b>	<b>13.410.841,39</b>	<b>-484.358,61</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.216,77	11.300,00	11.464,69	164,69
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.923.385,55</b>	<b>13.906.500,00</b>	<b>13.422.306,08</b>	<b>-484.193,92</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.566.059,31	23.948.100,00	23.135.142,83	-812.957,17
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.147,68	2.015.700,00	2.504.189,68	488.489,68
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.175,49	119.000,00	110.358,53	-8.641,47
7.	+ Sonstige Einzahlungen	790.870,57	861.000,00	722.655,11	-138.344,89
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.973,05	73.000,00	33.524,29	-39.475,71
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.586.226,10	27.016.800,00	26.505.870,44	-510.929,56
14.	- Transferauszahlungen	12.575.375,45	12.989.700,00	12.878.764,13	-110.935,87
15.	- Sonstige Auszahlungen	137.206,29	140.000,00	147.536,54	7.536,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.712.581,74	13.129.700,00	13.026.300,67	-103.399,33
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.873.644,36</b>	<b>13.887.100,00</b>	<b>13.479.569,77</b>	<b>-407.530,23</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.010,40	1.931.100,00	1.430.022,25	-501.077,75
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.010,40	1.931.100,00	1.430.022,25	-501.077,75
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.578.010,40</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>1.430.022,25</b>	<b>-501.077,75</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>16.451.654,76</b>	<b>15.818.200,00</b>	<b>14.909.592,02</b>	<b>-908.607,98</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.200,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	16.451.654,76	16.131.400,00	14.909.592,02	-1.221.807,98
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>16.451.654,76</b>	<b>16.131.400,00</b>	<b>14.909.592,02</b>	<b>-1.221.807,98</b>



# **Budget III-1**

**Bürgerservice  
und Ordnung**

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679,50	400,00	505,00	105,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,87	0,00	161,79	161,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.533,09	6.000,00	16.550,78	10.550,78
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,50	2.000,00	831,50	-1.168,50
10.	= Ordentliche Erträge	14.885,96	8.400,00	18.049,07	9.649,07
11.	– Personalaufwendungen	115.116,54	129.500,00	141.539,17	12.039,17
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.839,75	25.000,00	33.476,26	8.476,26
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	479,57	0,00	235,00	235,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621,71	18.500,00	7.858,77	-10.641,23
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.057,57	173.000,00	183.109,20	10.109,20
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.171,61</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-165.060,13</b>	<b>-460,13</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.171,61</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-165.060,13</b>	<b>-460,13</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.171,61</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-165.060,13</b>	<b>-460,13</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.962,08	33.600,00	37.343,48	3.743,48
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.133,69</b>	<b>-198.200,00</b>	<b>-202.403,61</b>	<b>-4.203,61</b>



**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,00	400,00	495,00	95,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,87	0,00	161,79	161,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.772,34	6.000,00	16.550,78	10.550,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	768,06	2.000,00	982,64	-1.017,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.755,27	8.400,00	18.190,21	9.790,21
10.	– Personalauszahlungen	105.804,68	110.600,00	111.977,09	1.377,09
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.517,73	25.000,00	32.775,95	7.775,95
15.	– Sonstige Auszahlungen	8.296,63	18.500,00	7.705,68	-10.794,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.619,04	154.100,00	152.458,72	-1.641,28
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.863,77</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-134.268,51</b>	<b>11.431,49</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479,57	0,00	235,00	235,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,57	0,00	235,00	235,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>-235,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-134.343,34</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-134.503,51</b>	<b>11.196,49</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-134.343,34	-145.700,00	-134.503,51	11.196,49
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-134.343,34</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-134.503,51</b>	<b>11.196,49</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0201010.78320000 (A)	479,57	0,00	235,00	235,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-235,00</b>	<b>-235,00</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.619,19	18.000,00	23.170,49	5.170,49
10.	= Ordentliche Erträge	14.619,19	18.000,00	23.170,49	5.170,49
11.	- Personalaufwendungen	55.719,08	47.300,00	49.644,09	2.344,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,24	1.800,00	1.810,78	10,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	57.376,32	49.100,00	51.454,87	2.354,87
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.757,13</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-28.284,38</b>	<b>2.815,62</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.757,13</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-28.284,38</b>	<b>2.815,62</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.757,13</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-28.284,38</b>	<b>2.815,62</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.992,92	12.200,00	13.052,09	852,09
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.750,05</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-41.336,47</b>	<b>1.963,53</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Gewerbeswesen
Produkt	020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559,19	18.000,00	22.962,51	4.962,51
7.	+ Sonstige Einzahlungen	32,48	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.591,67	18.000,00	22.962,51	4.962,51
10.	- Personalauszahlungen	35.659,23	32.300,00	33.937,80	1.637,80
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,29	1.800,00	1.202,60	-597,40
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	8,12	8,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.433,52	34.100,00	35.148,52	1.048,52
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.841,85</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-12.186,01</b>	<b>3.913,99</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-22.841,85</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-12.186,01</b>	<b>3.913,99</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.841,85	-16.100,00	-12.186,01	3.913,99
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-22.841,85</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-12.186,01</b>	<b>3.913,99</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.500,00	1.266,00	-234,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.778,54	60.000,00	54.175,87	-5.824,13
10.	= Ordentliche Erträge	61.788,54	61.500,00	55.441,87	-6.058,13
11.	- Personalaufwendungen	78.613,65	97.700,00	97.203,81	-496,19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264,49	14.000,00	21.589,80	7.589,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	516,55	0,00	22,33	22,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,45	600,00	546,45	-53,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.941,14	112.300,00	119.362,39	7.062,39
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.152,60</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-63.920,52</b>	<b>-13.120,52</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.152,60</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-63.920,52</b>	<b>-13.120,52</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.152,60</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-63.920,52</b>	<b>-13.120,52</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.687,71	25.400,00	25.741,62	341,62
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.840,31</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-89.662,14</b>	<b>-13.462,14</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074,00	1.500,00	1.298,00	-202,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	60.778,54	60.000,00	54.175,87	-5.824,13
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.852,54	61.500,00	55.473,87	-6.026,13
10.	– Personalauszahlungen	80.627,86	90.000,00	89.769,18	-230,82
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.026,63	14.000,00	21.029,78	7.029,78
15.	– Sonstige Auszahlungen	546,45	600,00	546,45	-53,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200,94	104.600,00	111.345,41	6.745,41
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.348,40</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-55.871,54</b>	<b>-12.771,54</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	3.215,38	-1.784,62
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	3.215,38	-1.784,62
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.215,38</b>	<b>1.784,62</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-30.348,40</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-59.086,92</b>	<b>-10.986,92</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.348,40	-48.100,00	-59.086,92	-10.986,92
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-30.348,40</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-59.086,92</b>	<b>-10.986,92</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0203010.001 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit</b>				
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	0,00	5.000,00	3.215,38	-1.784,62
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.215,38</b>	<b>1.784,62</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.275,65	130.000,00	135.973,90	5.973,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.956,83	3.956,83
10.	= Ordentliche Erträge	125.275,65	130.000,00	139.930,73	9.930,73
11.	- Personalaufwendungen	159.221,88	162.000,00	159.408,11	-2.591,89
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.931,13	90.000,00	82.365,59	-7.634,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	237.153,01	252.000,00	241.773,70	-10.226,30
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.877,36</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-101.842,97</b>	<b>20.157,03</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.877,36</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-101.842,97</b>	<b>20.157,03</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.877,36</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-101.842,97</b>	<b>20.157,03</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.026,25	42.200,00	42.056,74	-143,26
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.903,61</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-143.899,71</b>	<b>20.300,29</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Einwohnerangelegenheiten
Produkt	020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.662,65	130.000,00	135.050,90	5.050,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.956,83	3.956,83
7.	+ Sonstige Einzahlungen	327,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.989,65	130.000,00	139.007,73	9.007,73
10.	– Personalauszahlungen	158.923,40	161.600,00	154.609,79	-6.990,21
15.	– Sonstige Auszahlungen	79.198,10	90.000,00	79.533,50	-10.466,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.121,50	251.600,00	234.143,29	-17.456,71
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-110.131,85</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-95.135,56</b>	<b>26.464,44</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-110.131,85</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-95.135,56</b>	<b>26.464,44</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-110.131,85	-121.600,00	-95.135,56	26.464,44
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-110.131,85</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-95.135,56</b>	<b>26.464,44</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.839,39	15.000,00	11.326,90	-3.673,10
10.	= Ordentliche Erträge	11.839,39	15.000,00	11.326,90	-3.673,10
11.	- Personalaufwendungen	44.118,66	56.300,00	56.716,07	416,07
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	443,16	443,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.118,66	56.300,00	57.159,23	859,23
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.279,27</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-45.832,33</b>	<b>-4.532,33</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.279,27</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-45.832,33</b>	<b>-4.532,33</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.279,27</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-45.832,33</b>	<b>-4.532,33</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.064,17	14.600,00	15.046,16	446,16
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.343,44</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-60.878,49</b>	<b>-4.978,49</b>



**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Personenstandwesen
Produkt	020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.939,39	15.000,00	11.216,90	-3.783,10
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.939,39	15.000,00	11.216,90	-3.783,10
10.	- Personalauszahlungen	36.306,92	42.700,00	38.446,02	-4.253,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.306,92	42.700,00	38.446,02	-4.253,98
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.367,53</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.229,12</b>	<b>470,88</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-24.367,53</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.229,12</b>	<b>470,88</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.367,53	-27.700,00	-27.229,12	470,88
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-24.367,53</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.229,12</b>	<b>470,88</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	25.262,30	-2.737,70
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	28.000,00	25.262,30	-2.737,70
11.	– Personalaufwendungen	21.046,90	14.500,00	19.526,61	5.026,61
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	38,24	-61,76
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.400,00	24.672,68	-2.727,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.085,14	42.000,00	44.237,53	2.237,53
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.085,14</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-18.975,23</b>	<b>-4.975,23</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.085,14</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-18.975,23</b>	<b>-4.975,23</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.085,14</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-18.975,23</b>	<b>-4.975,23</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206,67	3.800,00	5.075,81	1.275,81
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.291,81</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-24.051,04</b>	<b>-6.251,04</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Statistik und Wahlen
Produkt	020601 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	19.435,62	-8.564,38
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000,00	19.435,62	-8.564,38
10.	- Personalauszahlungen	15.259,90	14.100,00	13.977,29	-122,71
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	27.400,00	24.672,68	-2.727,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.259,90	41.500,00	38.649,97	-2.850,03
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.259,90</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-19.214,35</b>	<b>-5.714,35</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.259,90</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-19.214,35</b>	<b>-5.714,35</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.259,90	-13.500,00	-19.214,35	-5.714,35
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-15.259,90</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-19.214,35</b>	<b>-5.714,35</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.378,05	115.300,00	115.211,66	-88,34
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.192,76	14.100,00	12.697,60	-1.402,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111,55	700,00	1.167,24	467,24
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.522,14	2.522,14
10.	= Ordentliche Erträge	139.682,36	130.100,00	131.598,64	1.498,64
11.	- Personalaufwendungen	38.514,31	65.100,00	40.843,49	-24.256,51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.195,89	136.700,00	172.864,90	36.164,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	222.555,58	226.500,00	201.215,74	-25.284,26
15.	- Transferaufwendungen	19.789,02	21.000,00	29.084,35	8.084,35
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.070,03	127.200,00	111.883,18	-15.316,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	521.124,83	576.500,00	555.891,66	-20.608,34
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-381.442,47</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-424.293,02</b>	<b>22.106,98</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-381.442,47</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-424.293,02</b>	<b>22.106,98</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-381.442,47</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-424.293,02</b>	<b>22.106,98</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.998,83	21.100,00	14.536,21	-6.563,79
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-394.441,30</b>	<b>-467.500,00</b>	<b>-438.829,23</b>	<b>28.670,77</b>

**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170,36	5.000,00	3.531,90	-1.468,10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.575,38	14.100,00	10.620,29	-3.479,71
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111,55	700,00	1.158,08	458,08
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.522,14	2.522,14
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.857,29	19.800,00	17.832,41	-1.967,59
10.	– Personalauszahlungen	38.937,25	64.500,00	36.734,32	-27.765,68
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.323,13	136.700,00	157.987,24	21.287,24
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	19.364,96	21.000,00	13.910,66	-7.089,34
15.	– Sonstige Auszahlungen	129.706,12	127.200,00	106.187,20	-21.012,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.331,46	349.400,00	314.819,42	-34.580,58
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-282.474,17</b>	<b>-329.600,00</b>	<b>-296.987,01</b>	<b>32.612,99</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.822,39	71.000,00	90.795,98	19.795,98
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.822,39	71.000,00	90.795,98	19.795,98
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.945,59	545.597,89	61.756,14	-483.841,75
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.326,02	153.594,10	178.915,72	25.321,62
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.271,61	699.191,99	240.671,86	-458.520,13
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-306.449,22</b>	<b>-628.191,99</b>	<b>-149.875,88</b>	<b>478.316,11</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-588.923,39</b>	<b>-957.791,99</b>	<b>-446.862,89</b>	<b>510.929,10</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-588.923,39	-957.791,99	-446.862,89	510.929,10
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-588.923,39</b>	<b>-957.791,99</b>	<b>-446.862,89</b>	<b>510.929,10</b>

**2017**

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

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0207010.001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>				
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	23.059,59	43.500,00	22.028,33	-21.471,67
0207010.78320000 (A)	3.506,98	12.500,00	1.220,93	-11.279,07
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-26.566,57</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-23.249,26</b>	<b>32.750,74</b>
<b>0207010.003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)</b>				
0207010.68110000 (E)	71.067,39	71.000,00	90.795,98	19.795,98
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>71.067,39</b>	<b>71.000,00</b>	<b>90.795,98</b>	<b>19.795,98</b>
<b>0207010.007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>				
0207010.78310000 (A) Anhänger LZ Senden	1.099,28	0,00	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) Übermittlung Ansatz VJ	0,00	97.594,10	0,00	-97.594,10
0207010.78310000 (A) LZ Senden	89,25	0,00	0,00	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Bösensell	69.328,60	0,00	148.604,24	148.604,24
0503040.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0503040	0,00	132.988,77	0,00	-132.988,77
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-70.517,13</b>	<b>-230.582,87</b>	<b>-148.604,24</b>	<b>81.978,63</b>
<b>0207010.008 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Senden</b>				
0207010.78310000 (A) - neue EDV für Anbau	846,61	0,00	1.236,36	1.236,36
0207010.78310000 (A) - neue Technik für Anbau	5.249,44	0,00	0,00	0,00
0207010.78320000 (A) GWG - EDV Software	2.682,98	0,00	0,00	0,00
0207010.78510000 (A)	74.239,24	0,00	3.081,64	3.081,64
0207010.78510000 (A) FGH Senden	168.137,96	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-251.156,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.318,00</b>	<b>-4.318,00</b>
<b>0207010.014 Anschaffung von Einbruch- und Brandmeldeanlagen für die Feuerwehrhäuser</b>				
0207010.78510000 (A)	11.299,13	7.867,15	0,00	-7.867,15
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-11.299,13</b>	<b>-7.867,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867,15</b>
<b>0207010.015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell</b>				
0207010.78310000 (A) Einbruch- und Brandmeldeanlage	6.463,29	0,00	0,00	0,00
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell	12.269,26	537.730,74	58.674,50	-479.056,24
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-18.732,55</b>	<b>-537.730,74</b>	<b>-58.674,50</b>	<b>479.056,24</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0207010.78300000 (A) - neue Software für die Feuerwehr	0,00	0,00	4.418,90	4.418,90
0207010.78310000 (A) - neue Telefonanlage FGH Ottmarsbocholt	0,00	0,00	942,43	942,43
0207010.78320000 (A)	0,00	0,00	464,53	464,53
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.825,86</b>	<b>-5.825,86</b>



2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,12	1.200,00	1.286,11	86,11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.164,32	134.000,00	135.546,57	1.546,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	863,98	863,98
10.	= Ordentliche Erträge	133.450,44	135.200,00	137.696,66	2.496,66
11.	– Personalaufwendungen	127.083,54	133.000,00	122.975,26	-10.024,74
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.705,88	46.100,00	27.555,63	-18.544,37
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	32.817,34	36.600,00	32.448,64	-4.151,36
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,91	3.900,00	7.672,13	3.772,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.385,67	219.600,00	190.651,66	-28.948,34
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.935,23</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-52.955,00</b>	<b>31.445,00</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.935,23</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-52.955,00</b>	<b>31.445,00</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.935,23</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-52.955,00</b>	<b>31.445,00</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.168,75	37.100,00	34.749,84	-2.350,16
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.103,98</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-87.704,84</b>	<b>33.795,16</b>



2017

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

## Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		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	166.135,11	134.000,00	173.212,94	39.212,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.025,64	134.900,00	174.103,47	39.203,47
10.	- Personalauszahlungen	125.133,45	127.200,00	111.006,52	-16.193,48
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.379,80	46.100,00	27.089,51	-19.010,49
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.832,69	3.900,00	2.496,64	-1.403,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.345,94	177.200,00	140.592,67	-36.607,33
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320,30</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>33.510,80</b>	<b>75.810,80</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.397,43	30.000,00	0,00	-30.000,00
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694,88	5.000,00	3.417,18	-1.582,82
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.092,31	35.000,00	3.417,18	-31.582,82
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-22.092,31</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-3.417,18</b>	<b>31.582,82</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-22.412,61</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>30.093,62</b>	<b>107.393,62</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.412,61	-77.300,00	30.093,62	107.393,62
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-22.412,61</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>30.093,62</b>	<b>107.393,62</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1303010.001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe</b>				
1303011.78310000 (A)	600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1303011.78320000 (A)	601,03	2.000,00	0,00	-2.000,00
1303011.78320000 (A) Werkbank, Regale, usw.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.201,03</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1303010.002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme</b>				
1303011.78520000 (A)	14.362,35	0,00	0,00	0,00
1303011.78530000 (A)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.362,35</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1303010.004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt</b>				
1303012.78530000 (A) ND 25 J.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
1303011.78310000 (A) Beschilderung Waldfriedhof	493,85	0,00	3.417,18	3.417,18
1303011.78520000 (A) Erdurnenkammern	6.035,08	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.528,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.417,18</b>	<b>-3.417,18</b>

# Budget III-2

## Soziales

2017

<b>Produktinformationen</b>	
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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		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	348,37	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	822,61	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.899,74	1.700,00	1.728,76	28,76
11.	– Personalaufwendungen	4.005,06	5.200,00	5.209,76	9,76
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.620,91	20.900,00	23.734,68	2.834,68
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.990,62	21.100,00	20.931,82	-168,18
15.	– Transferaufwendungen	50.725,32	65.500,00	46.137,61	-19.362,39
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.039,44	37.100,00	22.245,47	-14.854,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.381,35	149.800,00	118.259,34	-31.540,66
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.481,61</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-116.530,58</b>	<b>31.569,42</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.481,61</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-116.530,58</b>	<b>31.569,42</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.481,61</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-116.530,58</b>	<b>31.569,42</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.577,09	7.800,00	2.547,41	-5.252,59
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.058,70</b>	<b>-155.900,00</b>	<b>-119.077,99</b>	<b>36.822,01</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
Produkt	050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,37	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	822,61	822,61
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348,37	0,00	822,61	822,61
10.	– Personalauszahlungen	3.066,46	5.200,00	4.996,22	-203,78
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,37	20.900,00	16.762,58	-4.137,42
14.	– Transferauszahlungen	52.850,32	65.500,00	42.412,61	-23.087,39
15.	– Sonstige Auszahlungen	17.851,28	35.000,00	19.234,77	-15.765,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.222,43	126.600,00	83.406,18	-43.193,82
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.874,06</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-82.583,57</b>	<b>44.016,43</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,43	0,00	541,21	541,21
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108,43	0,00	541,21	541,21
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-108,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-541,21</b>	<b>-541,21</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-86.982,49</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-83.124,78</b>	<b>43.475,22</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-86.982,49	-126.600,00	-83.124,78	43.475,22
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-86.982,49</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-83.124,78</b>	<b>43.475,22</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0501010.78320000 (A)	108,43	0,00	541,21	541,21
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-108,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-541,21</b>	<b>-541,21</b>

2017

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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	23.205,53	32.600,00	32.062,18	-537,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.205,53	32.600,00	32.062,18	-537,82
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.205,53</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.062,18</b>	<b>537,82</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.205,53</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.062,18</b>	<b>537,82</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.205,53</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-32.062,18</b>	<b>537,82</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.857,50	8.600,00	8.882,67	282,67
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.063,03</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-40.944,85</b>	<b>255,15</b>

2017

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

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	17.357,92	27.800,00	26.448,70	-1.351,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.357,92	27.800,00	26.448,70	-1.351,30
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.357,92</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-26.448,70</b>	<b>1.351,30</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-17.357,92</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-26.448,70</b>	<b>1.351,30</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.357,92	-27.800,00	-26.448,70	1.351,30
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-17.357,92</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-26.448,70</b>	<b>1.351,30</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	6.000,00	6.250,00	250,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.780,09	409.500,00	484.835,58	75.335,58
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.920,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	532.200,09	415.500,00	491.085,58	75.585,58
11.	– Personalaufwendungen	544.202,78	551.600,00	561.312,63	9.712,63
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,94	5.000,00	1.534,98	-3.465,02
15.	– Transferaufwendungen	487.859,59	650.000,00	713.689,28	63.689,28
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	312,00	-188,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.964,31	1.207.100,00	1.276.848,89	69.748,89
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-502.764,22</b>	<b>-791.600,00</b>	<b>-785.763,31</b>	<b>5.836,69</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-502.764,22</b>	<b>-791.600,00</b>	<b>-785.763,31</b>	<b>5.836,69</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-502.764,22</b>	<b>-791.600,00</b>	<b>-785.763,31</b>	<b>5.836,69</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.674,99	156.100,00	148.648,81	-7.451,19
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-639.439,21</b>	<b>-947.700,00</b>	<b>-934.412,12</b>	<b>13.287,88</b>



**2017**

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,00	6.000,00	6.250,00	250,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.435,92	409.500,00	468.783,83	59.283,83
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.239,79	0,00	12.173,63	12.173,63
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.175,71	415.500,00	487.207,46	71.707,46
10.	– Personalauszahlungen	502.375,55	533.200,00	527.228,34	-5.971,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,44	5.000,00	2.187,70	-2.812,30
14.	– Transferauszahlungen	478.716,15	650.000,00	706.067,59	56.067,59
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.367,14	1.188.700,00	1.235.483,63	46.783,63
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-455.191,43</b>	<b>-773.200,00</b>	<b>-748.276,17</b>	<b>24.923,83</b>
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-455.191,43</b>	<b>-773.200,00</b>	<b>-748.276,17</b>	<b>24.923,83</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-455.191,43	-773.200,00	-748.276,17	24.923,83
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-455.191,43</b>	<b>-773.200,00</b>	<b>-748.276,17</b>	<b>24.923,83</b>

**2017**

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

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966.752,21	1.794.000,00	1.594.192,97	-199.807,03
3.	+ Sonstige Transfererträge	76.732,41	20.000,00	90.284,52	70.284,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.043.484,62	1.814.000,00	1.687.973,49	-126.026,51
11.	– Personalaufwendungen	145.039,26	215.800,00	218.543,65	2.743,65
15.	– Transferaufwendungen	2.039.633,31	1.421.200,00	1.245.044,45	-176.155,55
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.572,17	5.000,00	1.576,79	-3.423,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.188.244,74	1.642.000,00	1.465.164,89	-176.835,11
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>855.239,88</b>	<b>172.000,00</b>	<b>222.808,60</b>	<b>50.808,60</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>855.239,88</b>	<b>172.000,00</b>	<b>222.808,60</b>	<b>50.808,60</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>855.239,88</b>	<b>172.000,00</b>	<b>222.808,60</b>	<b>50.808,60</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.446,66	56.100,00	57.828,01	1.728,01
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>818.793,22</b>	<b>115.900,00</b>	<b>164.980,59</b>	<b>49.080,59</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylBLG

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966.752,21	1.794.000,00	1.471.220,97	-322.779,03
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.863,66	20.000,00	89.763,97	69.763,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.615,87	1.814.000,00	1.564.480,94	-249.519,06
10.	– Personalauszahlungen	143.513,59	215.200,00	216.487,75	1.287,75
14.	– Transferauszahlungen	1.983.314,60	1.421.200,00	1.492.535,19	71.335,19
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.904,19	5.000,00	2.127,61	-2.872,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.732,38	1.641.400,00	1.711.150,55	69.750,55
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>911.883,49</b>	<b>172.600,00</b>	<b>-146.669,61</b>	<b>-319.269,61</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>911.883,49</b>	<b>172.600,00</b>	<b>-146.669,61</b>	<b>-319.269,61</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	911.883,49	172.600,00	-146.669,61	-319.269,61
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>911.883,49</b>	<b>172.600,00</b>	<b>-146.669,61</b>	<b>-319.269,61</b>

**2017**

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

**Teilergebnisrechnung**

<b>Ertrags- und Aufwendungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,22	5.000,00	2.385,16	-2.614,84
10.	= Ordentliche Erträge	3.384,22	5.000,00	5.535,16	535,16
11.	– Personalaufwendungen	99.890,46	73.200,00	73.923,19	723,19
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.890,46	74.200,00	73.923,19	-276,81
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.506,24</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-68.388,03</b>	<b>811,97</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.506,24</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-68.388,03</b>	<b>811,97</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.506,24</b>	<b>-69.200,00</b>	<b>-68.388,03</b>	<b>811,97</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.057,08	19.000,00	19.940,69	940,69
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.563,32</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.328,72</b>	<b>-128,72</b>

**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,53	5.000,00	3.384,22	-1.615,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18.468,94	18.468,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205,53	5.000,00	25.003,16	20.003,16
10.	– Personalauszahlungen	74.571,67	67.000,00	66.387,06	-612,94
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.557,67	1.000,00	0,00	-1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.129,34	68.000,00	66.387,06	-1.612,94
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.923,81</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-41.383,90</b>	<b>21.616,10</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-74.923,81</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-41.383,90</b>	<b>21.616,10</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-74.923,81	-63.000,00	-41.383,90	21.616,10
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-74.923,81</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-41.383,90</b>	<b>21.616,10</b>

2017

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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.477,94	75.000,00	264.706,80	189.706,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	12.600,00	1.350,00	-11.250,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144,09	0,00	1.778,73	1.778,73
10.	= Ordentliche Erträge	98.472,03	87.600,00	267.835,53	180.235,53
11.	– Personalaufwendungen	138.420,27	178.800,00	146.383,87	-32.416,13
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.717,24	377.400,00	194.919,78	-182.480,22
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	144.041,38	128.300,00	75.812,68	-52.487,32
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.201,45	451.700,00	372.572,11	-79.127,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.380,34	1.136.200,00	789.688,44	-346.511,56
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.012.908,31</b>	<b>-1.048.600,00</b>	<b>-521.852,91</b>	<b>526.747,09</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.012.908,31</b>	<b>-1.048.600,00</b>	<b>-521.852,91</b>	<b>526.747,09</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.012.908,31</b>	<b>-1.048.600,00</b>	<b>-521.852,91</b>	<b>526.747,09</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.831,70	67.000,00	72.687,14	5.687,14
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.079.740,01</b>	<b>-1.115.600,00</b>	<b>-594.540,05</b>	<b>521.059,95</b>

**2017**

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

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.355,21	75.000,00	273.291,78	198.291,78
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	12.600,00	900,00	-11.700,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.123,64	0,00	2.799,18	2.799,18
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.778,85	87.600,00	276.990,96	189.390,96
10.	– Personalauszahlungen	140.462,08	178.800,00	144.968,13	-33.831,87
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.644,03	377.400,00	183.251,00	-194.149,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	425.585,90	451.700,00	346.272,61	-105.427,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.692,01	1.007.900,00	674.491,74	-333.408,26
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-929.913,16</b>	<b>-920.300,00</b>	<b>-397.500,78</b>	<b>522.799,22</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.103,85	161.276,71	0,00	-161.276,71
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.021,13	50.000,00	809,43	-49.190,57
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.124,98	211.276,71	809,43	-210.467,28
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-248.124,98</b>	<b>-211.276,71</b>	<b>-809,43</b>	<b>210.467,28</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.178.038,14</b>	<b>-1.131.576,71</b>	<b>-398.310,21</b>	<b>733.266,50</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.178.038,14	-1.131.576,71	-398.310,21	733.266,50
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.178.038,14</b>	<b>-1.131.576,71</b>	<b>-398.310,21</b>	<b>733.266,50</b>

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0503040.002 Anschaffung von Fahrzeugen für die Betreuung der Asylunterkünfte</b>				
0503040.78310000 (A) ND 10 J.	9.170,89	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.170,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0503040.003 Erwerb und Herrichtung von öffentlich gefördertem Wohnungsbau</b>				
0503040.78510000 (A) ND: 80 J.	133.685,36	0,00	0,00	0,00
0503040.78510000 (A) Zaunanlage	16.418,49	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-150.103,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0503040.004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften</b>				
0503040.78310000 (A)	560,00	0,00	0,00	0,00
0503040.78320000 (A)	88.290,24	50.000,00	809,43	-49.190,57
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88.850,24</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-809,43</b>	<b>49.190,57</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	69,98	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	37.781,82	17.200,00	15.618,73	-1.581,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.781,82	17.200,00	15.618,73	-1.581,27
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.711,84</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.618,73</b>	<b>1.581,27</b>
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.711,84</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.618,73</b>	<b>1.581,27</b>
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.711,84</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.618,73</b>	<b>1.581,27</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.437,08	4.600,00	4.169,42	-430,58
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.148,92</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-19.788,15</b>	<b>2.011,85</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2017</b>	<b>Ist-Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist 2017</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,98	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	37.538,11	17.200,00	15.324,20	-1.875,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.538,11	17.200,00	15.324,20	-1.875,80
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.468,13</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.324,20</b>	<b>1.875,80</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-37.468,13</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.324,20</b>	<b>1.875,80</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-37.468,13	-17.200,00	-15.324,20	1.875,80
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-37.468,13</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-15.324,20</b>	<b>1.875,80</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		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	1.200,00	1.200,00	2.909,00	1.709,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973,00	0,00	1.402,92	1.402,92
10.	= Ordentliche Erträge	7.813,87	5.800,00	8.952,79	3.152,79
11.	– Personalaufwendungen	6.552,12	10.600,00	10.716,85	116,85
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,56	6.400,00	5.919,92	-480,08
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.912,24	11.100,00	11.007,02	-92,98
15.	– Transferaufwendungen	188.928,53	194.600,00	182.412,06	-12.187,94
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,32	4.100,00	4.205,59	105,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	222.536,77	226.800,00	214.261,44	-12.538,56
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.722,90</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-205.308,65</b>	<b>15.691,35</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.722,90</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-205.308,65</b>	<b>15.691,35</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.722,90</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>-205.308,65</b>	<b>15.691,35</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996,40	3.300,00	3.332,29	32,29
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.719,30</b>	<b>-224.300,00</b>	<b>-208.640,94</b>	<b>15.659,06</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	2.909,00	1.709,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.973,00	0,00	1.402,92	1.402,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,00	1.200,00	4.311,92	3.111,92
10.	- Personalauszahlungen	6.134,07	10.600,00	10.099,66	-500,34
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,83	6.400,00	4.254,55	-2.145,45
14.	- Transferauszahlungen	185.389,12	194.600,00	185.951,47	-8.648,53
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.416,61	4.100,00	4.205,59	105,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.459,63	215.700,00	204.511,27	-11.188,73
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.286,63</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>-200.199,35</b>	<b>14.300,65</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-204.286,63</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>-200.199,35</b>	<b>14.300,65</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-204.286,63	-214.500,00	-200.199,35	14.300,65
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-204.286,63</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>-200.199,35</b>	<b>14.300,65</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	2.198,52	6.500,00	8.615,94	2.115,94
15.	– Transferaufwendungen	5.697,80	8.000,00	4.978,35	-3.021,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.896,32	14.500,00	13.594,29	-905,71
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.896,32</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-13.594,29</b>	<b>905,71</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.896,32</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-13.594,29</b>	<b>905,71</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.896,32</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-13.594,29</b>	<b>905,71</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488,12	1.600,00	2.356,63	756,63
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.384,44</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-15.950,92</b>	<b>149,08</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienförderung
Produkt	060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	1.792,31	6.500,00	8.734,75	2.234,75
14.	– Transferauszahlungen	5.450,64	8.000,00	5.278,35	-2.721,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.242,95	14.500,00	14.013,10	-486,90
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.242,95</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.013,10</b>	<b>486,90</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.242,95</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.013,10</b>	<b>486,90</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.242,95	-14.500,00	-14.013,10	486,90
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-7.242,95</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.013,10</b>	<b>486,90</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	139,94	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	48.295,20	65.200,00	60.398,72	-4.801,28
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	205,00	205,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.295,20	65.200,00	60.603,72	-4.596,28
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.155,26</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-60.603,72</b>	<b>4.596,28</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.155,26</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-60.603,72</b>	<b>4.596,28</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.155,26</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-60.603,72</b>	<b>4.596,28</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.203,12	17.000,00	15.952,56	-1.047,44
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.358,38</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-76.556,28</b>	<b>5.643,72</b>

**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,94	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	47.141,64	65.200,00	58.841,55	-6.358,45
15.	– Sonstige Auszahlungen	257,88	0,00	876,00	876,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.399,52	65.200,00	59.717,55	-5.482,45
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.259,58</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-59.717,55</b>	<b>5.482,45</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-47.259,58</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-59.717,55</b>	<b>5.482,45</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-47.259,58	-65.200,00	-59.717,55	5.482,45
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-47.259,58</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-59.717,55</b>	<b>5.482,45</b>





# **Budget IV**

## **Bauen und Planen**

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,22	6.800,00	6.854,26	54,26
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,58	0,00	2.410,30	2.410,30
10.	= Ordentliche Erträge	7.496,80	6.800,00	9.264,56	2.464,56
11.	- Personalaufwendungen	56.407,15	59.500,00	58.648,18	-851,82
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,87	40.000,00	31.119,74	-8.880,26
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.625,75	36.700,00	35.621,28	-1.078,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.131,77	136.200,00	125.389,20	-10.810,80
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.634,97</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-116.124,64</b>	<b>13.275,36</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.634,97</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-116.124,64</b>	<b>13.275,36</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.634,97</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-116.124,64</b>	<b>13.275,36</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.155,62	15.400,00	15.590,00	190,00
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.790,59</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-131.714,64</b>	<b>13.085,36</b>

**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	55.548,19	58.000,00	55.820,68	-2.179,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,87	40.000,00	31.119,74	-8.880,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.647,06	98.000,00	86.940,42	-11.059,58
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-70.647,06</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-86.940,42</b>	<b>11.059,58</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.652,33	25.000,00	23.684,89	-1.315,11
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	300,12	300,12
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.652,33	25.000,00	23.985,01	-1.014,99
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-34.652,33</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.985,01</b>	<b>1.014,99</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-105.299,39</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-110.925,43</b>	<b>12.074,57</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-105.299,39	-123.000,00	-110.925,43	12.074,57
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-105.299,39</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-110.925,43</b>	<b>12.074,57</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0601020.001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze</b>				
0602010.78320000 (A) Geräte unter 410 € netto	0,00	0,00	300,12	300,12
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
0602010.78530000 (A) - Spielplatz Baugebiet Buskamp	29.690,43	0,00	7.038,36	7.038,36
0602010.78530000 (A) - Erneuerung versch. Spielplätze	4.621,90	0,00	16.011,07	16.011,07
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.312,33</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-23.349,55</b>	<b>1.650,45</b>
<b>0602010.002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"</b>				
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	340,00	0,00	635,46	635,46
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635,46</b>	<b>-635,46</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.154,52	296.100,00	296.877,13	777,13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670,24	1.000,00	1.800,00	800,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.819,62	0,00	2.156,10	2.156,10
10.	= Ordentliche Erträge	306.744,38	297.100,00	300.833,23	3.733,23
11.	– Personalaufwendungen	31.428,77	30.300,00	32.444,12	2.144,12
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.960,62	396.100,00	381.691,44	-14.408,56
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	571.986,49	574.600,00	569.987,11	-4.612,89
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.365,64	31.800,00	34.892,18	3.092,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	963.741,52	1.032.800,00	1.019.014,85	-13.785,15
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.997,14</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-718.181,62</b>	<b>17.518,38</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-656.997,14</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-718.181,62</b>	<b>17.518,38</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-656.997,14</b>	<b>-735.700,00</b>	<b>-718.181,62</b>	<b>17.518,38</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.533,78	15.533,78
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.398,54	17.200,00	46.628,86	29.428,86
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-675.395,68</b>	<b>-752.900,00</b>	<b>-749.276,70</b>	<b>3.623,30</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670,24	1.000,00	1.800,00	800,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.819,62	0,00	2.156,10	2.156,10
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.589,86	1.000,00	3.956,10	2.956,10
10.	– Personalauszahlungen	30.940,03	28.800,00	30.580,20	1.780,20
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.473,61	396.100,00	377.820,86	-18.279,14
15.	– Sonstige Auszahlungen	21.851,65	31.800,00	33.023,73	1.223,73
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.265,29	456.700,00	441.424,79	-15.275,21
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-500.675,43</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-437.468,69</b>	<b>18.231,31</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.500,00	0,00	-612.500,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.500,00	0,00	-612.500,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.512,15	1.528.082,63	205.712,46	-1.322.370,17
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.405,22	16.000,00	15.021,23	-978,77
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.917,37	1.544.082,63	220.733,69	-1.323.348,94
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.917,37</b>	<b>-931.582,63</b>	<b>-220.733,69</b>	<b>710.848,94</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-557.592,80</b>	<b>-1.387.282,63</b>	<b>-658.202,38</b>	<b>729.080,25</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-557.592,80	-1.387.282,63	-658.202,38	729.080,25
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-557.592,80</b>	<b>-1.387.282,63</b>	<b>-658.202,38</b>	<b>729.080,25</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0803010.005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)</b>				
0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	124,46	5.000,00	2.852,86	-2.147,14
0803010.78530000 (A)	0,00	0,00	1.908,70	1.908,70
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-124,46</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.761,56</b>	<b>238,44</b>
<b>0803010.006 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers mit Anbaukehrmaschine für den Sportpark</b>				
0803010.78310000 (A) ND 8 J.	0,00	7.000,00	6.349,99	-650,01
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.349,99</b>	<b>650,01</b>
<b>0803010.014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen</b>				
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	0,00	1.000,00	495,99	-504,01
0803010.78320000 (A)	1.352,01	3.000,00	589,12	-2.410,88
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.352,01</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.085,11</b>	<b>2.914,89</b>
<b>0803010.015 Bau eines Kunstrasenplatzes inkl. Lärmschutzwand in Bösensell</b>				
0803010.78530000 (A) Kunstrasenplatz Bösensell	5.702,85	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-5.702,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010.016 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Bösensell (Kunstrasenplatz)</b>				
0803010.78530000 (A) ND 24 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>0803010.021 Erneuerung des vorhandenen Sandkunstrasenplatzes in Senden</b>				
0803010.78530000 (A) RND 15 J.	1.129,55	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.129,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010.023 Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)</b>				
0803010.78510000 (A)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>0803010.024 Umkleidegebäude Bösensell</b>				
0803010.68180000 (E) Eigenanteil RND ab 2017 24 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2017 24 J. (Erbbau bis 2040)	3.216,57	438.082,63	0,00	-438.082,63
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.216,57</b>	<b>-325.582,63</b>	<b>0,00</b>	<b>325.582,63</b>
<b>0803010.027 Energetische Optimierung der Steverhalle</b>				
0803010.68110000 (E) RND ab 2017 23 J., ND 50 J.	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
0803010.78510000 (E) RND ab 2017 23 J., ND 50 J.	14.192,04	1.000.000,00	203.803,76	-796.196,24
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-14.192,04</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-203.803,76</b>	<b>296.196,24</b>
<b>0803010.028 Erneuerung der Beregnungsanlage Rasenplatz Bösensell</b>				
0803010.78520000 (A) ND 25 J.	18.856,87	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-18.856,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0803010.029 Erweiterung des Gerätehauses Sportanlage Bösensell</b>				
0803010.78530000 (A)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0803010.78310000 (A) EDV für Sporthallen	0,00	0,00	606,60	606,60
0803010.78310000 (A)	5.858,69	0,00	3.347,23	3.347,23
0803010.78320000 (A)	1.070,06	0,00	779,44	779,44
0803010.78520000 (A) Außenanlagen Sportplatz Bösensell	2.074,80	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.003,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.733,27</b>	<b>-4.733,27</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041,66	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,20	1.000,00	2.329,00	1.329,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,30	84.700,00	31.144,79	-53.555,21
10.	= Ordentliche Erträge	28.593,16	145.700,00	33.473,79	-112.226,21
11.	- Personalaufwendungen	218.394,15	184.200,00	188.111,20	3.911,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.328,30	120.000,00	2.804,68	-117.195,32
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.241,51	144.500,00	93.100,34	-51.399,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	308.963,96	448.700,00	284.016,22	-164.683,78
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.370,80</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-250.542,43</b>	<b>52.457,57</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.370,80</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-250.542,43</b>	<b>52.457,57</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.370,80</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-250.542,43</b>	<b>52.457,57</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.832,70	47.900,00	49.670,46	1.770,46
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-335.203,50</b>	<b>-350.900,00</b>	<b>-300.212,89</b>	<b>50.687,11</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041,66	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,20	1.000,00	2.309,00	1.309,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.770,27	84.700,00	26.798,68	-57.901,32
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.253,13	145.700,00	29.107,68	-116.592,32
10.	- Personalauszahlungen	186.355,03	166.100,00	162.743,30	-3.356,70
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,29	120.000,00	35.295,69	-84.704,31
15.	- Sonstige Auszahlungen	50.321,51	144.500,00	89.173,34	-55.326,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.513,83	430.600,00	287.212,33	-143.387,67
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.260,70</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-258.104,65</b>	<b>26.795,35</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-212.260,70</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-258.104,65</b>	<b>26.795,35</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-212.260,70	-284.900,00	-258.104,65	26.795,35
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-212.260,70</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-258.104,65</b>	<b>26.795,35</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	500,00	1.579,50	1.079,50
10.	= Ordentliche Erträge	2.156,70	33.000,00	1.579,50	-31.420,50
11.	- Personalaufwendungen	125.976,46	144.600,00	148.457,96	3.857,96
15.	- Transferaufwendungen	2.854,45	65.000,00	0,00	-65.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	128.830,91	209.600,00	148.457,96	-61.142,04
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.674,21</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-146.878,46</b>	<b>29.721,54</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.674,21</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-146.878,46</b>	<b>29.721,54</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.674,21</b>	<b>-176.600,00</b>	<b>-146.878,46</b>	<b>29.721,54</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.565,41	37.700,00	39.337,55	1.637,55
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.239,62</b>	<b>-214.300,00</b>	<b>-186.216,01</b>	<b>28.083,99</b>

2017

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

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,70	500,00	1.649,50	1.149,50
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056,70	33.000,00	1.649,50	-31.350,50
10.	- Personalauszahlungen	101.908,25	130.300,00	126.162,93	-4.137,07
14.	- Transferauszahlungen	2.854,45	65.000,00	0,00	-65.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.762,70	195.300,00	126.162,93	-69.137,07
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.706,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-124.513,43</b>	<b>37.786,57</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-102.706,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-124.513,43</b>	<b>37.786,57</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-102.706,00	-162.300,00	-124.513,43	37.786,57
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-102.706,00</b>	<b>-162.300,00</b>	<b>-124.513,43</b>	<b>37.786,57</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	4.000,00	-2.800,00	-6.800,00
10.	= Ordentliche Erträge	800,00	4.000,00	-2.800,00	-6.800,00
11.	– Personalaufwendungen	12.564,10	13.700,00	13.285,62	-414,38
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,17	7.500,00	445,61	-7.054,39
15.	– Transferaufwendungen	4.432,75	8.000,00	1.484,64	-6.515,36
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.279,02	35.900,00	15.215,87	-20.684,13
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.479,02</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-18.015,87</b>	<b>13.884,13</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.479,02</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-18.015,87</b>	<b>13.884,13</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.479,02</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-18.015,87</b>	<b>13.884,13</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,46	3.700,00	3.444,30	-255,70
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.570,48</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-21.460,17</b>	<b>14.139,83</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	4.000,00	1.200,00	-2.800,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	4.000,00	1.200,00	-2.800,00
10.	- Personalauszahlungen	11.413,82	12.200,00	11.012,83	-1.187,17
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,17	7.500,00	445,61	-7.054,39
14.	- Transferauszahlungen	267,75	8.000,00	5.649,64	-2.350,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.963,74	27.700,00	17.108,08	-10.591,92
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.163,74</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-15.908,08</b>	<b>7.791,92</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	268.000,00	30.522,73	-237.477,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000,00	30.522,73	-237.477,27
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-30.522,73</b>	<b>237.477,27</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-17.163,74</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-46.430,81</b>	<b>245.269,19</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.163,74	-291.700,00	-46.430,81	245.269,19
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-17.163,74</b>	<b>-291.700,00</b>	<b>-46.430,81</b>	<b>245.269,19</b>

### B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1002010.001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.</b>				
1002010.78180000 (A)	0,00	268.000,00	30.522,73	-237.477,27
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-30.522,73</b>	<b>237.477,27</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.798,42	55.300,00	55.807,06	507,06
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.966,85	2.966,85
10.	= Ordentliche Erträge	60.798,42	55.300,00	58.773,91	3.473,91
11.	– Personalaufwendungen	342.473,82	379.600,00	328.724,49	-50.875,51
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.015,83	84.100,00	114.203,80	30.103,80
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	94.293,05	94.400,00	93.486,75	-913,25
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,39	5.000,00	5.257,19	257,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	855.123,09	563.100,00	541.672,23	-21.427,77
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-794.324,67</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-482.898,32</b>	<b>24.901,68</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-794.324,67</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-482.898,32</b>	<b>24.901,68</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-794.324,67</b>	<b>-507.800,00</b>	<b>-482.898,32</b>	<b>24.901,68</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.677,82	101.600,00	93.010,12	-8.589,88
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-886.002,49</b>	<b>-609.400,00</b>	<b>-575.908,44</b>	<b>33.491,56</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.696,00	1.200,00	4.464,00	3.264,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.966,85	2.966,85
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696,00	1.200,00	7.430,85	6.230,85
10.	– Personalauszahlungen	347.006,93	378.100,00	314.013,54	-64.086,46
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.090,92	114.100,00	120.793,20	6.693,20
15.	– Sonstige Auszahlungen	350,49	5.000,00	5.065,93	65,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.448,34	497.200,00	439.872,67	-57.327,33
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-443.752,34</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-432.441,82</b>	<b>63.558,18</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	263.514,57	3.514,57
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000,00	263.514,57	3.514,57
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-263.514,57</b>	<b>-3.514,57</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-443.752,34</b>	<b>-756.000,00</b>	<b>-695.956,39</b>	<b>60.043,61</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-443.752,34	-756.000,00	-695.956,39	60.043,61
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-443.752,34</b>	<b>-756.000,00</b>	<b>-695.956,39</b>	<b>60.043,61</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1005010.008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring)</b>				
1005010.78510000 (A)	0,00	260.000,00	263.514,57	3.514,57
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-263.514,57</b>	<b>-3.514,57</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.990,86	131.800,00	131.879,40	79,40
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376.665,34	2.776.600,00	2.361.379,50	-415.220,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.557,28	204.800,00	25.857,43	-178.942,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	687,23	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.552.900,71	3.113.200,00	2.519.116,33	-594.083,67
11.	- Personalaufwendungen	224.373,90	282.700,00	249.002,68	-33.697,32
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.657,45	872.000,00	202.979,85	-669.020,15
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	509.355,03	493.900,00	498.705,11	4.805,11
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.193,62	849.800,00	858.342,78	8.542,78
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.580,00	2.498.400,00	1.809.030,42	-689.369,58
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>579.320,71</b>	<b>614.800,00</b>	<b>710.085,91</b>	<b>95.285,91</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>579.320,71</b>	<b>614.800,00</b>	<b>710.085,91</b>	<b>95.285,91</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>579.320,71</b>	<b>614.800,00</b>	<b>710.085,91</b>	<b>95.285,91</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.252,79	319.100,00	303.150,48	-15.949,52
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.312,47	73.500,00	65.840,11	-7.659,89
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>848.261,03</b>	<b>860.400,00</b>	<b>947.396,28</b>	<b>86.996,28</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.533,74	2.267.800,00	2.296.926,48	29.126,48
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.280,29	204.800,00	26.763,37	-178.036,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	687,23	687,23
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.814,03	2.472.600,00	2.324.377,08	-148.222,92
10.	- Personalauszahlungen	218.159,81	278.900,00	232.353,78	-46.546,22
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.409,36	872.000,00	235.463,34	-636.536,66
15.	- Sonstige Auszahlungen	889.409,35	849.800,00	858.356,54	8.556,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.978,52	2.000.700,00	1.326.173,66	-674.526,34
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>814.835,51</b>	<b>471.900,00</b>	<b>998.203,42</b>	<b>526.303,42</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.728,09	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	410.539,98	279.700,00	438.636,36	158.936,36
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.268,07	279.700,00	438.636,36	158.936,36
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.655,41	2.712.830,06	835.922,58	-1.876.907,48
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.655,41	2.712.830,06	835.922,58	-1.876.907,48
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>141.612,66</b>	<b>-2.433.130,06</b>	<b>-397.286,22</b>	<b>2.035.843,84</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>956.448,17</b>	<b>-1.961.230,06</b>	<b>600.917,20</b>	<b>2.562.147,26</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	956.448,17	-1.961.230,06	600.917,20	2.562.147,26
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>956.448,17</b>	<b>-1.961.230,06</b>	<b>600.917,20</b>	<b>2.562.147,26</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1102010.001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet</b>				
1102010.68820000 (E)	4.451,70	0,00	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) KAB Ottmarsbocholt	-1.350,60	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	4.657,66	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.556,56</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1102010.002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden</b>				
1102010.68820000 (E) Gew. Senden-Süd	0,00	50.400,00	74.168,64	23.768,64
1102010.68820000 (E)	12.630,24	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Senden-Süd	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>12.630,24</b>	<b>400,00</b>	<b>74.168,64</b>	<b>73.768,64</b>
<b>1102010.005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich</b>				
1102010.78520000 (A) ND: 40 J.	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>1102010.006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)</b>				
1102010.78520000 (A) ND: 20 J.	0,00	168.412,75	11.752,17	-156.660,58
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-7.157,76</b>	<b>-168.412,75</b>	<b>-11.752,17</b>	<b>156.660,58</b>
<b>1102010.007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell</b>				
1102010.68820000 (E)	67.764,76	0,00	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Im Südfeld	0,00	69.400,00	107.287,80	37.887,80
1102010.78520000 (A) Gew. Am Bahnhof	105.579,83	120.000,00	95.000,00	-25.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-37.815,07</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>12.287,80</b>	<b>62.887,80</b>
<b>1102010.009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell</b>				
1102010.68820000 (E)	8.124,48	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Neubaugebiet Espelbusch	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>8.124,48</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1102010.012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>				
1102010.68820000 (E) Gew. Ottmarsbocholt	0,00	20.200,00	14.868,00	-5.332,00
1102010.68820000 (E)	30.240,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Ottmarsbocholt	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>30.240,00</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>14.868,00</b>	<b>44.668,00</b>
<b>1102010.013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt</b>				
1102010.68820000 (E) Baugebiet Sudendorp	-4.053,00	75.400,00	77.881,00	2.481,00
1102010.68820000 (E) Baugebiet Strontianitfeld	4.053,00	0,00	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Korrektur Finanzkonto	215.315,60	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	84.239,97	60.000,00	9.496,87	-50.503,13
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>131.075,63</b>	<b>15.400,00</b>	<b>68.384,11</b>	<b>52.984,11</b>
<b>1102010.015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt</b>				
1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	0,00	210.000,00	1.593,41	-208.406,59
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-1.593,41</b>	<b>208.406,59</b>
<b>1102010.018 Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld</b>				
1102010.68820000 (E)	0,00	30.000,00	107.681,92	77.681,92
1102010.68820000 (E) Erhaltene Anzahlungen auf KAB	50.400,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>50.400,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>107.681,92</b>	<b>177.681,92</b>
<b>1102010.019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden</b>				
1102010.68820000 (E) Baugebiet Buskamp	0,00	34.300,00	43.106,00	8.806,00
1102010.68820000 (E) - Erhaltene Anzahlungen aus KAB	0,00	0,00	13.643,00	13.643,00
1102010.78520000 (A) Neubaugebiet N.N.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>56.749,00</b>	<b>72.449,00</b>
<b>1102010.024 Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden</b>				
1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	0,00	120.000,00	24.000,00	-96.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>96.000,00</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>1102010.025 Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark</b>				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	328.151,21	10.409,15	-317.742,06
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.151,21</b>	<b>-10.409,15</b>	<b>317.742,06</b>
<b>1102010.026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers</b>				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1102010.027 Sanierung des SW- u. RW-Kanals in einem Teilbereich der Eintrachtstraße</b>				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	16.428,61	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	16.428,61	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-32.857,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102010.028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekehege</b>				
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	9.733,90	335.266,10	643.149,89	307.883,79
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-9.733,90</b>	<b>-335.266,10</b>	<b>-643.149,89</b>	<b>-307.883,79</b>
<b>1102010.029 Erneuerung des RW-Kanals an der Antoniusstraße / FGH Bösensell</b>				
1102010.78520000 (A)	29.346,29	0,00	11.051,87	11.051,87
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-29.346,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.051,87</b>	<b>-11.051,87</b>
<b>1102010.030 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Buldener Straße</b>				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	220.000,00	1.420,86	-218.579,14
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-1.420,86</b>	<b>218.579,14</b>
<b>1102010.032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal</b>				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	38.511,39	300.000,00	14.460,32	-285.539,68
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-38.511,39</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-14.460,32</b>	<b>285.539,68</b>
<b>1102010.033 Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich Gettruper Straße</b>				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	20.000,00	13.588,02	-6.411,98
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-13.588,02</b>	<b>6.411,98</b>
<b>1102010.034 Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich Bahnhofstraße</b>				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1102010.035 Schmutz- und Regenwasserkanalisation öffentlich-geförderter Wohnraum Am Mühlenbach</b>				
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.907,34	19.600,00	21.094,47	1.494,47
10.	= Ordentliche Erträge	13.907,34	19.600,00	21.094,47	1.494,47
11.	- Personalaufwendungen	3.398,92	3.700,00	3.423,48	-276,52
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,26	10.300,00	9.319,45	-980,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.343,18	14.000,00	12.742,93	-1.257,07
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.564,16</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.351,54</b>	<b>2.751,54</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.564,16</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.351,54</b>	<b>2.751,54</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.564,16</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.351,54</b>	<b>2.751,54</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.955,99	5.600,00	4.689,64	-910,36
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.391,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,90</b>	<b>3.661,90</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.591,11	19.300,00	19.045,13	-254,87
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.591,11	19.300,00	19.045,13	-254,87
10.	- Personalauszahlungen	3.394,50	3.700,00	3.355,52	-344,48
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,31	10.300,00	8.757,24	-1.542,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.439,81	14.000,00	12.112,76	-1.887,24
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.151,30</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.932,37</b>	<b>1.632,37</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.151,30</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.932,37</b>	<b>1.632,37</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.151,30	5.300,00	6.932,37	1.632,37
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>5.151,30</b>	<b>5.300,00</b>	<b>6.932,37</b>	<b>1.632,37</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,26	1.800,00	1.875,25	75,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.289,52	82.200,00	65.038,07	-17.161,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	739,00	739,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.164,78	84.000,00	67.652,32	-16.347,68
11.	- Personalaufwendungen	0,00	15.600,00	10.225,33	-5.374,67
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,33	202.600,00	229.264,72	26.664,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.748,37	6.800,00	7.766,22	966,22
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.753,52	58.500,00	33.051,17	-25.448,83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.844,22	283.500,00	280.307,44	-3.192,56
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.679,44</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-212.655,12</b>	<b>-13.155,12</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.679,44</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-212.655,12</b>	<b>-13.155,12</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.679,44</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-212.655,12</b>	<b>-13.155,12</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.420,06	183.200,00	197.823,03	14.623,03
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	2.719,19	-1.280,81
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.740,62</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-17.551,28</b>	<b>2.748,72</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.408,99	82.200,00	58.792,91	-23.407,09
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.058,58	0,00	86.900,29	86.900,29
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.467,57	82.200,00	145.693,20	63.493,20
10.	– Personalauszahlungen	0,00	15.600,00	10.161,66	-5.438,34
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283,62	202.600,00	167.554,59	-35.045,41
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.876,81	30.200,00	85.578,08	55.378,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160,43	248.400,00	263.294,33	14.894,33
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.307,14</b>	<b>-166.200,00</b>	<b>-117.601,13</b>	<b>48.598,87</b>
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.803,72	328.257,56	12.980,28	-315.277,28
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.942,44	0,00	281.945,27	281.945,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.746,16	328.257,56	294.925,55	-33.332,01
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.746,16</b>	<b>-328.257,56</b>	<b>-294.925,55</b>	<b>33.332,01</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.439,02</b>	<b>-494.457,56</b>	<b>-412.526,68</b>	<b>81.930,88</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.439,02	-494.457,56	-412.526,68	81.930,88
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-2.439,02</b>	<b>-494.457,56</b>	<b>-412.526,68</b>	<b>81.930,88</b>

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1005010.004 Einrichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge</b>				
1103032.78310000 (A)	2.148,93	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.148,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1005010.008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring)</b>				
1103039.78310000 (A) PV-Anlage	0,00	0,00	12.980,28	12.980,28
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.980,28</b>	<b>-12.980,28</b>
<b>1103030.001 Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Sportpark Senden</b>				
1103031.78170000 (A)	2.942,44	328.257,56	281.945,27	-46.312,29
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.942,44</b>	<b>-328.257,56</b>	<b>-281.945,27</b>	<b>-46.312,29</b>
<b>1103030.002 Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge</b>				
1103032.78310000 (A)	7.654,79	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.654,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2017

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

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.490,32	137.400,00	153.448,45	16.048,45
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.027,51	987.800,00	987.729,99	-70,01
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.661,07	22.000,00	21.843,68	-156,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.655,34	84.500,00	29.149,20	-55.350,80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.976,48	0,00	6.331,19	6.331,19
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.636,02	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.864.446,74	1.231.700,00	1.198.502,51	-33.197,49
11.	- Personalaufwendungen	485.569,83	515.100,00	500.862,81	-14.237,19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.113,81	645.700,00	981.987,08	336.287,08
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.528.491,64	1.545.700,00	1.546.643,27	943,27
15.	- Transferaufwendungen	2.374,94	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.252,08	33.900,00	17.178,02	-16.721,98
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.774.802,30	2.740.400,00	3.046.671,18	306.271,18
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.910.355,56</b>	<b>-1.508.700,00</b>	<b>-1.848.168,67</b>	<b>-339.468,67</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.910.355,56</b>	<b>-1.508.700,00</b>	<b>-1.848.168,67</b>	<b>-339.468,67</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.910.355,56</b>	<b>-1.508.700,00</b>	<b>-1.848.168,67</b>	<b>-339.468,67</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.259,61	3.600,00	2.345,76	-1.254,24
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.808,30	365.700,00	369.010,12	3.310,12
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.248.904,25</b>	<b>-1.870.800,00</b>	<b>-2.214.833,03</b>	<b>-344.033,03</b>



**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.252,92	22.000,00	23.594,27	1.594,27
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.661,07	22.000,00	19.990,19	-2.009,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.281,74	84.500,00	501.721,80	417.221,80
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.197,21	2.197,21
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.195,73	128.500,00	547.503,47	419.003,47
10.	– Personalauszahlungen	481.862,31	512.200,00	478.534,09	-33.665,91
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.214,95	1.266.700,00	625.721,45	-640.978,55
14.	– Transferauszahlungen	2.374,94	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	142,80	0,00	12.566,40	12.566,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.595,00	1.778.900,00	1.116.821,94	-662.078,06
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-941.399,27</b>	<b>-1.650.400,00</b>	<b>-569.318,47</b>	<b>1.081.081,53</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.752,68	1.387.900,00	378.771,63	-1.009.128,37
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.102,31	2.102,31
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	806.335,90	578.800,00	724.425,02	145.625,02
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.088,58	1.966.700,00	1.105.298,96	-861.401,04
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.583,62	3.462.400,00	1.053.919,21	-2.408.480,79
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.662,67	0,00	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.183,35	100.000,00	5.282,28	-94.717,72
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922.429,64	3.562.400,00	1.059.201,49	-2.503.198,51
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-484.341,06</b>	<b>-1.595.700,00</b>	<b>46.097,47</b>	<b>1.641.797,47</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.425.740,33</b>	<b>-3.246.100,00</b>	<b>-523.221,00</b>	<b>2.722.879,00</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.425.740,33	-3.246.100,00	-523.221,00	2.722.879,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.425.740,33</b>	<b>-3.246.100,00</b>	<b>-523.221,00</b>	<b>2.722.879,00</b>

**2017**

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

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0111010.002 Grunderwerb</b>				
1201010.78520000 (A) - Straßen, Wege	0,00	0,00	11.556,60	11.556,60
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.556,60</b>	<b>-11.556,60</b>
<b>1201010.001 Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)</b>				
1201010.78520000 (A) - Umgestaltung Innenhof Biete und Eintrachtstraße am Laurentiusbrunnen	4.662,67	0,00	18.400,00	18.400,00
1201010.78520000 (A)	2.349,41	0,00	6.278,44	6.278,44
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.012,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.678,44</b>	<b>-24.678,44</b>
<b>1201010.005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden</b>				
1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	0,00	74.500,00	0,00	-74.500,00
1201010.68810000 (E)	0,00	0,00	138.698,30	138.698,30
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>138.698,30</b>	<b>64.198,30</b>
<b>1201010.006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden</b>				
1201010.68810000 (E) Baugebiet Buskamp	0,00	170.900,00	0,00	-170.900,00
1201010.68810000 (E) - Erhaltene Anzahlungen aus EKB	0,00	0,00	74.062,00	74.062,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>74.062,00</b>	<b>-96.838,00</b>
<b>1201010.009 Ausbau Gewerbegebiete Senden</b>				
1201010.78520000 (A)	59.022,88	0,00	23.515,14	23.515,14
1201010.78520000 (A) Senden-Süd, 5. Erweiterung	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-59.022,88</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-23.515,14</b>	<b>6.484,86</b>
<b>1201010.011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell</b>				
1201010.68810000 (E) Im Südfeld	33.139,34	51.800,00	79.969,20	28.169,20
1201010.68810000 (E) Brocker Feld	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.139,34</b>	<b>96.800,00</b>	<b>79.969,20</b>	<b>-16.830,80</b>
<b>1201010.016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden</b>				
1201010.68810000 (E) Baugebiet Buskamp	37.216,20	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Neubaugebiet N.N.	10.877,65	0,00	63.130,14	63.130,14
1201010.78520000 (A) Baugebiet Buskamp	83.305,45	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-56.966,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.130,14</b>	<b>-63.130,14</b>
<b>1201010.018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell</b>				
1201010.78520000 (A) Erweiterung Gewerbegebiet Bahnhof	8.504,81	150.000,00	120.000,00	-30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.504,81</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1201010.019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>				
1201010.68810000 (E) EKB Gewerbegebiet Ottmarsbocholt	44.670,00	29.800,00	21.962,75	-7.837,25
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>44.670,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>21.962,75</b>	<b>-7.837,25</b>
<b>1201010.020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt</b>				
1201010.68810000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	206.800,00	0,00	-206.800,00
1201010.68810000 (E) EKB Baugebiete Ottmarsbocholt	583.819,36	0,00	246.391,85	246.391,85
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>583.819,36</b>	<b>206.800,00</b>	<b>246.391,85</b>	<b>39.591,85</b>

**2017**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR 1	fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR 2	Ist-Ergebnis 2017 EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR 4
<b>1201010.021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt</b>				
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1201010.026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt</b>				
1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	335.080,43	0,00	15.547,13	15.547,13
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-335.080,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.547,13</b>	<b>-15.547,13</b>
<b>1201010.039 Brücken</b>				
1201010.78530000 (A)	476,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010.040 Wohnumfeldverbesserungen</b>				
1201010.68130000 (E)	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
1201010.78520000 (A)	616,22	80.000,00	25.089,25	-54.910,75
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-616,22</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.589,25</b>	<b>78.410,75</b>
<b>1201010.041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>				
1201010.78520000 (A)	4.486,60	30.000,00	10.326,39	-19.673,61
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.486,60</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.326,39</b>	<b>19.673,61</b>
<b>1201010.044 Ausbaurkosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB</b>				
1201010.68810000 (E) EKB Brocker Feld	59.300,00	0,00	77.374,64	77.374,64
1201010.78520000 (A)	0,00	200.000,00	31.157,80	-168.842,20
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>59.300,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>46.216,84</b>	<b>246.216,84</b>
<b>1201010.050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten</b>				
1201010.68810000 (E) EKB Straßen außerhalb von Neubaugebieten	30.819,05	0,00	25.500,00	25.500,00
1201010.78520000 (A) Appelhülsener Str.	3.740,17	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.078,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
<b>1201010.053 Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen</b>				
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Radweg K2	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre	2.183,35	40.000,00	5.282,28	-34.717,72
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr K4	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.183,35</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-5.282,28</b>	<b>94.717,72</b>
<b>1201010.056 Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße</b>				
1201010.78520000 (A)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>1201010.058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung</b>				
1201010.68110000 (E)	282.800,00	0,00	46.700,00	46.700,00
1201010.68110000 (E)	-5.336,59	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	432.379,26	100.000,00	82.767,41	-17.232,59
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-154.915,85</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-36.067,41</b>	<b>63.932,59</b>

2017

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>1201010.059 Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell</b>				
1201010.68810000 (E) EKB Baugebiet Bösensell	17.371,95	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.371,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010.060 Bau eines Radweges Im Südfeld Richtung Bahnhof in Bösensell</b>				
1201010.68110000 (E)	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	34.269,11	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.869,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010.061 Neuanlage eines Parkplatzes an der Steverstraße inkl. Förderung</b>				
1201010.68130000 (E)	139.100,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	40.681,02	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>98.418,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010.062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet</b>				
1201010.78520000 (A)	279.909,63	10.000,00	1.580,93	-8.419,07
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-279.909,63</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.580,93</b>	<b>8.419,07</b>
<b>1201010.064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)</b>				
1201010.68110000 (E) ISEK, Biete	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Eintrachtstraße	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
1201010.68110000 (E)	205.889,27	0,00	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	0,00	632.700,00	60.000,00	-572.700,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Laurentiuskirche	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Umgestaltung Promenade	0,00	167.200,00	35.000,00	-132.200,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium/Realschule	0,00	137.500,00	85.500,00	-52.000,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Eintrachtstraße	0,00	0,00	51.936,28	51.936,28
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	0,00	100.000,00	37.783,79	-62.216,21
1201010.78520000 (A) ISEK, Eintrachtstraße	0,00	250.000,00	88.542,01	-161.457,99
1201010.78520000 (A)	445.923,87	0,00	125.410,33	125.410,33
1201010.78520000 (A) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	0,00	1.265.300,00	20.190,07	-1.245.109,93
1201010.78520000 (A) ISEK, Biete	0,00	240.000,00	9.900,00	-230.100,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	0,00	334.300,00	34.618,87	-299.681,13
1201010.78520000 (A) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium/Realschule	0,00	275.000,00	123.362,16	-151.637,84
1201010.78520000 (A) ISEK, Beleuchtung im Ortskern	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium	0,00	0,00	8.215,27	8.215,27
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-240.034,60</b>	<b>-1.252.200,00</b>	<b>-215.586,22</b>	<b>1.036.613,78</b>
<b>1201010.065 Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße</b>				
1201010.78520000 (A)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

2017

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
<b>1201010.066 Pflasterung des wassergebundenen Weges am Prozessionsweg</b>				
1201010.68110000 (E)	5.900,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A)	46.679,91	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.779,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201010.067 Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges 78 inkl. Eigenleistung</b>				
1201010.78520000 (A)	112.291,80	0,00	8.805,03	8.805,03
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-112.291,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.805,03</b>	<b>-8.805,03</b>
<b>1201010.068 Verbesserung der Nahmobilität (Beleuchtung Weseler Straße, Ampelanlagen usw.) in Bösensell</b>				
1201010.68110000 (E)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1201010.069 Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell</b>				
1201010.68110000 (E)	0,00	135.500,00	0,00	-135.500,00
1201010.68130000 (E)	0,00	0,00	88.071,63	88.071,63
1201010.78520000 (A)	0,00	152.800,00	98.559,82	-54.240,18
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-10.488,19</b>	<b>6.811,81</b>
<b>1201010.070 Neuanlegung von Stellplätzen in der Schliekehege (bisher Grünflächen)</b>				
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
1201010.78520000 (A)	0,00	0,00	80.268,12	80.268,12
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-80.268,12</b>	<b>9.731,88</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
1201010.78520000 (A) - Geh- und Radweg "Heide"	12.810,28	0,00	8.914,51	8.914,51
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.810,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.914,51</b>	<b>-8.914,51</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.439,29	14.000,00	19.779,09	5.779,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	144,68	144,68
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.891,42	5.891,42
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.367,23	0,00	20.322,62	20.322,62
10.	= Ordentliche Erträge	80.806,52	14.000,00	46.137,81	32.137,81
11.	– Personalaufwendungen	133.583,23	134.100,00	130.877,23	-3.222,77
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.523,14	100.200,00	84.021,35	-16.178,65
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	64.976,23	69.100,00	76.458,62	7.358,62
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.721,08	26.200,00	26.646,79	446,79
17.	= Ordentliche Aufwendungen	287.803,68	329.600,00	318.003,99	-11.596,01
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.997,16</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-271.866,18</b>	<b>43.733,82</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.997,16</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-271.866,18</b>	<b>43.733,82</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.997,16</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-271.866,18</b>	<b>43.733,82</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.125,00	10.100,00	10.125,00	25,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.390,28	48.900,00	48.339,22	-560,78
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.262,44</b>	<b>-354.400,00</b>	<b>-310.080,40</b>	<b>44.319,60</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.891,42	5.891,42
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.891,42	5.891,42
10.	– Personalauszahlungen	129.362,95	134.100,00	129.775,68	-4.324,32
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.391,93	100.200,00	81.318,75	-18.881,25
15.	– Sonstige Auszahlungen	21.603,74	26.200,00	26.443,33	243,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.358,62	260.500,00	237.537,76	-22.962,24
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-215.358,62</b>	<b>-260.500,00</b>	<b>-231.646,34</b>	<b>28.853,66</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	840,00	840,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	3.493,00	3.493,00
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.014,45	120.661,11	72.547,35	-48.113,76
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.014,45	120.661,11	72.547,35	-48.113,76
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-75.214,45</b>	<b>-120.661,11</b>	<b>-69.054,35</b>	<b>51.606,76</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-290.573,07</b>	<b>-381.161,11</b>	<b>-300.700,69</b>	<b>80.460,42</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-290.573,07	-381.161,11	-300.700,69	80.460,42
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-290.573,07</b>	<b>-381.161,11</b>	<b>-300.700,69</b>	<b>80.460,42</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0104010.002 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung</b>				
1204010.78310000 (A) E-Auto Bauhof	0,00	0,00	476,00	476,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-476,00</b>	<b>-476,00</b>
<b>1204010.001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände</b>				
1204010.78310000 (A) ND 8 J.	1.708,70	12.000,00	12.132,41	132,41
1204010.78310000 (A)	0,00	100.004,04	0,00	-100.004,04
1204010.78310000 (A)	40.085,66	0,00	16.032,34	16.032,34
1204010.78310000 (A)	31.877,16	0,00	13.804,00	13.804,00
1204010.78320000	2.342,93	3.657,07	8.873,70	5.216,63
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-76.014,45</b>	<b>-115.661,11</b>	<b>-50.842,45</b>	<b>64.818,66</b>
<b>1204010.002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage</b>				
1204010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1204010.005 Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof</b>				
1204010.68100000 (E) Förderung	0,00	0,00	2.653,00	2.653,00
1204010.78310000 (A)	0,00	0,00	21.228,90	21.228,90
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.575,90</b>	<b>-18.575,90</b>





**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.645,32	8.200,00	8.188,68	-11,32
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.034,02	10.000,00	6.557,92	-3.442,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,91	0,00	78,98	78,98
10.	= Ordentliche Erträge	21.976,25	18.200,00	14.825,58	-3.374,42
11.	– Personalaufwendungen	418.173,79	504.600,00	447.151,05	-57.448,95
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.588,60	128.500,00	103.746,65	-24.753,35
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	223,75	300,00	323,41	23,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	502.986,14	633.400,00	551.221,11	-82.178,89
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-481.009,89</b>	<b>-615.200,00</b>	<b>-536.395,53</b>	<b>78.804,47</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-481.009,89</b>	<b>-615.200,00</b>	<b>-536.395,53</b>	<b>78.804,47</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-481.009,89</b>	<b>-615.200,00</b>	<b>-536.395,53</b>	<b>78.804,47</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.109,57	143.700,00	118.193,93	-25.506,07
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-586.119,46</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-654.589,46</b>	<b>104.310,54</b>

2017

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

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.645,32	8.200,00	8.188,68	-11,32
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.034,02	10.000,00	6.557,92	-3.442,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,91	0,00	78,98	78,98
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.976,25	18.200,00	14.825,58	-3.374,42
10.	– Personalauszahlungen	409.637,04	502.600,00	440.716,82	-61.883,18
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.246,99	128.500,00	102.332,71	-26.167,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.884,03	631.100,00	543.049,53	-88.050,47
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-496.907,78</b>	<b>-612.900,00</b>	<b>-528.223,95</b>	<b>84.676,05</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.400,00	447.500,00	0,00	-447.500,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.400,00	447.500,00	0,00	-447.500,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.507,52	893.492,48	0,00	-893.492,48
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.888,00	595.000,00	470.008,12	-124.991,88
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.395,52	1.488.492,48	470.008,12	-1.018.484,36
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>170.004,48</b>	<b>-1.040.992,48</b>	<b>-470.008,12</b>	<b>570.984,36</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-326.903,30</b>	<b>-1.653.892,48</b>	<b>-998.232,07</b>	<b>655.660,41</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-326.903,30	-1.653.892,48	-998.232,07	655.660,41
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-326.903,30</b>	<b>-1.653.892,48</b>	<b>-998.232,07</b>	<b>655.660,41</b>

2017

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

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1301010.003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen</b>				
1301010.78301000 (A)	264.888,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-264.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1301010.004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016</b>				
1301010.68110000 (E)	541.400,00	0,00	0,00	0,00
1301010.68110000 (E) ISEK, Nutzungskonzept Bürgerpark	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1301010.68110000 (E) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
1301010.68110000 (E) ISEK, WasserWegeStever	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
1301010.78301000 (A)	0,00	0,00	469.908,46	469.908,46
1301010.78310000 (A) ISEK, Nutzungskonzept Bürgerpark	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1301010.78310000 (A) ISEK, Beach-Flussstrandbereich Stever	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
1301010.78310000 (A) ISEK, WasserWegeStever	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
1301010.78520000 (A)	106.507,52	893.492,48	0,00	-893.492,48
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>434.892,48</b>	<b>-1.040.992,48</b>	<b>-469.908,46</b>	<b>571.084,02</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
1301010.78320000 (A)	0,00	0,00	99,66	99,66
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,66</b>	<b>-99,66</b>



**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
10.	= Ordentliche Erträge	45.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
11.	- Personalaufwendungen	86.176,18	81.200,00	78.711,65	-2.488,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,43	33.100,00	9.089,25	-24.010,75
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,92	9.800,00	6.393,89	-3.406,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.731,53	124.100,00	94.194,79	-29.905,21
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.466,81</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-62.709,73</b>	<b>31.390,27</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.466,81</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-62.709,73</b>	<b>31.390,27</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.466,81</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-62.709,73</b>	<b>31.390,27</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.640,21	21.200,00	20.847,09	-352,91
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.107,02</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-83.556,82</b>	<b>31.743,18</b>

2017

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
10.	- Personalauszahlungen	84.498,90	78.800,00	75.928,71	-2.871,29
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,43	33.100,00	9.089,25	-24.010,75
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.783,12	9.800,00	6.393,89	-3.406,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.073,45	121.700,00	91.411,85	-30.288,15
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.808,73</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-59.926,79</b>	<b>31.773,21</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.808,73</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-59.926,79</b>	<b>31.773,21</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.808,73	-91.700,00	-59.926,79	31.773,21
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-55.808,73</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-59.926,79</b>	<b>31.773,21</b>





# **Budget V**

**Kultur, Marketing  
und Sport**

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.554,75	16.500,00	22.041,97	5.541,97
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.026,56	107.000,00	123.979,90	16.979,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,22	3.000,00	3.225,62	225,62
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60,25	60,25
10.	= Ordentliche Erträge	210.796,53	126.500,00	149.357,74	22.857,74
11.	– Personalaufwendungen	111.611,95	140.800,00	138.815,82	-1.984,18
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.473,12	18.000,00	22.926,29	4.926,29
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	10.970,89	11.100,00	11.323,99	223,99
15.	– Transferaufwendungen	930,00	5.500,00	930,00	-4.570,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.869,12	154.400,00	155.591,28	1.191,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	370.855,08	329.800,00	329.587,38	-212,62
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.058,55</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-180.229,64</b>	<b>23.070,36</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.058,55</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-180.229,64</b>	<b>23.070,36</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.058,55</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-180.229,64</b>	<b>23.070,36</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.072,75	37.900,00	37.753,15	-146,85
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-189.131,30</b>	<b>-241.200,00</b>	<b>-217.982,79</b>	<b>23.217,21</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.905,61	16.000,00	18.001,73	2.001,73
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.633,02	107.000,00	126.429,26	19.429,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,22	3.000,00	3.225,62	225,62
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.753,85	126.000,00	147.706,61	21.706,61
10.	– Personalauszahlungen	110.698,94	140.800,00	135.792,13	-5.007,87
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,50	26.000,00	20.361,93	-5.638,07
14.	– Transferauszahlungen	930,00	5.500,00	930,00	-4.570,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	222.731,69	154.400,00	158.974,20	4.574,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.545,13	326.700,00	316.058,26	-10.641,74
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-137.791,28</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-168.351,65</b>	<b>32.348,35</b>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	286,31	0,00	34.014,28	34.014,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,90	0,00	4.366,79	4.366,79
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,21	0,00	38.381,07	38.381,07
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.212,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.381,07</b>	<b>-36.381,07</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-139.003,49</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-204.732,72</b>	<b>-4.032,72</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-139.003,49	-200.700,00	-204.732,72	-4.032,72
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-139.003,49</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>-204.732,72</b>	<b>-4.032,72</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>0107010.001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus</b>				
0401010.78310000 (A) - Anschaffung eines Ticketdrucker	0,00	0,00	3.365,32	3.365,32
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.365,32</b>	<b>-3.365,32</b>
<b>0401010.001 Umbau des Hauses Palz zu einem Heimathaus / Haus der Begegnung</b>				
0401010.78510000 (A) ND: 80 J.	0,00	0,00	34.014,28	34.014,28
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.014,28</b>	<b>-34.014,28</b>
<b>0401010.003 Neue Überdachung für den Speicher Ottmarsbocholt</b>				
0401010.78510000 (A) nachtr. AHK	286,31	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-286,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999002.017 Nicht geplante Investitionen</b>				
0401010.78310000 (A)	785,92	0,00	1.001,47	1.001,47
0401010.78320000	139,98	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-925,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001,47</b>	<b>-1.001,47</b>

# **Budget VI**

**Gleichstellung von Frau und Mann,  
Demographie**

2017

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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	29.305,38	28.500,00	28.278,72	-221,28
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,91	0,00	0,00	0,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,34	1.500,00	130,72	-1.369,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.408,63	30.000,00	28.409,44	-1.590,56
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.408,63</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.409,44</b>	<b>1.590,56</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.408,63</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.409,44</b>	<b>1.590,56</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.408,63</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28.409,44</b>	<b>1.590,56</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.321,87	6.400,00	7.432,44	1.032,44
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.730,50</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-35.841,88</b>	<b>558,12</b>

**2017**

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

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	30.801,89	26.300,00	24.792,70	-1.507,30
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,91	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	40,69	1.500,00	172,37	-1.327,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.893,49	27.800,00	24.965,07	-2.834,93
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.893,49</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-24.965,07</b>	<b>2.834,93</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-30.893,49</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-24.965,07</b>	<b>2.834,93</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.893,49	-27.800,00	-24.965,07	2.834,93
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-30.893,49</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-24.965,07</b>	<b>2.834,93</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
Produkt	010202 Demographie

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Personalaufwendungen	27.798,40	30.000,00	42.753,23	12.753,23
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,12	10.000,00	1.548,99	-8.451,01
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,02	5.000,00	293,80	-4.706,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.754,54	45.000,00	44.596,02	-403,98
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.754,54</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-44.596,02</b>	<b>403,98</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.754,54</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-44.596,02</b>	<b>403,98</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.754,54</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-44.596,02</b>	<b>403,98</b>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.996,46	6.400,00	11.239,30	4.839,30
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.751,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-55.835,32</b>	<b>-4.435,32</b>



2017

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzrechnung  
 A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	30.343,89	30.000,00	40.117,99	10.117,99
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,12	10.000,00	1.548,99	-8.451,01
15.	– Sonstige Auszahlungen	5.303,02	5.000,00	293,80	-4.706,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.621,03	45.000,00	41.960,78	-3.039,22
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.621,03</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-41.960,78</b>	<b>3.039,22</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-40.621,03</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-41.960,78</b>	<b>3.039,22</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.621,03	-45.000,00	-41.960,78	3.039,22
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-40.621,03</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-41.960,78</b>	<b>3.039,22</b>



# Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.220,83	12.300,00	14.708,46	2.408,46
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,00	5.800,00	2.397,50	-3.402,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.437,77	323.600,00	318.988,79	-4.611,21
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.604,80	6.000,00	20.926,89	14.926,89
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.501.003,21	3.595.400,00	2.128.071,12	-1.467.328,88
9.	+/- Bestandsveränderungen	-757.460,96	-1.089.900,00	-726.489,47	363.410,53
10.	= Ordentliche Erträge	2.057.364,65	2.853.200,00	1.758.603,29	-1.094.596,71
11.	- Personalaufwendungen	1.534.616,53	1.676.600,00	1.709.213,36	32.613,36
12.	- Versorgungsaufwendungen	360.791,02	417.700,00	437.223,73	19.523,73
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.175,98	172.300,00	154.223,42	-18.076,58
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	97.845,58	84.000,00	115.629,81	31.629,81
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.116,94	923.200,00	921.183,71	-2.016,29
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.938.546,05	3.273.800,00	3.337.474,03	63.674,03
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-881.181,40</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>-1.578.870,74</b>	<b>-1.158.270,74</b>
19.	+ Finanzerträge	1.756,29	1.700,00	1.614,06	-85,94
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.756,29</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.614,06</b>	<b>-85,94</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-879.425,11</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-1.577.256,68</b>	<b>-1.158.356,68</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-879.425,11</b>	<b>-418.900,00</b>	<b>-1.577.256,68</b>	<b>-1.158.356,68</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.083,20	1.839.300,00	1.812.790,39	-26.509,61
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.755,81	126.200,00	149.672,98	23.472,98
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>627.902,28</b>	<b>1.294.200,00</b>	<b>85.860,73</b>	<b>-1.208.339,27</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579,00	2.800,00	2.377,50	-422,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.997,14	323.600,00	312.264,88	-11.335,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.231,63	6.000,00	21.682,03	15.682,03
7.	+ Sonstige Einzahlungen	39.626,36	35.000,00	48.373,54	13.373,54
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.884,28	1.700,00	1.673,51	-26,49
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.318,41	369.100,00	386.371,46	17.271,46
10.	– Personalauszahlungen	1.532.788,47	1.576.200,00	1.485.709,59	-90.490,41
11.	– Versorgungsauszahlungen	439.110,29	564.800,00	644.608,03	79.808,03
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.208,72	172.300,00	835.069,59	662.769,59
15.	– Sonstige Auszahlungen	809.708,35	918.200,00	852.047,71	-66.152,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.815,83	3.231.500,00	3.817.434,92	585.934,92
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.610.497,42</b>	<b>-2.862.400,00</b>	<b>-3.431.063,46</b>	<b>-568.663,46</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	4.900,00	-45.100,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.436.475,01	3.780.400,00	2.182.455,71	-1.597.944,29
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.345,73	0,00	214.914,20	214.914,20
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.461.820,74	3.830.400,00	2.402.269,91	-1.428.130,09
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214.233,31	3.937.589,97	164.058,37	-3.773.531,60
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.826,14	380.712,06	213.213,40	-167.498,66
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.276.659,66	293.700,00	297.947,49	4.247,49
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.572.719,11	4.612.002,03	675.219,26	-3.936.782,77
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>889.101,63</b>	<b>-781.602,03</b>	<b>1.727.050,65</b>	<b>2.508.652,68</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.721.395,79</b>	<b>-3.644.002,03</b>	<b>-1.704.012,81</b>	<b>1.939.989,22</b>
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.129,80	16.900,00	16.500,64	-399,36
35.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.129,80</b>	<b>16.900,00</b>	<b>11.500,64</b>	<b>-5.399,36</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.703.265,99	-3.627.102,03	-1.692.512,17	1.934.589,86
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.514.666,92	0,00	12.658.602,81	12.658.602,81
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>7.811.400,93</b>	<b>-3.627.102,03</b>	<b>10.966.090,64</b>	<b>14.593.192,67</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.378,05	115.300,00	115.211,66	-88,34
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.616,49	179.000,00	184.939,89	5.939,89
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,87	0,00	161,79	161,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,64	34.700,00	46.937,15	12.237,15
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.295,04	62.000,00	57.529,51	-4.470,49
10.	= Ordentliche Erträge	368.091,09	391.000,00	404.780,00	13.780,00
11.	- Personalaufwendungen	512.351,02	572.400,00	564.881,35	-7.518,65
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.957,37	177.500,00	229.741,74	52.241,74
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	223.589,94	226.600,00	201.511,31	-25.088,69
15.	- Transferaufwendungen	19.789,02	21.000,00	29.084,35	8.084,35
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.169,32	263.700,00	227.769,83	-35.930,17
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.856,67	1.261.200,00	1.252.988,58	-8.211,42
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-765.765,58</b>	<b>-870.200,00</b>	<b>-848.208,58</b>	<b>21.991,42</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-765.765,58</b>	<b>-870.200,00</b>	<b>-848.208,58</b>	<b>21.991,42</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-765.765,58</b>	<b>-870.200,00</b>	<b>-848.208,58</b>	<b>21.991,42</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.938,63	152.900,00	152.852,11	-47,89
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-897.704,21</b>	<b>-1.023.100,00</b>	<b>-1.001.060,69</b>	<b>22.039,31</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170,36	5.000,00	3.531,90	-1.468,10
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.868,61	179.000,00	181.643,60	2.643,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,87	0,00	161,79	161,79
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.883,89	34.700,00	41.101,31	6.401,31
7.	+ Sonstige Einzahlungen	61.906,08	62.000,00	57.680,65	-4.319,35
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.985,81	280.700,00	284.119,25	3.419,25
10.	- Personalauszahlungen	471.519,24	515.800,00	479.451,49	-36.348,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.641,78	177.500,00	212.995,57	35.495,57
14.	- Transferauszahlungen	19.364,96	21.000,00	13.910,66	-7.089,34
15.	- Sonstige Auszahlungen	217.747,30	263.700,00	218.653,63	-45.046,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.273,28	978.000,00	925.011,35	-52.988,65
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-619.287,47</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>-640.892,10</b>	<b>56.407,90</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.822,39	71.000,00	90.795,98	19.795,98
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.822,39	71.000,00	90.795,98	19.795,98
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.945,59	545.597,89	61.756,14	-483.841,75
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.805,59	158.594,10	182.366,10	23.772,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.751,18	704.191,99	244.122,24	-460.069,75
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-306.928,79</b>	<b>-633.191,99</b>	<b>-153.326,26</b>	<b>479.865,73</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-926.216,26</b>	<b>-1.330.491,99</b>	<b>-794.218,36</b>	<b>536.273,63</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-926.216,26	-1.330.491,99	-794.218,36	536.273,63
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-926.216,26</b>	<b>-1.330.491,99</b>	<b>-794.218,36</b>	<b>536.273,63</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.579,61	1.074.400,00	926.687,22	-147.712,78
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	313.200,00	0,00	-313.200,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.510,00	148.000,00	177.033,50	29.033,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.572,73	24.100,00	22.665,43	-1.434,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.467,56	0,00	1.538,32	1.538,32
10.	= Ordentliche Erträge	1.158.129,90	1.559.700,00	1.127.924,47	-431.775,53
11.	- Personalaufwendungen	804.136,30	849.900,00	890.134,13	40.234,13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.349,97	2.530.100,00	1.927.392,18	-602.707,82
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004.297,37	993.900,00	989.181,90	-4.718,10
15.	- Transferaufwendungen	605.427,27	607.800,00	649.923,55	42.123,55
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.721,06	322.341,18	291.518,06	-30.823,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.624.931,97	5.304.041,18	4.748.149,82	-555.891,36
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.466.802,07</b>	<b>-3.744.341,18</b>	<b>-3.620.225,35</b>	<b>124.115,83</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.466.802,07</b>	<b>-3.744.341,18</b>	<b>-3.620.225,35</b>	<b>124.115,83</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.466.802,07</b>	<b>-3.744.341,18</b>	<b>-3.620.225,35</b>	<b>124.115,83</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.640,07	382.000,00	397.502,64	15.502,64
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.827.442,14</b>	<b>-4.126.341,18</b>	<b>-4.017.727,99</b>	<b>108.613,19</b>



**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.103,87	561.100,00	436.973,56	-124.126,44
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.350,53	148.000,00	177.885,60	29.885,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.572,73	24.100,00	21.665,43	-2.434,57
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.046,46	0,00	1.364,46	1.364,46
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.073,59	733.200,00	637.889,05	-95.310,95
10.	– Personalauszahlungen	796.124,22	837.700,00	852.787,08	15.087,08
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.848,83	2.906.100,00	1.849.192,69	-1.056.907,31
14.	– Transferauszahlungen	618.691,77	607.800,00	654.396,55	46.596,55
15.	– Sonstige Auszahlungen	262.356,16	322.368,16	279.908,36	-42.459,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703.020,98	4.673.968,16	3.636.284,68	-1.037.683,48
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.119.947,39</b>	<b>-3.940.768,16</b>	<b>-2.998.395,63</b>	<b>942.372,53</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.116,07	51.000,00	89.683,00	38.683,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.116,07	51.000,00	89.683,00	38.683,00
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.523,86	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.442,66	130.000,00	219.078,77	89.078,77
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.761,32	305.500,00	223.106,08	-82.393,92
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.727,84	435.500,00	442.184,85	6.684,85
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-559.611,77</b>	<b>-384.500,00</b>	<b>-352.501,85</b>	<b>31.998,15</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.679.559,16</b>	<b>-4.325.268,16</b>	<b>-3.350.897,48</b>	<b>974.370,68</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.679.559,16	-4.325.268,16	-3.350.897,48	974.370,68
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-3.679.559,16</b>	<b>-4.325.268,16</b>	<b>-3.350.897,48</b>	<b>974.370,68</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.852,64	16.500,00	22.041,97	5.541,97
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.026,56	107.000,00	123.979,90	16.979,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,22	3.000,00	3.387,62	387,62
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	60,25	60,25
10.	= Ordentliche Erträge	211.202,42	126.500,00	149.519,74	23.019,74
11.	– Personalaufwendungen	177.423,92	200.800,00	199.754,41	-1.045,59
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709,89	26.600,00	25.361,94	-1.238,06
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	12.340,61	11.700,00	12.579,20	879,20
15.	– Transferaufwendungen	78.636,69	85.500,00	79.361,34	-6.138,66
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.646,76	178.700,00	179.288,68	588,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	542.757,87	503.300,00	496.345,57	-6.954,43
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.555,45</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>-346.825,83</b>	<b>29.974,17</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.555,45</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>-346.825,83</b>	<b>29.974,17</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.555,45</b>	<b>-376.800,00</b>	<b>-346.825,83</b>	<b>29.974,17</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.038,00	53.800,00	54.259,98	459,98
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.593,45</b>	<b>-430.600,00</b>	<b>-401.085,81</b>	<b>29.514,19</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.203,50	16.000,00	18.001,73	2.001,73
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.633,02	107.000,00	126.429,26	19.429,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494,22	3.000,00	3.387,62	387,62
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.330,74	126.000,00	147.868,61	21.868,61
10.	– Personalauszahlungen	174.980,25	199.400,00	193.267,29	-6.132,71
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116,96	34.600,00	22.817,56	-11.782,44
14.	– Transferauszahlungen	85.693,61	85.500,00	86.068,03	568,03
15.	– Sonstige Auszahlungen	246.691,91	178.700,00	180.812,28	2.112,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.482,73	498.200,00	482.965,16	-15.234,84
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-313.151,99</b>	<b>-372.200,00</b>	<b>-335.096,55</b>	<b>37.103,45</b>
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	286,31	0,00	34.014,28	34.014,28
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.629,52	0,00	6.880,12	6.880,12
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,83	0,00	40.894,40	40.894,40
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.915,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.894,40</b>	<b>-38.894,40</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-315.067,82</b>	<b>-372.200,00</b>	<b>-373.990,95</b>	<b>-1.790,95</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-315.067,82	-372.200,00	-373.990,95	-1.790,95
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-315.067,82</b>	<b>-372.200,00</b>	<b>-373.990,95</b>	<b>-1.790,95</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.980,97	1.801.700,00	1.605.321,73	-196.378,27
3.	+ Sonstige Transfererträge	76.732,41	20.000,00	90.284,52	70.284,52
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.477,94	75.000,00	264.706,80	189.706,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.432,66	427.100,00	492.066,74	64.966,74
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.886,70	0,00	1.778,73	1.778,73
10.	= Ordentliche Erträge	3.680.510,68	2.323.800,00	2.454.158,52	130.358,52
11.	- Personalaufwendungen	992.545,18	1.074.400,00	1.053.054,01	-21.345,99
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.240,09	403.300,00	220.189,44	-183.110,56
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	165.032,00	149.400,00	96.744,50	-52.655,50
15.	- Transferaufwendungen	2.578.218,22	2.136.700,00	2.004.871,34	-131.828,66
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.813,06	495.300,00	396.706,37	-98.593,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.607.848,55	4.259.100,00	3.771.565,66	-487.534,34
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-927.337,87</b>	<b>-1.935.300,00</b>	<b>-1.317.407,14</b>	<b>617.892,86</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-927.337,87</b>	<b>-1.935.300,00</b>	<b>-1.317.407,14</b>	<b>617.892,86</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-927.337,87</b>	<b>-1.935.300,00</b>	<b>-1.317.407,14</b>	<b>617.892,86</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.882,10	319.200,00	314.704,15	-4.495,85
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.210.219,97</b>	<b>-2.254.500,00</b>	<b>-1.632.111,29</b>	<b>622.388,71</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	
Produkt	05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung**  
**A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972.252,21	1.800.000,00	1.480.620,97	-319.379,03
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.863,66	20.000,00	89.763,97	69.763,97
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.355,21	75.000,00	273.291,78	198.291,78
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.359,80	427.100,00	476.564,05	49.464,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.363,43	0,00	34.264,36	34.264,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.194,31	2.322.100,00	2.354.505,13	32.405,13
10.	– Personalauszahlungen	918.885,38	1.044.400,00	1.001.840,40	-42.559,60
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.373,84	403.300,00	202.201,28	-201.098,72
14.	– Transferauszahlungen	2.514.881,07	2.136.700,00	2.241.015,39	104.315,39
15.	– Sonstige Auszahlungen	451.899,04	493.200,00	367.634,99	-125.565,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.338.039,33	4.077.600,00	3.812.692,06	-264.907,94
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-689.845,02</b>	<b>-1.755.500,00</b>	<b>-1.458.186,93</b>	<b>297.313,07</b>
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.103,85	161.276,71	0,00	-161.276,71
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.129,56	50.000,00	1.350,64	-48.649,36
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.233,41	211.276,71	1.350,64	-209.926,07
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-248.233,41</b>	<b>-211.276,71</b>	<b>-1.350,64</b>	<b>209.926,07</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-938.078,43</b>	<b>-1.966.776,71</b>	<b>-1.459.537,57</b>	<b>507.239,14</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-938.078,43	-1.966.776,71	-1.459.537,57	507.239,14
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-938.078,43</b>	<b>-1.966.776,71</b>	<b>-1.459.537,57</b>	<b>507.239,14</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.356,97	678.400,00	755.124,11	76.724,11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,58	0,00	2.410,30	2.410,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	2.909,00	1.709,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.708,01	9.708,01
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.425,54	0,00	3.321,43	3.321,43
10.	= Ordentliche Erträge	710.585,09	679.600,00	773.472,85	93.872,85
11.	- Personalaufwendungen	890.569,48	930.400,00	869.603,45	-60.796,55
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300,63	97.400,00	111.699,61	14.299,61
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	118.102,30	132.000,00	130.732,49	-1.267,51
15.	- Transferaufwendungen	701.491,08	762.000,00	769.309,32	7.309,32
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.161,67	54.700,00	48.392,64	-6.307,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.860.625,16	1.976.500,00	1.929.737,51	-46.762,49
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.150.040,07</b>	<b>-1.296.900,00</b>	<b>-1.156.264,66</b>	<b>140.635,34</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.150.040,07</b>	<b>-1.296.900,00</b>	<b>-1.156.264,66</b>	<b>140.635,34</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.150.040,07</b>	<b>-1.296.900,00</b>	<b>-1.156.264,66</b>	<b>140.635,34</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.535,57	241.900,00	237.444,50	-4.455,50
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.379.575,64</b>	<b>-1.538.800,00</b>	<b>-1.393.709,16</b>	<b>145.090,84</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produkt	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.044,68	640.100,00	668.879,71	28.779,71
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	2.909,00	1.709,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.708,01	9.708,01
7.	+ Sonstige Einzahlungen	15.165,22	0,00	72.800,75	72.800,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.409,90	641.300,00	754.297,47	112.997,47
10.	– Personalauszahlungen	934.052,93	924.600,00	842.480,77	-82.119,23
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.091,17	97.400,00	130.663,36	33.263,36
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	674.181,87	762.000,00	770.388,73	8.388,73
15.	– Sonstige Auszahlungen	12.875,10	16.700,00	19.150,12	2.450,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.201,07	1.800.700,00	1.762.682,98	-38.017,02
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.043.791,17</b>	<b>-1.159.400,00</b>	<b>-1.008.385,51</b>	<b>151.014,49</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.130,69	0,00	45.109,31	45.109,31
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.130,69	0,00	45.109,31	45.109,31
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.168,36	997.230,81	710.145,22	-287.085,59
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.253,16	5.000,00	25.280,46	20.280,46
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000,00	400.000,00	412.823,90	12.823,90
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.421,52	1.402.230,81	1.148.249,58	-253.981,23
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-721.290,83</b>	<b>-1.402.230,81</b>	<b>-1.103.140,27</b>	<b>299.090,54</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.765.082,00</b>	<b>-2.561.630,81</b>	<b>-2.111.525,78</b>	<b>450.105,03</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.765.082,00	-2.561.630,81	-2.111.525,78	450.105,03
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.765.082,00</b>	<b>-2.561.630,81</b>	<b>-2.111.525,78</b>	<b>450.105,03</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.117,12	383.000,00	395.365,35	12.365,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057.543,15	1.067.500,00	1.127.423,07	59.923,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670,24	1.000,00	1.800,00	800,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.568,47	0,00	5.257,41	5.257,41
10.	= Ordentliche Erträge	1.462.898,98	1.451.500,00	1.529.845,83	78.345,83
11.	– Personalaufwendungen	210.204,96	212.100,00	188.041,86	-24.058,14
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.782,79	1.114.400,00	1.113.742,40	-657,60
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	943.321,44	938.400,00	938.902,54	502,54
15.	– Transferaufwendungen	70.356,35	73.400,00	71.195,30	-2.204,70
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.014,61	748.500,00	743.488,09	-5.011,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.150.680,15	3.086.800,00	3.055.370,19	-31.429,81
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.687.781,17</b>	<b>-1.635.300,00</b>	<b>-1.525.524,36</b>	<b>109.775,64</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.687.781,17</b>	<b>-1.635.300,00</b>	<b>-1.525.524,36</b>	<b>109.775,64</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.687.781,17</b>	<b>-1.635.300,00</b>	<b>-1.525.524,36</b>	<b>109.775,64</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.703,86	93.600,00	116.087,56	22.487,56
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.850,02	279.900,00	293.267,57	13.367,57
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.723.927,33</b>	<b>-1.821.600,00</b>	<b>-1.702.704,37</b>	<b>118.895,63</b>



**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.525,60	11.525,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.554,21	1.067.500,00	1.116.324,89	48.824,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.670,24	1.000,00	1.800,00	800,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	278.470,95	261.000,00	300.821,91	39.821,91
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.695,40	1.329.500,00	1.430.472,40	100.972,40
10.	– Personalauszahlungen	202.291,34	208.200,00	172.943,08	-35.256,92
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.089,76	1.114.400,00	1.096.991,55	-17.408,45
14.	– Transferauszahlungen	80.572,85	73.400,00	68.893,90	-4.506,10
15.	– Sonstige Auszahlungen	945.418,55	1.008.500,00	998.115,45	-10.384,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.372,50	2.404.500,00	2.336.943,98	-67.556,02
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.342.677,10</b>	<b>-1.075.000,00</b>	<b>-906.471,58</b>	<b>168.528,42</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.500,00	0,00	-612.500,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	612.500,00	0,00	-612.500,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.347,27	1.528.082,63	340.784,85	-1.187.297,78
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.894,12	87.021,70	30.092,65	-56.929,05
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.241,39	1.615.104,33	370.877,50	-1.244.226,83
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-115.241,39</b>	<b>-1.002.604,33</b>	<b>-370.877,50</b>	<b>631.726,83</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.457.918,49</b>	<b>-2.077.604,33</b>	<b>-1.277.349,08</b>	<b>800.255,25</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.457.918,49	-2.077.604,33	-1.277.349,08	800.255,25
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.361,04	0,00	7.062,28	7.062,28
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.450.557,45</b>	<b>-2.077.604,33</b>	<b>-1.270.286,80</b>	<b>807.317,53</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041,66	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,20	1.000,00	2.329,00	1.329,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,30	84.700,00	31.144,79	-53.555,21
10.	= Ordentliche Erträge	28.593,16	145.700,00	33.473,79	-112.226,21
11.	- Personalaufwendungen	218.394,15	184.200,00	188.111,20	3.911,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.328,30	120.000,00	2.804,68	-117.195,32
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.241,51	144.500,00	93.100,34	-51.399,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	308.963,96	448.700,00	284.016,22	-164.683,78
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.370,80</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-250.542,43</b>	<b>52.457,57</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.370,80</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-250.542,43</b>	<b>52.457,57</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.370,80</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-250.542,43</b>	<b>52.457,57</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.832,70	47.900,00	49.670,46	1.770,46
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-335.203,50</b>	<b>-350.900,00</b>	<b>-300.212,89</b>	<b>50.687,11</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041,66	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441,20	1.000,00	2.309,00	1.309,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.770,27	84.700,00	26.798,68	-57.901,32
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.253,13	145.700,00	29.107,68	-116.592,32
10.	- Personalauszahlungen	186.355,03	166.100,00	162.743,30	-3.356,70
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,29	120.000,00	35.295,69	-84.704,31
15.	- Sonstige Auszahlungen	50.321,51	144.500,00	89.173,34	-55.326,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.513,83	430.600,00	287.212,33	-143.387,67
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.260,70</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-258.104,65</b>	<b>26.795,35</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-212.260,70</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-258.104,65</b>	<b>26.795,35</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-212.260,70	-284.900,00	-258.104,65	26.795,35
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-212.260,70</b>	<b>-284.900,00</b>	<b>-258.104,65</b>	<b>26.795,35</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.598,42	91.800,00	53.007,06	-38.792,94
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,70	500,00	1.579,50	1.079,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,94	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.966,85	2.966,85
10.	= Ordentliche Erträge	63.895,06	92.300,00	57.553,41	-34.746,59
11.	- Personalaufwendungen	529.309,58	603.100,00	550.866,79	-52.233,21
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.298,00	91.600,00	114.649,41	23.049,41
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	94.293,05	94.400,00	93.486,75	-913,25
15.	- Transferaufwendungen	7.287,20	73.000,00	1.484,64	-71.515,36
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,39	11.700,00	5.462,19	-6.237,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.528,22	873.800,00	765.949,78	-107.850,22
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-991.633,16</b>	<b>-781.500,00</b>	<b>-708.396,37</b>	<b>73.103,63</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-991.633,16</b>	<b>-781.500,00</b>	<b>-708.396,37</b>	<b>73.103,63</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-991.633,16</b>	<b>-781.500,00</b>	<b>-708.396,37</b>	<b>73.103,63</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.537,81	160.000,00	151.744,53	-8.255,47
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.130.170,97</b>	<b>-941.500,00</b>	<b>-860.140,90</b>	<b>81.359,10</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,00	37.700,00	5.664,00	-32.036,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056,70	500,00	1.649,50	1.149,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,94	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.966,85	2.966,85
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.692,64	38.200,00	10.280,35	-27.919,65
10.	– Personalauszahlungen	507.470,64	585.800,00	510.030,85	-75.769,15
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.373,09	121.600,00	121.238,81	-361,19
14.	– Transferauszahlungen	3.122,20	73.000,00	5.649,64	-67.350,36
15.	– Sonstige Auszahlungen	608,37	5.000,00	5.941,93	941,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.574,30	785.400,00	642.861,23	-142.538,77
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-610.881,66</b>	<b>-747.200,00</b>	<b>-632.580,88</b>	<b>114.619,12</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	263.514,57	3.514,57
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	268.000,00	30.522,73	-237.477,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	528.000,00	294.037,30	-233.962,70
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.000,00</b>	<b>-294.037,30</b>	<b>233.962,70</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-610.881,66</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-926.618,18</b>	<b>348.581,82</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-610.881,66	-1.275.200,00	-926.618,18	348.581,82
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-610.881,66</b>	<b>-1.275.200,00</b>	<b>-926.618,18</b>	<b>348.581,82</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.866,12	133.600,00	133.754,65	154,65
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.753.323,28	4.188.000,00	3.732.139,63	-455.860,37
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.751,52	84.200,00	66.031,57	-18.168,43
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.557,28	204.800,00	25.857,43	-178.942,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	687,23	0,00	739,00	739,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.944.185,43	4.610.600,00	3.958.522,28	-652.077,72
11.	- Personalaufwendungen	272.401,21	346.700,00	307.132,52	-39.567,48
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.588,61	2.490.100,00	1.813.727,34	-676.372,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	516.103,40	500.700,00	506.471,33	5.771,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.054,14	910.500,00	892.534,71	-17.965,29
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.398.147,36	4.248.000,00	3.519.865,90	-728.134,10
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>546.038,07</b>	<b>362.600,00</b>	<b>438.656,38</b>	<b>76.056,38</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>546.038,07</b>	<b>362.600,00</b>	<b>438.656,38</b>	<b>76.056,38</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>546.038,07</b>	<b>362.600,00</b>	<b>438.656,38</b>	<b>76.056,38</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.129,26	586.800,00	594.769,01	7.969,01
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.623,40	104.700,00	95.163,49	-9.536,51
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>890.543,93</b>	<b>844.700,00</b>	<b>938.261,90</b>	<b>93.561,90</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476.700,07	3.655.400,00	3.747.351,90	91.951,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.660,99	84.200,00	59.996,41	-24.203,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.280,29	204.800,00	26.763,37	-178.036,63
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.058,58	0,00	87.587,52	87.587,52
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.699,93	3.944.400,00	3.921.699,20	-22.700,80
10.	- Personalauszahlungen	259.891,68	336.800,00	281.588,98	-55.211,02
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.371,83	2.490.100,00	1.744.134,27	-745.965,73
15.	- Sonstige Auszahlungen	897.387,21	882.200,00	945.105,13	62.905,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.650,72	3.709.100,00	2.970.828,38	-738.271,62
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>794.049,21</b>	<b>235.300,00</b>	<b>950.870,82</b>	<b>715.570,82</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.728,09	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	410.539,98	279.700,00	438.636,36	158.936,36
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.268,07	279.700,00	438.636,36	158.936,36
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.655,41	2.712.830,06	835.922,58	-1.876.907,48
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.803,72	328.257,56	12.980,28	-315.277,28
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.942,44	0,00	281.945,27	281.945,27
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.401,57	3.041.087,62	1.130.848,13	-1.910.239,49
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>128.866,50</b>	<b>-2.761.387,62</b>	<b>-692.211,77</b>	<b>2.069.175,85</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>922.915,71</b>	<b>-2.526.087,62</b>	<b>258.659,05</b>	<b>2.784.746,67</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	922.915,71	-2.526.087,62	258.659,05	2.784.746,67
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>922.915,71</b>	<b>-2.526.087,62</b>	<b>258.659,05</b>	<b>2.784.746,67</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.943,64	157.800,00	180.708,03	22.908,03
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.051,76	1.018.200,00	1.016.279,39	-1.920,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.648,49	22.500,00	22.461,34	-38,66
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.655,34	84.500,00	29.293,88	-55.206,12
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.376,48	0,00	12.222,61	12.222,61
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.003,25	0,00	20.322,62	20.322,62
10.	= Ordentliche Erträge	2.071.678,96	1.283.000,00	1.281.287,87	-1.712,13
11.	– Personalaufwendungen	632.727,77	663.200,00	644.906,35	-18.293,65
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.597,28	788.600,00	1.112.787,49	324.187,49
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.604.558,29	1.625.500,00	1.634.688,71	9.188,71
15.	– Transferaufwendungen	84.374,94	90.000,00	107.346,00	17.346,00
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.692,27	68.500,00	45.330,48	-23.169,52
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.213.950,55	3.235.800,00	3.545.059,03	309.259,03
18.	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.142.271,59</b>	<b>-1.952.800,00</b>	<b>-2.263.771,16</b>	<b>-310.971,16</b>
21.	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.142.271,59</b>	<b>-1.952.800,00</b>	<b>-2.263.771,16</b>	<b>-310.971,16</b>
25.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.142.271,59</b>	<b>-1.952.800,00</b>	<b>-2.263.771,16</b>	<b>-310.971,16</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.366,46	19.700,00	18.452,61	-1.247,39
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.690,25	422.800,00	424.212,75	1.412,75
29.	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.519.595,38</b>	<b>-2.355.900,00</b>	<b>-2.669.531,30</b>	<b>-313.631,30</b>



2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.252,92	22.000,00	23.594,27	1.594,27
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.510,72	29.700,00	29.464,75	-235,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.648,49	22.500,00	20.607,85	-1.892,15
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.281,74	84.500,00	501.721,80	417.221,80
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.608,63	0,00	11.460,97	11.460,97
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.302,50	158.700,00	586.849,64	428.149,64
10.	– Personalauszahlungen	623.318,88	658.700,00	618.656,26	-40.043,74
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.990,86	1.409.600,00	750.588,77	-659.011,23
14.	– Transferauszahlungen	164.374,94	90.000,00	154.546,00	64.546,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	22.579,54	32.100,00	27.686,88	-4.413,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.264,22	2.190.400,00	1.551.477,91	-638.922,09
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.344.961,72</b>	<b>-2.031.700,00</b>	<b>-964.628,27</b>	<b>1.067.071,73</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.752,68	1.387.900,00	381.424,63	-1.006.475,37
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	2.942,31	2.942,31
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	806.335,90	578.800,00	724.425,02	145.625,02
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.888,58	1.966.700,00	1.108.791,96	-857.908,04
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.583,62	3.547.400,00	1.072.018,43	-2.475.381,57
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.677,12	120.661,11	72.547,35	-48.113,76
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.183,35	100.000,00	26.845,16	-73.154,84
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.444,09	3.768.061,11	1.171.410,94	-2.596.650,17
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-559.555,51</b>	<b>-1.801.361,11</b>	<b>-62.618,98</b>	<b>1.738.742,13</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.904.517,23</b>	<b>-3.833.061,11</b>	<b>-1.027.247,25</b>	<b>2.805.813,86</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.904.517,23	-3.833.061,11	-1.027.247,25	2.805.813,86
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-1.904.517,23</b>	<b>-3.833.061,11</b>	<b>-1.027.247,25</b>	<b>2.805.813,86</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.931,44	9.400,00	9.474,79	74,79
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.164,32	134.000,00	135.546,57	1.546,57
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.034,02	10.000,00	6.557,92	-3.442,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,91	0,00	78,98	78,98
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	863,98	863,98
10.	= Ordentliche Erträge	155.426,69	153.400,00	152.522,24	-877,76
11.	- Personalaufwendungen	545.257,33	637.600,00	570.126,31	-67.473,69
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.294,48	174.600,00	131.302,28	-43.297,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.041,09	36.900,00	32.772,05	-4.127,95
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.778,91	3.900,00	7.672,13	3.772,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	709.371,81	853.000,00	741.872,77	-111.127,23
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-553.945,12</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-589.350,53</b>	<b>110.249,47</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-553.945,12</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-589.350,53</b>	<b>110.249,47</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-553.945,12</b>	<b>-699.600,00</b>	<b>-589.350,53</b>	<b>110.249,47</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.278,32	180.800,00	152.943,77	-27.856,23
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-693.223,44</b>	<b>-880.400,00</b>	<b>-742.294,30</b>	<b>138.105,70</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt	13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.535,85	9.100,00	9.079,21	-20,79
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.135,11	134.000,00	173.212,94	39.212,94
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.034,02	10.000,00	6.557,92	-3.442,08
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,91	0,00	78,98	78,98
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.001,89	153.100,00	188.929,05	35.829,05
10.	– Personalauszahlungen	534.770,49	629.800,00	551.723,34	-78.076,66
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.626,79	174.600,00	129.422,22	-45.177,78
15.	– Sonstige Auszahlungen	2.832,69	3.900,00	2.496,64	-1.403,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.229,97	808.300,00	683.642,20	-124.657,80
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-497.228,08</b>	<b>-655.200,00</b>	<b>-494.713,15</b>	<b>160.486,85</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.400,00	447.500,00	0,00	-447.500,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.400,00	447.500,00	0,00	-447.500,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.904,95	923.492,48	0,00	-923.492,48
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.582,88	600.000,00	473.425,30	-126.574,70
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.487,83	1.523.492,48	473.425,30	-1.050.067,18
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>147.912,17</b>	<b>-1.075.992,48</b>	<b>-473.425,30</b>	<b>602.567,18</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-349.315,91</b>	<b>-1.731.192,48</b>	<b>-968.138,45</b>	<b>763.054,03</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-349.315,91	-1.731.192,48	-968.138,45	763.054,03
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-349.315,91</b>	<b>-1.731.192,48</b>	<b>-968.138,45</b>	<b>763.054,03</b>

2017

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
10.	= Ordentliche Erträge	45.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
11.	- Personalaufwendungen	86.176,18	81.200,00	78.711,65	-2.488,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,43	33.100,00	9.089,25	-24.010,75
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763,92	9.800,00	6.393,89	-3.406,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.731,53	124.100,00	94.194,79	-29.905,21
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.466,81</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-62.709,73</b>	<b>31.390,27</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.466,81</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-62.709,73</b>	<b>31.390,27</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.466,81</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-62.709,73</b>	<b>31.390,27</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.640,21	21.200,00	20.847,09	-352,91
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.107,02</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-83.556,82</b>	<b>31.743,18</b>

**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	
Produkt	14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.264,72	30.000,00	31.485,06	1.485,06
10.	– Personalauszahlungen	84.498,90	78.800,00	75.928,71	-2.871,29
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.791,43	33.100,00	9.089,25	-24.010,75
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.783,12	9.800,00	6.393,89	-3.406,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.073,45	121.700,00	91.411,85	-30.288,15
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.808,73</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-59.926,79</b>	<b>31.773,21</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.808,73</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-59.926,79</b>	<b>31.773,21</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.808,73	-91.700,00	-59.926,79	31.773,21
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-55.808,73</b>	<b>-91.700,00</b>	<b>-59.926,79</b>	<b>31.773,21</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.393,82	3.393,82
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,03	2.000,00	1.138,70	-861,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.400,03	2.000,00	4.532,52	2.532,52
11.	– Personalaufwendungen	176.454,93	224.000,00	224.408,06	408,06
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,25	2.500,00	2.941,26	441,26
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	578,54	500,00	4.512,82	4.012,82
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.828,19	105.000,00	19.020,98	-85.979,02
17.	= Ordentliche Aufwendungen	235.612,91	332.000,00	250.883,12	-81.116,88
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.212,88</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-246.350,60</b>	<b>83.649,40</b>
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.212,88</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-246.350,60</b>	<b>83.649,40</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.212,88</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-246.350,60</b>	<b>83.649,40</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.256,66	57.400,00	59.278,24	1.878,24
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-277.469,54</b>	<b>-387.400,00</b>	<b>-305.628,84</b>	<b>81.771,16</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,03	2.000,00	1.138,70	-861,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,03	2.000,00	1.138,70	-861,30
10.	– Personalauszahlungen	157.022,26	200.600,00	169.859,23	-30.740,77
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751,25	2.500,00	2.941,26	441,26
15.	– Sonstige Auszahlungen	61.149,26	105.000,00	11.367,85	-93.632,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.922,77	308.100,00	184.168,34	-123.931,66
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-216.522,74</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-183.029,64</b>	<b>123.070,36</b>
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.918,22	0,00	3.549,57	3.549,57
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	93.520,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.438,22	0,00	3.549,57	3.549,57
31.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-96.438,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.549,57</b>	<b>-3.549,57</b>
32.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-312.960,96</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-186.579,21</b>	<b>119.520,79</b>
37.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-312.960,96	-306.100,00	-186.579,21	119.520,79
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>-312.960,96</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-186.579,21</b>	<b>119.520,79</b>

2017

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.660.798,89	23.948.100,00	22.974.932,35	-973.167,65
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.147,68	2.028.800,00	2.504.189,68	475.389,68
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.179,56	119.000,00	111.146,55	-7.853,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	824.707,44	861.000,00	799.833,91	-61.166,09
10.	= Ordentliche Erträge	27.702.833,57	26.956.900,00	26.390.102,49	-566.797,51
15.	- Transferaufwendungen	12.629.284,51	12.989.700,00	12.878.764,13	-110.935,87
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.384,21	145.000,00	158.081,68	13.081,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.832.668,72	13.134.700,00	13.036.845,81	-97.854,19
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.870.164,85</b>	<b>13.822.200,00</b>	<b>13.353.256,68</b>	<b>-468.943,32</b>
19.	+ Finanzerträge	42.003,93	73.000,00	57.584,71	-15.415,29
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.003,93</b>	<b>73.000,00</b>	<b>57.584,71</b>	<b>-15.415,29</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.912.168,78</b>	<b>13.895.200,00</b>	<b>13.410.841,39</b>	<b>-484.358,61</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.912.168,78</b>	<b>13.895.200,00</b>	<b>13.410.841,39</b>	<b>-484.358,61</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.216,77	11.300,00	11.464,69	164,69
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.923.385,55</b>	<b>13.906.500,00</b>	<b>13.422.306,08</b>	<b>-484.193,92</b>



**2017**

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung  
A. Zahlungsnachweis**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.566.059,31	23.948.100,00	23.135.142,83	-812.957,17
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.147,68	2.015.700,00	2.504.189,68	488.489,68
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.175,49	119.000,00	110.358,53	-8.641,47
7.	+ Sonstige Einzahlungen	790.870,57	861.000,00	722.655,11	-138.344,89
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.973,05	73.000,00	33.524,29	-39.475,71
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.586.226,10	27.016.800,00	26.505.870,44	-510.929,56
14.	- Transferauszahlungen	12.575.375,45	12.989.700,00	12.878.764,13	-110.935,87
15.	- Sonstige Auszahlungen	137.206,29	140.000,00	147.536,54	7.536,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.712.581,74	13.129.700,00	13.026.300,67	-103.399,33
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.873.644,36</b>	<b>13.887.100,00</b>	<b>13.479.569,77</b>	<b>-407.530,23</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.010,40	1.931.100,00	1.430.022,25	-501.077,75
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.010,40	1.931.100,00	1.430.022,25	-501.077,75
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.578.010,40</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>1.430.022,25</b>	<b>-501.077,75</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>16.451.654,76</b>	<b>15.818.200,00</b>	<b>14.909.592,02</b>	<b>-908.607,98</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.200,00</b>
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	16.451.654,76	16.131.400,00	14.909.592,02	-1.221.807,98
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41.</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>16.451.654,76</b>	<b>16.131.400,00</b>	<b>14.909.592,02</b>	<b>-1.221.807,98</b>



# Schlussbilanz zum 31.12.2017

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>194.213.537,34</b>	<b>193.681.227,49</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.985,80	128.660,21
1.2 Sachanlagen	190.235.947,46	189.336.468,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.872.694,29	33.466.926,50
1.2.1.1 Grünflächen	28.541.659,89	28.199.076,09
1.2.1.2 Ackerland	2.332.229,35	2.266.475,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	403.526,26	403.526,26
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.595.278,79	2.597.848,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.963.063,74	65.051.523,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.280.641,38	4.329.203,22
1.2.2.2 Schulen	29.482.722,55	29.094.450,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.686.341,69	2.606.570,77
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.513.358,12	29.021.299,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.331.564,60	80.369.134,92
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.562.456,35	16.600.243,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.591.781,73	3.507.482,04
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.015.305,51	16.236.850,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.205.607,45	43.076.553,02
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	956.413,56	948.005,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.447,89	9.449,36
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.740.260,24	3.596.613,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.896.398,04	1.856.335,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.423.518,66	4.986.486,15
1.3 Finanzanlagen	3.905.604,08	4.216.098,51
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	177.874,52	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	3.510.278,15	3.832.273,22
1.3.5 Ausleihungen	217.451,41	205.950,77
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	217.451,41	205.950,77
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>18.186.344,14</b>	<b>20.242.445,54</b>
2.1 Vorräte	4.328.738,13	4.529.925,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.328.738,13	4.529.925,24
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	34.551,50	29.980,80
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.294.186,63	4.499.944,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.191.940,92	2.365.250,06
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	392.424,67	1.038.955,59
2.2.1.1 Gebühren	23.182,82	39.779,04
2.2.1.2 Beiträge	2.841,43	3.126,72
2.2.1.3 Steuern	264.737,53	282.285,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.297,65	174.358,34
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.365,24	539.405,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	272.959,90	325.892,60
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	271.714,90	325.892,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.245,00	0,00
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	526.556,35	1.000.401,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.665.665,09	13.347.270,24
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.390.160,37</b>	<b>2.031.845,18</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>213.790.041,85</u></b>	<b><u>215.955.518,21</u></b>

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>102.130.248,14</b>	<b>101.068.757,94</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	97.607.481,52	97.209.326,97
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.533.167,45	4.522.766,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	989.599,17	-663.335,65
<b>2. Sonderposten</b>	<b>88.313.927,40</b>	<b>88.948.991,24</b>
2.1 für Zuwendungen	45.185.299,07	46.117.133,17
2.2 für Beiträge	42.355.365,80	41.792.623,31
2.3 für den Gebührenaussgleich	556.002,46	820.470,73
2.4 Sonstige Sonderposten	217.260,07	218.764,03
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>15.623.861,48</b>	<b>16.412.680,88</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	9.782.851,00	9.992.203,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.873.017,36	5.180.045,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	967.993,12	1.240.432,17
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.759.883,27</b>	<b>6.837.829,59</b>
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	1.298.798,81	1.653.466,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	611.025,69	94.318,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31.053,55	418.492,42
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.819.005,22	4.671.552,52
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.962.121,56</b>	<b>2.687.258,56</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>213.790.041,85</u></b>	<b><u>215.955.518,21</u></b>



Anhang zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden

2021





# Inhalt

## Anhang

<b>1. Allgemeines</b>	<b>1</b>
<b>2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	<b>1</b>
2.1. Aktiva	2
2.2. Passiva	3
<b>3. Erläuterung zur Bilanz</b>	<b>5</b>
3.1. Aktiva	5
3.1.1. Anlagevermögen	5
3.1.2. Umlaufvermögen	5
3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6
3.2. Passiva	6
3.2.1. Eigenkapital	6
3.2.2. Sonderposten	7
3.2.3. Rückstellungen	8
3.2.4. Verbindlichkeiten	9
3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9
<b>4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>10</b>
4.1. Ergebnisrechnung	10
4.1.1. Aufteilung der Erträge	11
4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen	11
4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung	12
4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	12
4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	13
4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	14
4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	15
4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	15
4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	16
4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	17
4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)	18
4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	18
4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	19
4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	20
4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)	21
4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	21
4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)	22

<b>4.2. Finanzrechnung</b>	<b>22</b>
4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen	22
4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen	23
4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24
4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25
<b>5. Ermächtigungsübertragungen</b>	<b>25</b>
<b>6. Gesamtabchluss für das Haushaltsjahr 2017 - Verzichtserklärung</b>	<b>27</b>

## 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.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

# 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 Nutzungsdauer 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 (4.579.878,56 Euro) zu den in der Ergebnisrechnung abgebildeten bilanziellen Abschreibungen (4.757.213,41 Euro). Die Abweichung resultiert aus dieser Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (177.334,85 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 1.015.730,38 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 2017 beträgt dieser Wert rund 123 TEUR.

### *Inventur*

Zum 31.12.2018 wird planmäßig die nächste körperliche Inventur durchgeführt, nachdem die letzte Inventur zum 31.12.2013 erfolgte.

### Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den zum 31.12.2017 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 Ausfallsrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Pauschal werden die übrigen Forderungen, gestaffelt nach Forderungsarten (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen), in Höhe von 1 - 5 % berichtigt.

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

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen.

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 2017 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 beizubehalten, 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: Wahrscheinlichkeitstabellen 2016). 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.

### Hinweis:

Aufgrund eines Hinweises der Wirtschaftsprüfung im Abschlussgespräch zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 werden die für den Kreis Coesfeld nachgewiesenen Kindergartenbeiträge ab 2017 unter den sonstigen Verbindlichkeiten (und nicht wie bisher unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) ausgewiesen. Hierdurch käme es zu einer Verschiebung (mit der Wirtschaftsprüfung besprochen) bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber dem testierten Jahresabschluss zum 31.12.2016.

So würden zum 31.12.2016 bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ein Wert von 376.626,44 € (statt: 611.025,69 €), bei den sonstigen Verbindlichkeiten ein Wert von 265.452,80 € (statt: 31.053,55 €) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Ausweisfrage, weitere Änderungen ergeben sich daraus nicht.

#### 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. Erläuterung zur Bilanz

### 3.1. Aktiva

#### 3.1.1. Anlagevermögen 193.681.227,49 € (Vorjahr: 194.213.537,34 €)

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 20.242.445,54 € (Vorjahr: 18.186.344,14 €)

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 31.12.2017 mit einem Bestand von 23.077,24 Euro geführt. Dies bedeutet einen Zugang von 2.396,74 Euro (Bestand 31.12.2016: 20.680,50 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 31.12.2017 einen Wert von 13.347.270,24 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2017 um 681.605,15 Euro erhöht. Damit ist der Anstieg wesentlich geringer als im Vorjahr, als ein Anstieg von rd. 3.144 T€ verzeichnet werden konnte. Geplant war ein Finanzmittelabfluss von -3.838.000 € (bzw. fortgeschrieben: -10.177.915,24 €), was insbesondere aufgrund geringerer investiver Auszahlungstätigkeit nicht in dieser Form eingetreten ist.

### 3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 2.031.845,18 € (Vorjahr: 1.390.160,37 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 2.031.845,18 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 101.068.757,94 € (Vorjahr: 102.130.248,14 €)

Allgemeine Rücklage	97.209.326,97 €
Ausgleichsrücklage	4.522.766,62 €
Jahresergebnis	-663.335,65 €

voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage								
Haushaltsjahr								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in Tausend Euro								
Jahresergebnis	-1.686	-255	-2.002	990	-663	4	-1.674	-911
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	7.476	5.790	5.535	3.533	4.523	3.860	3.864	2.190
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	98.597	98.590	97.659	97.607	97.209	97.209	97.209	97.209
Eigenkapital insgesamt	104.387	104.125	101.192	102.130	101.069	101.073	99.399	98.488

#### 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 2017 sind folgende Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
0111010	70.538,19	Verkauf verschiedener Grundstücke aus dem Anlagevermögen
0111010	-42.732,39	Abgang von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
0301013	1.780,00	Abgang von BGA Mobiliar (Küche) (SoPo)
0301013	-1.977,78	Abgang von BGA Mobiliar (Küche)
0301014	-820,01	Teilabgang von Aufbauten, da Erneuerung und neue Zuordnung zu weiteren Inventaren des Anlagevermögens
0301021	-82.250,67	Abgang von Aufbauten, da Erneuerung (Schulhofgestaltung Hauptschule)
0301022	-696,15	Abgang von sonstiger BGA (Kaffeemaschine)
0301022	626,53	Abgang von sonstiger BGA (Kaffeemaschine) (SoPo)
0401010	2.000,00	Verkauf von bew. Vermögensgegenständen über 410 € (Orgel)
0601010	-230.011,10	Teilabgang von Gebäude, da Kernsanierung (Kindergarten Steverspatzen)
0601010	-9.168,11	Abgang von Aufbauten, da Erneuerung (Kindergarten Steverspatzen, Außenanlagen)
0601010	1.196,46	Teilabgang von Gebäude, da Kernsanierung (Kindergarten Steverspatzen) (SoPo)
1005010	-104.710,02	Teilabgang von Gebäude, da Kernsanierung (ehemaliges Polizeigebäude)
1102010	-2.940,03	Abgang von Kanälen (Schliekhege) aus dem Anlagevermögen
1201010	2.102,31	Verkauf von Infrastrukturvermögen (Wirtschaftsweg 146)
1201010	-6.355,75	Teilabgänge von verschiedenen Straßenstücken, da Erneuerung
1201010	4.423,97	Teilabgänge von verschiedenen Straßenstücken, da Erneuerung (SoPo)
1204010	245,00	Veräußerung von sonstiger BGA (Schweißanlage)
1204010	595,00	Veräußerung (Inzahlungnahme) eines alten LKW des Bauhofs
	<b>-398.154,55</b>	

Korrekturen gem. § 57 GemHVO NRW waren nicht notwendig.

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

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 398.154,55 Euro in 2017 verringert.

### 3.2.2. Sonderposten 88.948.991,24 € (Vorjahr: 88.313.927,40 €)

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 Gebührenscheidnern in den Folgeperioden

gebührenmindernd wiedergegeben. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

Produkt	Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2017 in €	Kostenüber- /unter- deckung in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2017 in €
1101010	Abfallentsorgung	23.502,94	85.478,60	85.478,60	23.502,94	85.478,60
1102010	Entwässerung - SW	219.959,16	235.326,92	235.326,92	129.344,52	325.941,56
1102010	Entwässerung - NW	309.680,80	219.854,58	219.854,58	124.550,41	404.984,97
1102020	Klärschlamm Entsorgung	2.188,05	569,35	569,35	314,73	2.442,67
1203010	Straßenreinigung	671,51	1.622,93	1.622,93	671,51	1.622,93
1303010	Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>556.002,46</b>	<b>542.852,38</b>	<b>542.852,38</b>	<b>278.384,11</b>	<b>820.470,73</b>

*Anmerkung: Die Gebührenabrechnungen im Bereich der Entwässerung weisen noch aus den Vorjahren Überdeckungen auf. Wie politisch im Rahmen der Gebührenkalkulationen 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 2017 ist im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019 zu entscheiden.*

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

### 3.2.3. Rückstellungen 16.412.680,88 € (Vorjahr: 15.623.861,48 €)

#### Pensionsrückstellungen 9.992.203,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2016:	9.782.851,00
Zugänge:	806.107,73
Verbrauch / Auflösung:	596.755,73
Stand zum 31.12.2017:	9.992.203,00

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	3.166.029,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	4.712.347,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	802.685,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	1.311.142,00 €

#### Instandhaltungsrückstellungen 5.180.045,71 €

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

#### Sonstige Rückstellungen 1.240.432,17 €

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

### 3.2.4. Verbindlichkeiten 6.837.829,59 € (Vorjahr: 5.759.883,27 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2017 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.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2017 4.671.552,52 Euro (Vorjahr: 3.819.005,22 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u. a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 2.340.960,50 € (Vorjahr: 1.663.620,58 €) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen (u. a. Investitionspauschalen) von 2.330.592,02 € (Vorjahr 2.155.384,64 €) 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:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzteiligungsgesellschaft 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 2.687.258,56 € (Vorjahr 1.962.121,56 €)

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 2017 betragen 40.166.983,13 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i. H. v. 40.107.784,36 Euro und Finanzerträgen von 59.198,77 Euro. Außerordentliche Erträge fielen nicht an.

Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 betragen 40.830.318,78 Euro (lediglich ordentliche Aufwendungen). Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -663.335,65 Euro.

Die Erträge sinken um -2.566.916,87 Euro (-6,0 %) gegenüber den Ansätzen. Außerdem sinken auch die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 2.084.522,40 Euro (-4,9 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verschlechterung zum planerischen Defizit von -176.400 Euro (fortgeschrieben: -180.941,18 Euro) um -486.935,65 Euro (bzw. -482.394,47 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2016 nach 2017 bei den Schulbudgets (+4.541,18 Euro).

Auch aus dem Jahr 2017 werden Aufwandsermächtigungen nach 2018 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

#### 4.1.1. Aufteilung der Erträge

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

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Steuern u. ä. Abgaben	23.948.100	22.974.932	57,2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.593.000	6.750.474	16,8%
Sonstige Transfererträge	333.200	90.285	0,2%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.868.500	5.630.559	14,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.000	1.669.652	4,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.900	683.867	1,7%
Sonstige ordentliche Erträge	4.518.400	3.014.183	7,5%
Aktivierete Eigenleistungen	0	20.323	0,1%
Bestandsveränderungen	-1.089.900	-726.489	-1,8%
Finanzerträge (Zeile 19)	74.700	59.199	0,1%
<b>Gesamt</b>	<b>42.733.900</b>	<b>40.166.983</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

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

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Personalaufwendungen	8.256.600	8.038.945	19,7%
Versorgungsaufwendungen	417.700	437.224	1,1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.100	6.969.652	17,1%
Bilanzielle Abschreibungen	4.794.000	4.757.213	11,7%
Transferaufwendungen	16.839.100	16.591.340	40,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.385.341	4.035.944	9,9%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	0	0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>42.914.841</b>	<b>40.830.319</b>	<b>100,0%</b>

### 4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

#### 4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Grundsteuer A	225.000	246.948	1,1%
Grundsteuer B	3.050.000	3.053.001	13,3%
Gewerbsteuer *)	8.000.000	7.031.140	30,6%
Anteil an der Einkommensteuer	10.478.800	10.408.598	45,3%
Anteil an der Umsatzsteuer	811.300	813.973	3,5%
Vergnügungssteuer	250.000	274.598	1,2%
Hundesteuer	130.000	121.869	0,5%
Familienleistungsausgleich	1.003.000	1.024.806	4,5%
<b>Gesamt</b>	<b>23.948.100</b>	<b>22.974.932</b>	<b>100,0%</b>

\*) Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2017 war mit 8,0 Mio. € durchaus optimistisch geschätzt, lag er doch um rd. 1.332 TEUR über den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der letzten fünf abgeschlossenen Jahre (2011 - 2015). Das Jahr 2016 stellte sich als das bisher beste Gewerbesteuer-Jahr der Gemeinde dar. Allerdings haben Auswertungen des gemeindlichen Steueramtes ergeben, dass im entsprechenden Ist-Wert Einmaleffekte sowie hohe Werte aus Abrechnungen der Vorjahre von rd. 2,0 Mio. € enthalten waren. Unter Herausrechnung dieser Sondereffekte entsprach der Ansatz von 8,0 Mio. € der in den Orientierungsdaten angenommenen Steigerungsrate bei der Gewerbesteuer von +3,1 %. Die Gewerbesteuer stellt eine schwer planbare Position dar.

Diese optimistische Prognose kann - wie bereits die vorangegangenen Jahre zeigen - tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen. In diesem Fall hat sie dies auch wiederum getan. Nach dem besten Gewerbesteuer-Jahr 2016 musste 2017 wieder ein leichter Dämpfer hingenommen werden.

#### 4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Schlüsselzuweisungen	1.861.800	1.858.606	27,5%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	18.300	42.302	0,6%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil) *)	0	500.000	7,4%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke **)	1.450.200	1.246.862	18,5%
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (inkl. Krankheitskosten) ***)	1.794.000	1.594.193	23,6%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.365.500	1.405.229	20,8%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	103.200	103.282	1,5%
<b>Gesamt</b>	<b>6.593.000</b>	<b>6.750.474</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Schulpauschale wurde anders als in der Planung vorgesehen (komplett investiv) nun auch zur Deckung konsumtiver Aufwendungen genutzt. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat sich gezeigt, dass ein konsumtiver Einsatz aufgrund entsprechender Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen ebenfalls sinnvoll erscheint. Die ursprünglich für weitere Investitionen angesparte Schulpauschale kann aus weiteren Förderprogrammen (KInvFG, Gute Schule 2020) kompensiert werden.

\*\*\*) Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke bleiben rd. 203 T€ hinter den Ansätzen zurück. Dafür sind verschiedene Positionen verantwortlich:

- Zuweisungen nach dem KInvFG: Für 2017 war die teilweise Umsetzung der energetischen Dachsanierung des Joseph-Haydn-Gymnasiums vorgesehen. Hierfür sollen Mittel aus dem KInvFG des Bundes eingesetzt werden. Ein erster Teilbetrag von 195.500 € war in 2017 vorgesehen, ein weiterer Betrag in 2018. Die Maßnahme kam in 2017 noch nicht zur Umsetzung, sodass auch die Fördermittel nicht abgerufen werden konnten.
- Zuweisungen nach dem ISEK: Weiterhin waren rd. 92.500 € an Fördergeldern aus dem ISEK (für die Maßnahmen: Umfeldgestaltung privater Gebäudebestand, Verfügungsfonds, Beteiligung Dritter am lfd. Prozess, städtebaulicher Entwurf Grete-Schött-Ring). Hier wurden keine Maßnahmen eingereicht bzw. umgesetzt, sodass auch keine Fördermittel abgerufen werden konnten.
- Zuweisungen für die Betriebskosten der Kindergärten: Die Grundlage für die Haushaltsplanung bildet der jeweils letzte Bescheid des Kreisjugendamtes für das jeweilige Kindergartenjahr. Dieser lag bei rd. 598 T€ für das Kindergartenjahr 2016/2017 (aus Mitte Juni 2016). Daneben fließen weitere Mittel zur Sprachförderung (LWL) sowie zur Integration. Die tatsächliche Höhe der zufließenden Mittel ist abhängig von der Höhe der Kindspauschalen sowie der jeweiligen Gruppenstruktur (Anzahl der Kinder, U3;

Ü3). Daher werden die Bescheide des Kreisjugendamtes regelmäßig geändert. Die Kindspauschalen wurden gegenüber dem Vorjahr erhöht, gleichzeitig hat sich auch die Kinderanzahl verändert. Darüber hinaus ist ein einmaliger Betrag von rd. 29 T€ aus dem sog. „Kita-Träger-Rettungsprogramm“, durch welches zusätzlich 500 Mio. € in den Kindergartenjahren 2017/2018 sowie 2018/2019 zur Verfügung gestellt werden, in 2017 verbucht worden. Daher konnte hier eine positive Abweichung vom Ansatz in Höhe von rd. 60 TEUR verzeichnet werden.

\*\*\*) Für die FlüAG-Pauschale ist ein Wert von 1.794.000 € veranschlagt gewesen. Dieser Betrag war damit bereits deutlich geringer als der, den die Gemeinde in 2016 erhalten hat (rd. 2.878 TEUR; damit ein Rückgang von rd. 1.311 T€). Zurückzuführen ist dies auf den weiteren Rückgang der Flüchtlingszahlen sowie zahlreicher Rechtskreiswechsel ins SGB II. Eine Prognose der weiteren Entwicklung gestaltete sich als schwierig (weltpolitische Gesamtlage; zahlreiche Verfahren noch in der Abwicklung), welche letztlich in dieser Form auch nicht eingetreten ist (lediglich rd. 1.245 TEUR an Sozialtransferaufwendungen; damit rd. 176 TEUR hinter den Ansätzen).

#### 4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000	90.285	100,0%
Schuldendiensthilfe (Landesprogramm "Gute Schule 2020") *)	313.200	0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>333.200</b>	<b>90.285</b>	<b>100,0%</b>

\*) An dieser Stelle war ein Ertrag aus Schuldendiensthilfe aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ eingeplant. Dieser sollte in 2017 der Refinanzierung entsprechender baulicher Unterhaltungsmaßnahmen im Schulbereich (Sanierung Bonhoefferschule) dienen. Die Umsetzung der Maßnahme zog sich allerdings bis in das Jahr 2018, sodass erst in diesem Jahr ein Mittelabruf erfolgte.



#### 4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Verwaltungsgebühren	161.600	170.971	3,0%
Beiträge OGS	148.000	177.034	3,1%
Abfallentsorgungsgebühren	1.368.300	1.326.163	23,6%
Entwässerungsgebühren *)	2.267.300	1.844.931	32,8%
Friedhofsgebühren	134.000	135.547	2,4%
Wasserverbandsgebühren	119.000	111.147	2,0%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.245.700	1.251.519	22,2%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	278.400	278.384	4,9%
Sonstige Benutzungsgebühren **)	146.200	334.864	5,9%
<b>Gesamt</b>	<b>5.868.500</b>	<b>5.630.559</b>	<b>100,0%</b>

\*) Aus der Abrechnung der Entwässerungsgebühr ergibt sich für 2017 eine Kostenüberdeckung von insgesamt 455.181,50 €. Dieser Betrag wird gebührenmindernd verbucht und den Gebührenschuldern in Folgejahren wiedergegeben.

\*\*\*) Insbesondere die Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern waren gegenüber dem Vorjahr niedriger veranschlagt (Ansatz: 75.000 €; -375.000 € ggü. dem Vorjahresansatz). Zum einen hängt dies mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen zusammen, zum anderen wurde durch einen Erlass des Innenministeriums 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.

Da in 2017 zahlreiche Rechtskreiswechsel vollzogen wurden und die Personen weiterhin in gemeindlichen Einrichtungen untergebracht wurden, konnten dennoch wieder höhere Benutzungsgebühren erzielt werden (+ 190 TEUR).

#### 4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Mieten, Pachten	323.400	318.761	19,1%
Erlöse Cabrio-Bad insg.	1.067.500	1.127.423	67,5%
sonstige Entgelte	227.100	223.468	13,4%
<b>Gesamt</b>	<b>1.618.000</b>	<b>1.669.652</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	5.000	16.257	2,4%
Erstattung vom Bund/Land für Wahlen und Statistiken	28.000	25.262	3,7%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.100	9.515	1,4%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	373.500	432.760	63,3%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT)	21.000	21.375	3,1%
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	4.700	6.315	0,9%
Erstattungen für Hausanschlusskosten *)	204.800	25.857	3,8%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	223.800	146.527	21,4%
<b>Gesamt</b>	<b>869.900</b>	<b>683.867</b>	<b>100,0%</b>

\*) 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. Für 2017 waren zwei größere Kanalbaumaßnahmen im Gemeindegebiet vorgesehen (Schliekhege, Bulderner Straße). Die Maßnahme in der Schliekhege war bereits mit einem Wert in 2016 vorgesehen und wurde im Herbst 2016 begonnen. Aktiviert wurde die Maßnahme im Jahr 2017. Die Abrechnung der Maßnahme zieht sich allerdings noch weit bis in das Jahr 2018. Daher sind die Erstattungen, die die Grundstückseigentümer für die Verlegung von Grundstücks- und Hausanschlussleitungen, die nicht Teil der öffentlichen Kanalisation sind, zu zahlen haben, noch nicht abgerechnet. Die Maßnahme an der Bulderner Straße wird sich bis 2018 ziehen und ist daher ebenfalls noch nicht abgerechnet.

#### 4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	35.000	44.652	1,5%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	62.000	55.007	1,8%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	3.560.400	2.082.792	69,1%
Konzessionsabgaben	820.000	776.552	25,8%
Nachforderungszinsen	40.000	23.147	0,8%
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	1.000	762	0,0%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen	0	5.044	0,2%
sonstige Erträge	0	26.227	0,9%
<b>Gesamt</b>	<b>4.518.400</b>	<b>3.014.183</b>	<b>100,0%</b>

\*) Es wurden geringere Grundstückserlöse (rd. 2.083 TEUR an Bruttoerträgen) als 2016 (rd. 368 TEUR) erzielt und darüber hinaus auch weniger als in der Planung angenommen. Für 2017 waren insbesondere u. a. der Verkauf der gesamten noch zur Verfügung stehenden Fläche im Buskamp, einer Fläche Am Alten Sportplatz Holtruper Str. (für eine Pflegeeinrichtung), der Fläche Am Mühlenbach für öffentlich-geförderten Wohnraum sowie der Verkauf weiterer Grundstücksflächen im Baugebiet Sudendorp einschl. öffentlich-geförderten Wohnraum vorgesehen.

Die beiden erstgenannten Verkäufe waren bereits in den Vorjahren 2015 und 2016 veranschlagt. Dabei konnten der Verkauf der Flächen im Buskamp in 2017, der Flächen am Alten Sportplatz erst in 2018 realisiert werden. Die Veräußerung der Fläche Am Mühlenbach konnte bis heute noch nicht realisiert werden, ein Abschluss ist noch in 2018 zu erwarten. Gleiches gilt für die Fläche im Sudendorp, welche für öffentlich-geförderten Wohnraum vorgesehen ist. Im Baugebiet Sudendorp sind alle Wohnbaugrundstücke für Einfamilien- bzw. Doppelhausbebauung in 2017 veräußert worden. Daneben konnte im Vorgriff auf das neue Baugebiet in Senden am Huxburg eine Fläche für einen Kindergarten vorab veräußert werden, sodass der Rückgang gegenüber der Planung noch ein wenig mehr kompensiert werden kann, aber wegen der Nicht-Veräußerung der Fläche Am Alten Sportplatz sowie Am Mühlenbach deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt (-1.478 TEUR Bruttoertrag). Gegenüber dem Vorjahr ist der Rückgang insbesondere auf eine geringere Anzahl an Veräußerungen im Baugebiet Sudendorp - hier war vornehmlich in 2016 die Vermarktungswelle (39 von 61 Grundstücken) - zurückzuführen.

#### 4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Dienstaufwendungen *)	6.394.600	6.090.131	75,8%
Beiträge zu Versorgungskassen	419.200	398.264	5,0%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.090.400	1.017.601	12,7%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	58.700	51.776	0,6%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b)	264.400	365.047	4,5%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub **)	0	116.126	1,4%
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	29.300	0	0,0%
<b>Gesamt (brutto)</b>	<b>8.256.600</b>	<b>8.038.945</b>	<b>100,0%</b>

In 2017 liegen die Personalaufwendungen rd. 2,7 % 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 Stelle für den Bereich IT sowie eines Gebäudemanagers), welche erst Mitte des Jahres 2017 besetzt 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.

So ist der Bestand der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um weitere rd. 994 Überstunden angewachsen (Anstieg der Rückstellungen für Überstunden in 2017 um rd. 26 %), der Bestand nicht genommener Urlaubstage um rd. 181 Tage angestiegen (Anstieg der Rückstellungen für Urlaub in 2017 um rd. 27 %).

#### 4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Versorgungsaufwendungen	564.800	596.756	136,5%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	-147.100	-159.532	-36,5%
<b>Gesamt</b>	<b>417.700</b>	<b>437.224</b>	<b>100,0%</b>

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

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	2.149.000	1.782.685	25,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens **)	931.200	387.266	5,6%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.100	19.743	0,3%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ***)	1.753.000	1.610.736	23,1%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348.900	299.737	4,3%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.100	45.875	0,7%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	187.500	191.273	2,7%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.746.300	2.632.337	37,8%
<b>Gesamt</b>	<b>8.222.100</b>	<b>6.969.652</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind insgesamt um rd. 366 TEUR unterschritten.

Zwar erfolgt eine Überschreitung im Bereich der Straßenunterhaltung um rd. 262 TEUR, was zum einen auf die erforderliche Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (= 160 TEUR (nicht geplant)) sowie zum anderen auf die Abrechnung der Kanalbaumaßnahme in der Schliekhege zurückzuführen ist. Hier sind teilweise auch konsumtive Aufwendungen für Straßensanierungen (rd. 126 T€) angefallen, die daher aus dem Bereich der Kanalsanierung umgebucht werden mussten.

Gleichzeitig wird allerdings der Ansatz der Bauunterhaltung um rd. 583 TEUR unterschritten. So wurden zwar auch in diesem Bereich erforderliche Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (= 128 TEUR (nicht geplant)) gebildet und es ist im Produkt 0803010 zu nicht geplanten Mehraufwendungen von rd. 75 TEUR gekommen: In der Steverhalle sind rd. 19 T€ Mehraufwendungen angefallen als geplant. So musste außerplanmäßig das Sicherheitslichtgerät erneuert werden, andernfalls wäre eine Nutzung als Versammlungsstätte nicht mehr möglich gewesen. Auch in der Halle 1 wurde eine Maßnahme aus dem Folgejahr nach 2017 gezogen (rd. 44 T€). So wurde die Tribünenerneuerung, die für die Jahre 2017/2018 vorgesehen war aufgrund wirtschaftlicherer Beschaffung in 2017 komplett durchgeführt.

Insgesamt wird der Ansatz allerdings nicht erreicht, da mehrere für 2017 geplante Maßnahmen nicht umgesetzt worden sind (u. a. die geplante LED-Beleuchtung im Gesamtgebäude der Bonhoefferschule (rd. 55 TEUR Minderaufwendungen); die geplante teilweise

Umsetzung der energetischen Dachsanierung des Joseph-Haydn-Gymnasiums (rd. 475 T€ Minderaufwendungen) → entsprechend konnten allerdings auch nicht die Erträge aus des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz erzielt werden, s. auch die Erläuterungen zu 4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Darüber hinaus wurden die gebildeten Ansätze im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte (Produkt 0503040; rd. 161 TEUR Minderaufwendungen) sowie am Cabrio (Produkt 0802020; rd. 56 TEUR Minderaufwendungen) nicht ausgeschöpft.

\*\*) Zum einen liegt hier eine ähnliche Situation wie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (s. auch Punkt 4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen) vor. So kam es zu zeitlichen Verschiebungen hinsichtlich der Umsetzung mehrerer großer geplanter Vorhaben (Schliekhege, Bulderner Straße → Umsetzung über mehrere Jahre und damit Verschiebung bei den geplanten Aufwendungen/Auszahlungen) als auch in abrechnungstechnischer Hinsicht (Die angeforderten Ansätze sind aufgrund der Ergebnisse der Kanalbefahrungen (je nach Schadensklasse) in lfd. Unterhaltungs- und Investitionsansätze aufgeteilt worden, eine endgültige Einschätzung ergibt sich erst im Rahmen der Abrechnung.).

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 (-79 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.

#### 4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.794.000	4.757.213	100,0%
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>4.794.000</b>	<b>4.757.213</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.778.200	1.753.842	10,6%
Sozialtransferaufwendungen	2.071.200	1.958.734	11,8%
Steuerbeteiligungen	1.283.700	1.166.140	7,0%
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen)	11.471.000	11.469.117	69,1%
Krankenhausinvestitionsumlage	235.000	243.507	1,5%
<b>Gesamt</b>	<b>16.839.100</b>	<b>16.591.340</b>	<b>100,0%</b>

#### 4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.700	141.282	3,5%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.038.300	927.584	23,0%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben) *)	2.621.241	2.395.839	59,4%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	422.800	422.894	10,5%
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung, Forderungsverluste	10.000	19.394	0,5%
Besondere ordentliche Aufwendungen	15.000	25.674	0,6%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl.	111.500	76.759	1,9%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.800	26.518	0,7%
<b>Gesamt</b>	<b>4.385.341</b>	<b>4.035.944</b>	<b>100,0%</b>

\*) Die Ansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund verschiedener Positionen nicht in der Höhe wie geplant ausgeschöpft (-225 TEUR). So sind u. a. die Ansätze für Marketing und Werbung (-35 TEUR), städtebauliche Planungen (-51 TEUR), die Kosten der Wirtschaftsförderung (-70 TEUR) sowie die Erstattungen der Personalkosten beim „Cabrio Senden – Das Bad“ (-31 TEUR) geringer als vorgesehen. Im Bereich der städtebaulichen Planungen ist dies darauf zurückzuführen, dass für 2017 geplante Maßnahmen u. a. aufgrund der Dauer der Verfahren nicht in 2017 durchgeführt worden und daher in

2018 neu veranschlagt wurden (u. a. Windenergie, Erweiterung Wienkamp sowie Fortschreibung Einzelhandelskonzept). Die gemeindliche Wirtschaftsförderung musste die im eigenen Budget gebildeten Ansätze nicht vollumfänglich ausschöpfen. Zum einen waren und sind die gemeindlichen Wirtschaftsförderer mit großen Projekten betraut (Glasfaser im Außenbereich → finanzielle Bearbeitung über den TGAS e. V.; Smart City usw.). Auch waren für weitere Projekte, die seitens der Stabstelle mit bearbeitet wurden, teilweise Ansätze an anderer Stelle im Haushalt (z. B. Netzwerkverkabelung/ WLAN-Ausbau in den Schulen und im Rathaus; Neugestaltung der Homepage einschließlich Einrichtung einer Gemeinde-App) gebildet.

#### 4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	74.700	59.199	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>74.700</b>	<b>59.199</b>	<b>100,0%</b>

## 4.2. Finanzrechnung

### 4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 42.894.692,90 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 37.270.883,49 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.607.308,77 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 16.500,64 Euro zusammen.

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Steuern u. ä. Abgaben	23.948.100	23.135.143	53,9%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.196.700	5.193.546	12,1%
Sonstige Transfereinzahlungen	20.000	89.764	0,2%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.344.400	4.699.595	11,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.000	1.646.391	3,8%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.900	1.131.271	2,6%
Sonstige Einzahlungen	1.219.000	1.339.976	3,1%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.700	35.198	0,1%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	9.189.900	5.607.309	13,1%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	330.100	16.501	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>46.810.800</b>	<b>42.894.693</b>	<b>100,0%</b>



## 4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 42.213.087,75 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 36.211.918,04 Euro, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.996.169,71 Euro sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 5.000,00 Euro zusammen.

	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2017 in €	Ergebnis 2017 in %
Personalauszahlungen	7.962.900	7.399.010	17,5%
Versorgungsauszahlungen	564.800	644.608	1,5%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257.100	7.142.642	16,9%
Transferauszahlungen	16.839.100	16.873.633	40,0%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (fortgeschrieben)	17.840.947	5.996.170	14,2%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	0	5.000	0,0%
Sonstige Auszahlungen (fortgeschrieben)	4.523.868	4.152.025	9,8%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>56.988.715</b>	<b>42.213.088</b>	<b>100,0%</b>

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. +681.605,15 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 13.347.270,24 Euro zum 31.12.2017.

Die Planung sah nur einen Finanzmittelverbrauch i. H. v. 3.838.000,00 Euro (fortgeschrieben: 10.177.915,24 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 2017 eine positive Abweichung in Höhe von +4.519.605,15 Euro zum Planansatz (bzw. eine positive Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von +10.859.520,39 Euro).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 2.915.933,61 Euro. So verschlechtern sich zwar die Steuereinzahlungen um rd. 813 TEUR aufgrund der geringeren Gewerbesteureinzahlungen, gleichzeitig bleiben die Personalauszahlungen (-564 TEUR) sowie die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-2.114 TEUR) hinter den Ansätzen zurück. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist dies insbesondere auf geringere Auszahlungen für geplante Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kanalisation zurückzuführen (zu den Gründen siehe oben 4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Darüber hinaus ist ein leicht negativer Saldo bei der Investitionstätigkeit (-389 TEUR) zu verzeichnen. Dabei verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit (siehe Zeile 31 der Finanzrechnung) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 8.262.186,14 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wurde weniger investiert (s. dazu auch die Investitionsquote im NKF-Kennzahlenset).

Investitionsermächtigungen wurden i. H. v. 5.688.337,70 Euro nach 2018 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 2014: rd. 6.102 TEUR, nach 2015: rd. 8.954 TEUR, nach 2016: rd. 5.069 TEUR, nach 2017: rd. 6.335 TEUR).

#### 4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2017 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Feuerschutzpauschale (+ einmalig Katastrophenschutz)	90,8
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.397,4
Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	89,7
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	438,6
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	715,9
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	180,5
Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell inkl. Förderung	111,6
Allgemeine Investitionspauschale	1.323,1
Schulpauschale (Rest konsumtiv vereinnahmt)	51,3
Sportpauschale	55,6

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	77,5
0109030003	Zuführung Versorgungsfonds	297,9
0111010002	Grunderwerb	151,5
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	148,6
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell	58,7
0301021020	Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	162,6

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0601010015	Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese	71,4
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	412,8
0601010018	Umbau der Musikschule in einen Kindergarten	611,8
0802020007	Cabrio Senden, Anschaffung einer neuen Heizungsanlage	125,3
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	203,8
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring)	312,8
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	95,0
1102010028	Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege	84,2
1103030001	Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Sportpark Senden	281,9
1201010016	Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden	63,1
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	120,0
1201010058	Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	82,8
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	448,0
1201010069	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell	98,6
1201010070	Neuanlegung von Stellplätzen in der Schliekhege (bisher Grünflächen)	80,3
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	50,8
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	469,9

#### 4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2017 sind rd. 17 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehen (u. a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen. Ein weiteres Arbeitgeberdarlehn wurde in 2017 ausgezahlt.

Die Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wurden in 2017 noch nicht in Anspruch genommen. Ein Abruf der Mittel erfolgt erst im Jahr 2018.

## 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 wirt-

schaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO NRW. Von 2017 nach 2018 werden lediglich im Bereich der Schulbudgets Reste vorgetragen. Weiterhin wurden noch zur Verfügung stehende Mittel für externe Beratungskosten für die in 2018 vorgezogene Schulentwicklungsplanung übertragen. Dabei handelt es sich insgesamt um folgende Werte:

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	785,02 €	785,02 €
0301012	Bonhoefferschule	- €	- €
0301013	Davertschule	175,32 €	175,32 €
0301014	Grundschule Bösensell	- €	- €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	1.225,15 €	1.225,15 €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	1.473,06 €	1.473,06 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	2.198,08 €	2.198,08 €
		5.856,63 €	5.856,63 €

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301020	Externe Beratungskosten Schulentwicklungsplanung	5.188,10 €	2.193,10 €
		5.188,10 €	2.193,10 €
		<b>11.044,73 €</b>	<b>8.049,73 €</b>

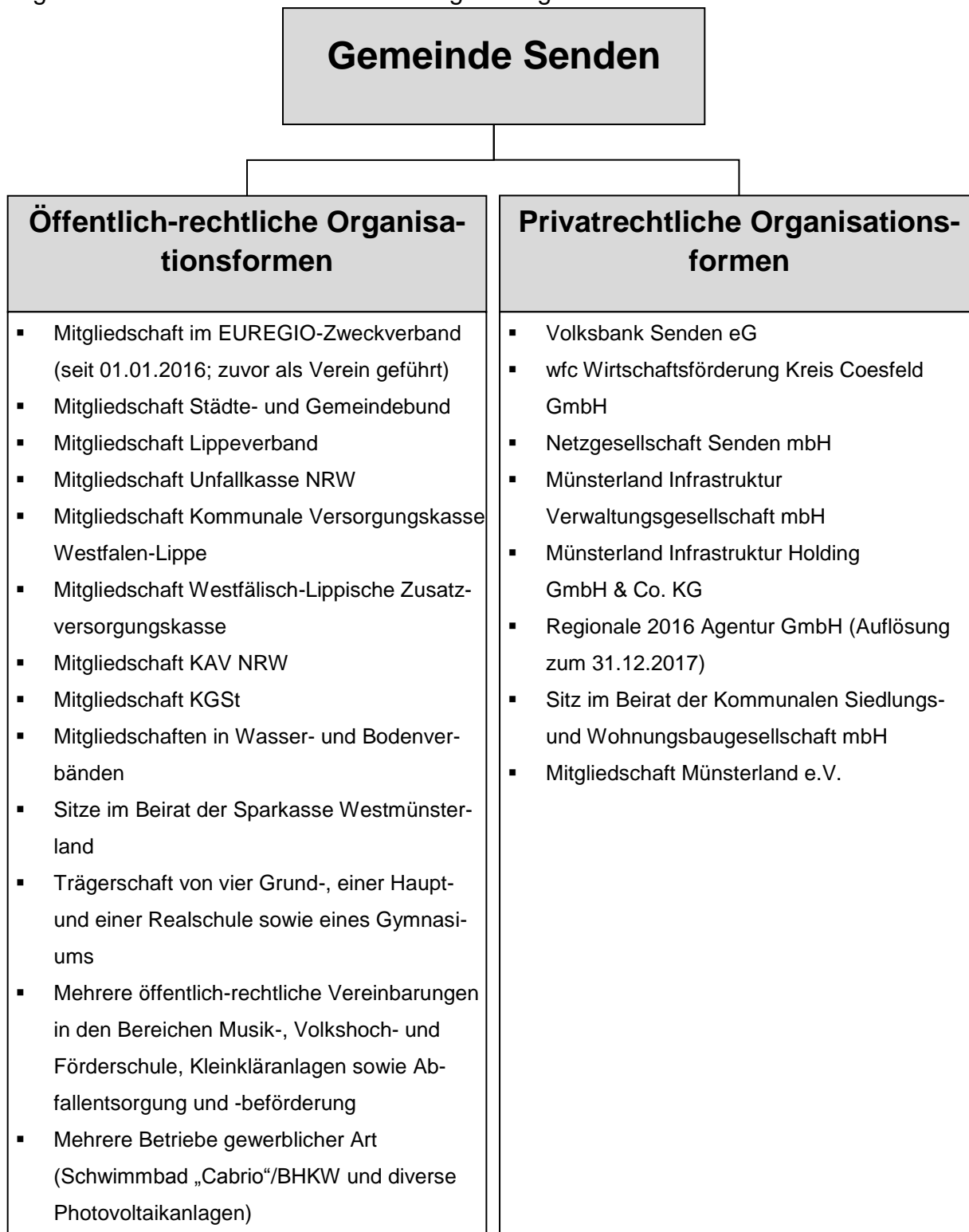
Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen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

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

## 6. Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2017 - Verzichtserklärung

Die Gemeinde Senden ist grundsätzlich zum Abschlussstichtag 31.12.2017 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 die Gemeinde 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
<b>31.12.2017</b>							
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	193.681.227,49	99,95%	101.068.757,94	99,88%	215.955.518,21	99,94%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	101.870,00	0,05%	118.084,59	0,12%	120.184,59	0,06%
		193.783.097,49	100,00%	101.186.842,53	100,00%	216.075.702,80	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
<b>31.12.2017</b>									
Gemeinde Senden ("Konzernmutter")	-	23.250.510,47	99,99%	40.107.784,36	99,99%	40.830.318,78	99,98%	-663.335,65	99,50%
Netzgesellschaft Senden mbH	100,00	2.100,00	0,01%	5.095,34	0,01%	8.428,78	0,02%	-3.333,44	0,50%
		23.252.610,47	100,00%	40.112.879,70	100,00%	40.838.747,56	100,00%	-666.669,09	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 31.12.2017 wird daher von der Gemeinde Senden auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2017 - 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 beigefügt:

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

Senden, 25.07.2018

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Hauschopp

Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Träger

Bürgermeister



### Anlagenpiegel 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Stand am 31.12.2017	Abschrei- bungen 2017	Zuschrei- bungen 2017	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>284.994,79</b>	<b>46.431,78</b>	<b>0</b>	<b>41.934,17</b>	<b>373.360,74</b>	<b>31.691,54</b>	<b>0</b>	<b>244.700,53</b>	<b>128.660,21</b>	<b>71.985,80</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>222.348.810,50</b>	<b>4.390.858,51</b>	<b>876.008,17</b>	<b>-41.934,17</b>	<b>225.821.726,67</b>	<b>4.548.187,02</b>	<b>0</b>	<b>36.485.257,90</b>	<b>189.336.468,77</b>	<b>190.235.947,46</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>										
2.1.1 Grünflächen	29.911.758,31	17.990,77	129.774,46	0	29.799.974,62	230.800,11	0	1.600.898,53	28.199.076,09	28.541.659,89
2.1.2 Ackerland	2.332.229,35	0	65.753,60	0	2.266.475,75	0	0	0	2.266.475,75	2.332.229,35
2.1.3 Wald, Forsten	403.526,26	0	0	0	403.526,26	0	0	0	403.526,26	403.526,26
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.595.278,79	39.910,00	37.340,39	0	2.597.848,40	0	0	0	2.597.848,40	2.595.278,79
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.857.178,51	21.996,42	320.095,00	1.343.135,25	4.902.215,18	77.390,62	0	573.011,96	4.329.203,22	3.280.641,38
2.2.2 Schulen	34.972.610,51	0	108.194,53	407.485,17	35.271.901,15	712.686,79	0	6.177.450,90	29.094.450,25	29.482.722,55
2.2.3 Wohnbauten	2.869.238,33	0	0	0	2.869.238,33	79.770,92	0	262.667,56	2.606.570,77	2.686.341,69
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.375.883,79	53.962,43	127.637,51	246.317,69	34.548.526,40	687.629,17	0	5.527.227,35	29.021.299,05	29.513.358,12
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.562.456,35	40.423,91	2.637,00	0	16.600.243,26	0	0	0	16.600.243,26	16.562.456,35
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.552.211,94	8.215,27	0	38.579,79	4.599.007,00	131.094,75	0	1.091.524,96	3.507.482,04	3.591.781,73
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.004.884,36	17.409,03	9.918,39	704.179,91	20.716.554,91	497.103,55	0	4.479.704,04	16.236.850,87	16.015.305,51
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.430.867,91	150.753,98	12.049,05	117.261,64	54.686.834,48	1.390.714,30	0	11.610.281,46	43.076.553,02	44.205.607,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.094.869,60	46.287,89	20.890,53	6.283,20	1.126.550,16	40.088,39	0	178.544,43	948.005,73	956.413,56
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.447,89	1.001,47	0	0	9.449,36	0	0	0	9.449,36	8.447,89
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.281.310,34	58.936,03	0	165.712,70	6.505.959,07	368.295,65	0	2.909.345,75	3.596.613,32	3.740.260,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.672.539,60	224.675,35	36.827,30	70.548,54	3.930.936,19	332.612,77	0	2.074.600,96	1.856.335,23	1.896.398,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.423.518,66	3.709.295,96	4.890,41	-3.141.438,06	4.986.486,15	0	0	0	4.986.486,15	4.423.518,66
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>3.905.604,08</b>	<b>326.995,07</b>	<b>16.500,64</b>	<b>0</b>	<b>4.216.098,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.216.098,51</b>	<b>3.905.604,08</b>
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	177.874,52	0	0	0	177.874,52	0	0	0	177.874,52	177.874,52
3.2 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.510.278,15	321.995,07	0	0	3.832.273,22	0	0	0	3.832.273,22	3.510.278,15
<b>3.5 Ausleihungen</b>										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2 an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3 an Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	217.451,41	5.000,00	16.500,64	0	205.950,77	0	0	0	205.950,77	217.451,41
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>226.539.409,37</b>	<b>4.764.285,36</b>	<b>892.508,81</b>	<b>0</b>	<b>230.411.185,92</b>	<b>4.579.878,56</b>	<b>0</b>	<b>36.729.958,43</b>	<b>193.681.227,49</b>	<b>194.213.537,34</b>

Anlage 1 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2017 - Anlagenpiegel



Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2017 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.038.955,59</b>	<b>982.601,59</b>	<b>2.010,00</b>	<b>54.344,00</b>	<b>392.424,67</b>
1.1 Gebühren	39.779,04	39.779,04	0,00	0,00	23.182,82
1.2 Beiträge	3.126,72	3.126,72	0,00	0,00	2.841,43
1.3 Steuern	282.285,64	282.285,64	0,00	0,00	264.737,53
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	174.358,34	172.348,34	2.010,00	0,00	10.297,65
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	539.405,85	485.061,85	0,00	54.344,00	91.365,24
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>325.892,60</b>	<b>325.892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.959,90</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	325.892,60	325.892,60	0,00	0,00	271.714,90
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
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
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.000.401,87</b>	<b>1.000.401,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.556,35</b>
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände</b>	<b>2.365.250,06</b>	<b>2.308.896,06</b>	<b>2.010,00</b>	<b>54.344,00</b>	<b>1.191.940,92</b>



Anlage 3 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2017 - Rückstellungsspiegel

		Stand 31.12.2016	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2017
<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>		<b>9.782.851,00 €</b>	<b>596.755,73 €</b>	<b>806.107,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>9.992.203,00 €</b>
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.864.881,00 €		301.148,00 €			3.166.029,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		4.860.583,00 €	499.500,29 €	351.264,29 €			4.712.347,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte		734.949,00 €		67.736,00 €			802.685,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.322.438,00 €	97.255,44 €	85.959,44 €			1.311.142,00 €
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>		<b>- €</b>					<b>- €</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>		<b>4.873.017,36 €</b>	<b>150.666,89 €</b>	<b>462.000,00 €</b>	<b>4.304,76 €</b>		<b>5.180.045,71 €</b>
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude		2.242.228,08 €	150.666,89 €	128.000,00 €	284,11 €		2.219.277,08 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur		2.630.789,28 €		334.000,00 €	4.020,65 €		2.960.768,63 €
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>		<b>967.993,12 €</b>	<b>505.291,43 €</b>	<b>778.469,48 €</b>	<b>739,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.240.432,17 €</b>
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		44.918,64 €	8.929,92 €	38.151,36 €			74.140,08 €
Rückstellung für geleistete Überstunden		217.660,72 €	217.660,72 €	274.855,72 €			274.855,72 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	Gemeinde	218.302,10 €	218.302,10 €	277.233,28 €			277.233,28 €
Rückstellung für Prüfungen		95.500,00 €	19.761,00 €	35.500,00 €	739,00 €	- €	110.500,00 €
	Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2016	4.000,00 €	3.261,00 €		739,00 €		- €
	Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2017	- €		4.000,00 €			4.000,00 €
	Jahresabschlusskosten Gemeinde 2016	16.500,00 €	16.500,00 €				- €
	Jahresabschlusskosten Gemeinde 2017	- €		16.500,00 €			16.500,00 €
	Prüfung GPA 2015/2016	75.000,00 €		15.000,00 €			90.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG		248.649,00 €		6.577,00 €			255.226,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten		142.962,66 €	40.637,69 €	146.152,12 €	- €	- €	248.477,09 €
	Prozesskosten Übernahme Straßenbeleuchtung	45.000,00 €	10.349,45 €				34.650,55 €
	Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	8.650,00 €	8.650,00 €	13.092,00 €			13.092,00 €
	Berufsgenossenschaft Cabrio 2017	- €		7.800,00 €			7.800,00 €
	Schwerbehindertenausgleichsabgabe Cabrio 2017	- €		1.500,00 €			1.500,00 €
	Überstundenrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	3.389,00 €	3.389,00 €				- €
	leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2016	13.050,86 €	13.050,86 €				- €
	leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2017	- €		10.333,39 €			10.333,39 €
	leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2016	1.772,80 €	1.772,80 €				- €
	leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2017	- €		1.226,73 €			1.226,73 €
	Neue Entgeltordnung	- €		41.000,00 €			41.000,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2015	23.000,00 €					23.000,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2016	19.600,00 €					19.600,00 €
	Rückstellung ÖPNV 2017	- €		24.000,00 €			24.000,00 €
	Abrechnung Bürgerbus-Verein	- €		11.000,00 €			11.000,00 €
	Betriebskosten Kindergärten 2016	28.500,00 €	3.425,58 €				25.074,42 €
	Betriebskosten Kindergärten 2017	- €		36.200,00 €			36.200,00 €
		15.623.861,48 €	1.252.714,05 €	2.046.577,21 €	5.043,76 €	- €	16.412.680,88 €



Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2017 in €	Verbrauch in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand am 31.12.2017 in €	Abarbeitung
1	0301012	93	Bonhoefferschule, Malerarbeiten als Folgemaßnahme zu RS 11 (Klassenräume + Treppenhaus)	11.456,73				11.456,73	2018
2	0301012	145	Bonhoefferschule, Sanierung des Turnhallendaches	247.658,67	95.460,47	100.000,00		252.198,20	2018
3	0301012	146	Sanierung Flachdach OGT	60.000,00				60.000,00	2018
				<b>319.115,40</b>	<b>95.460,47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.654,93</b>	
4	0301014	148	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung der Innen-/Prallwände	20.000,00				20.000,00	2018
				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
5	0301021	140	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Schmutzwasserleitungen	6.392,84	6.168,98		223,86	0,00	2017
6	0301021	151	Edith-Stein-Schule, Außenwandabdichtung im Kellerbereich	25.000,00	12.481,01			12.518,99	2018
				<b>31.392,84</b>	<b>18.649,99</b>	<b>0,00</b>	<b>223,86</b>	<b>12.518,99</b>	
7	0301022	152	Realschule, Fenstersanierung Alt- und Anbau	180.000,00		25.000,00		205.000,00	2020
				<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	
8	0401010	153	Speicher Ottmarsbocholt, neue Gasbrennwerttherme	8.000,00	7.939,75		60,25	0,00	2017
				<b>8.000,00</b>	<b>7.939,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	
9	0803010	46	Steverhalle, Tonnendachsanierung	1.184.769,11	14.114,90			1.170.654,21	
10	0803010	47	Steverhalle, Erneuerung Verdunkelungsanlage	79.950,73				79.950,73	
11	0803010	50a	Steverhalle, Erneuerung Beleuchtungsanlage	21.000,00				21.000,00	
12	0803010	129	Steverhalle, neue Brandschutztüren	24.000,00				24.000,00	
				<b>1.309.719,84</b>	<b>14.114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.604,94</b>	
13	1005010	154	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	292.000,00	14.501,78			277.498,22	2018/ 2019
14	1005010	155	Wohnhaus Hagenkamp 208, Dämmung des Dachbodens	20.000,00				20.000,00	2018
				<b>312.000,00</b>	<b>14.501,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.498,22</b>	
15	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	169.435,94		60.000,00		229.435,94	2021
16	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	395.000,00		100.000,00		495.000,00	2021
17	1201010	135	Baugebiet Dorffeld/Walskamp	1.944.108,27				1.944.108,27	2018/ 2019/ 2020/ 2021
18	1201010	104	Brücke über den Wortbach	3.020,65			3.020,65	0,00	2017
19	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	27.444,81		40.000,00		67.444,81	2019
20	1201010	110	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	5.000,00		10.000,00		15.000,00	2020
21	1201010	112	Brücke über den Dümmerbach, Droste Gärten	1.000,00			1.000,00	0,00	2017
22	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	15.779,61		49.000,00		64.779,61	2019
23	1201010	114	Unterführung Fußweg "Gaubrücke"	12.000,00				12.000,00	2018
24	1201010	122	Brücke über die Schlossgräfte am Schloss	13.000,00				13.000,00	2018
25	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	15.000,00		13.000,00		28.000,00	2019
26	1201010	124	Steverbrücke Stauanlage Schulze-Bremer	12.000,00		18.000,00		30.000,00	2019
27	1201010	125	Steverbrücke bei Schulze Forsthövel	14.000,00				14.000,00	2018
28	1201010	126	Steverbrücke Stauanlage Am Schloss	4.000,00		14.000,00		18.000,00	2019
29	1201010	156	Wortbachbrücke 1 An der Drachenwiese	0,00		30.000,00		30.000,00	2018
				<b>2.630.789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>4.020,65</b>	<b>2.960.768,63</b>	
30	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	12.000,00		3.000,00		15.000,00	2019
				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
31	1303011	150	Dachsanierung Leichentrakt Trauerhalle Waldfriedh.	50.000,00				50.000,00	2018
				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
				<b>4.873.017,36</b>	<b>150.666,89</b>	<b>462.000,00</b>	<b>4.304,76</b>	<b>5.180.045,71</b>	

Anlage 4 zum Anhang für den JA zum 31.12.2017 - Übersicht Instandhaltungsrückstellungen





## Anlage 5 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2017 - Verbindlichkeitspiegel

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi- cherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen</b>	<b>1.653.466,62</b>	<b>1.514.201,04</b>	<b>139.265,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.798,81</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>94.318,03</b>	<b>94.318,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.025,69</b>
<b>7. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>418.492,42</b>	<b>418.492,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.053,55</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.671.552,52</b>	<b>4.671.552,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819.005,22</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>6.837.829,59</b>	<b>6.698.564,01</b>	<b>139.265,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759.883,27</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.</b>	<b>5.097.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097.863,82</b>	<b>5.097.863,82</b>

Hinsichtlich der Haftungsverhältnisse ist Folgendes festzuhalten:

Seitens der Gemeinde Senden wurde 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.

Hinweis:

Aufgrund eines Hinweises der Wirtschaftsprüfung im Abschlussgespräch zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 werden die für den Kreis Coesfeld nachgewiesenen Kindergartenbeiträge ab 2017 unter den sonstigen Verbindlichkeiten (und nicht wie bisher unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) ausgewiesen. Hierdurch käme es zu einer Verschiebung (mit der Wirtschaftsprüfung besprochen) bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber dem testierten Jahresabschluss zum 31.12.2016.

So würden zum 31.12.2016 bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ein Wert von 376.626,44 € (statt: 611.025,69 €), bei den sonstigen Verbindlichkeiten ein Wert von 265.452,80 € (statt: 31.053,55 €) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Ausweisfrage, weitere Änderungen ergeben sich daraus nicht.



## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2017 nach 2018

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	67.000,00	50.000,00	100.000,00	8.679,13	203.480,60
0104010002	Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung	0,00	0,00	0,00	1.713,60	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.126,67	0,00
<b>Produkt 0104010</b>		<b>67.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.519,40</b>	<b>203.480,60</b>
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	86.000,00	0,00	0,00	77.538,67	7.000,00
0107010004	Erweiterung der Internetpräsenz/Fortentwicklung des Internetauftrittes	15.000,00	35.000,00	0,00	5.202,66	47.958,99
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	30.000,00		0,00	33.959,77	2.000,00
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	85.000,00	1.000,00	0,00	25.670,27	50.000,00
0107010014	Beschaffung und Einführung eines elektronischen Rats- und Sitzungsdienstes	10.000,00	30.000,00	0,00	22.757,32	15.000,00
0107010015	Erweiterung der Software ""Primion Zeiterfassung""	0,00	0,00	0,00	4.912,32	0,00
<b>Produkt 0107010</b>		<b>226.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.041,01</b>	<b>121.958,99</b>
0109030003	Zuführung Versorgungsfond	293.700,00	0,00	0,00	297.947,49	0,00
<b>Produkt 0109030</b>		<b>293.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.947,49</b>	<b>0,00</b>
0111010001	Bebauungspläne	93.000,00	296.111,58	0,00	24.155,36	0,00
0111010002	Grunderwerb	1.600.000,00	1.948.478,39	0,00	151.459,61	0,00
<b>Produkt 0111010</b>		<b>1.693.000,00</b>	<b>2.244.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>175.614,97</b>	<b>0,00</b>
02010100001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
<b>Produkt 0201010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>
0203010001	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit	0,00	5.000,00	0,00	3.215,38	1.784,62
<b>Produkt 0203010</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,38</b>	<b>1.784,62</b>
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstung (Maschinen und Geräte)	56.000,00	0,00	0,00	23.249,26	6.000,00
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	0,00	230.582,87	0,00	148.604,24	110.000,00
0207010008	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Senden	0,00	0	0,00	4.318,00	3.549,15
0207010014	Anschaffung von Einbruch- und Brandmeldeanlagen für die Feuerwehrgerätehäuser	0,00	7.867,15	0,00		0,00
0207010015	Erweiterung des FGH Bösensell	500.000,00	37.730,74	0,00	58.674,50	479.056,24
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	5.825,86	0,00
<b>Produkt 0207010</b>		<b>556.000,00</b>	<b>276.180,76</b>	<b>0,00</b>	<b>240.671,86</b>	<b>598.605,39</b>
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.000,00	0,00	0,00	2.167,63	0,00
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	10.000,00	0,00	0,00	487,90	0,00
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	28.000,00	0,00	0,00	36.343,25	0,00
0301011005	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Marienschule	0,00	0,00	0,00	8.961,50	0,00
0301011009	Einbau einer elektroakustischen ELA-Anlage in der Marienschule	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	232,84	0,00
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	27.000,00	0,00	0,00	22.688,13	0,00
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	9.500,00	0,00	0,00	9.905,66	0,00
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	237,26	0,00
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2016

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2017 nach 2018

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsboholt	14.000,00	0,00	0,00	6.241,78	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	34.000,00	0,00	0,00	29.923,45	0,00
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	12.000,00	0,00	0,00	15.404,30	0,00
0301014009	Ausbau u. Erweiterung OGS Grundschule Bösensell	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014011	Einbau einer ELA-Anlage an der Grundschule Bösensell	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	532,07	0,00
<b>Produkt 0301010</b>		<b>211.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.125,76</b>	<b>61.000,00</b>
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Hauptschule	9.000,00	0,00	0,00	1.497,23	0,00
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Hauptschule	2.000,00	0,00	0,00	6.031,47	0,00
0301021019	Erneuerung des Verwaltungsbereiches in der Edith-Stein-Hauptschule	0,00	0,00	0,00	257,04	0,00
0301021020	Grundhafte Erneuerung des Schulhofes der Edith-Stein-Hauptschule (Gesamtmaßnahme)	100.000,00	0,00	85.000,00	162.564,31	100.000,00
0301021022	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	7.421,15	0,00
0301022005	Umbau des Chemieraums an der Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	0,00	0,00	429,01	0,00
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Realschule	24.000,00	0,00	0,00	21.060,45	0,00
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Realschule	14.000,00	0,00	0,00	9.135,66	0,00
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	0,00	0,00	0,00	40.555,40	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.255,41	0,00
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	53.000,00	0,00	0,00	41.410,98	0,00
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	17.000,00	0,00	0,00	3.868,60	8.000,00
0301023021	Schaffung eines zusätzlichen Lagerraums für das Joseph-Haydn-Gymnasium	5.000,00	0,00	0,00	6.997,56	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.159,51	0,00
<b>Produkt 0301020</b>		<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>304.643,78</b>	<b>108.000,00</b>
0401010001	Umbau des Hauses Palz zu einem Heimathaus / Haus der Begegnung	0,00	0,00	0,00	34.014,28	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	1.001,47	0,00
<b>Produkt 0401010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.015,75</b>	<b>0,00</b>
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.513,33	0,00
<b>Produkt 0402010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,33</b>	<b>0,00</b>
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	541,21	0,00
<b>Produkt 0501010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541,21</b>	<b>0,00</b>
0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	50.000,00	0,00	0,00	809,43	0,00
<b>Produkt 0503040</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,43</b>	<b>0,00</b>
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	5.000,00	0,00	0,00	2.491,07	0,00
0601010010	Bau eines Gerätehauses für Gartengeräte TE An der Drachenwiese	5.000,00	0,00	0,00	10.811,07	0,00
0601010015	Errichtung eines Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese	0,00	0,00	0,00	71.413,25	0,00

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2017 nach 2018

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	0,00	400.000,00	0,00	412.823,90	50.000,00
0601010018	Umbau der Musikschule in einen Kindergarten	0,00	157.230,81	0,00	611.755,18	0,00
0601010019	Errichtung eines zusätzlichen Erweiterungsbaus für die TE An der Drachenwiese	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010020	Spielgeräte für den Kindergarten An der Drachenwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010021	Investitionskostenzuschuss zur Anlage der Außenanlagen Kita Huxburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	12.574,10	0,00
<b>Produkt 0601010</b>		<b>820.000,00</b>	<b>557.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.868,57</b>	<b>50.000,00</b>
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	15.000,00	10.000,00	0,00	23.349,55	1.014,99
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes ""Auf der Horst""	0,00	0,00	0,00	635,46	0,00
<b>Produkt 0602010</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.985,01</b>	<b>1.014,99</b>
0603010001	Jugendzentrum VIVO, Einbau einer Alarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010002	Neue Alarmanlage für das Jugendzentrum VIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 0603010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	15.071,42	0,00
0802020004	Stromspitzenlastoptimierung im Cabrio Senden	0,00	28.000,00	0,00	9.765,66	28.000,00
0802020006	Anschaffung einer neuen Hard- und Software Tasko	0,00	28.021,70	0,00	0,00	0,00
0802020007	Anschaffung einer neuen Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	125.306,73	0,00
<b>Produkt 0802020</b>		<b>15.000,00</b>	<b>56.021,70</b>	<b>0,00</b>	<b>150.143,81</b>	<b>28.000,00</b>
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	0,00	0,00	4.761,56	0,00
0803010006	Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers mit Anbaukehrmaschine für den Sportpark	7.000,00	0,00	0,00	6.349,99	0,00
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	4.000,00	0,00	0,00	1.085,11	0,00
0803010016	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Bösensell (Kunstrasenplatz)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0803010024	Umkleidegebäude Bösensell	350.000,00	88.082,63	0,00	0,00	438.082,63
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	1.000.000,00	0,00	0,00	203.803,76	0,00
0803010029	Erweiterung des Gerätehauses Sportanlage Bösensell	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0803010031	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.733,27	0,00
<b>Produkt 0803010</b>		<b>1.391.000,00</b>	<b>153.082,63</b>	<b>0,00</b>	<b>220.733,69</b>	<b>503.082,63</b>
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	135.000,00	133.000,00	0,00	30.522,73	237.477,27
<b>Produkt 1002010</b>		<b>135.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522,73</b>	<b>237.477,27</b>
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring)	260.000,00	0,00	0,00	312.800,47	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 1005010</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.800,47</b>	<b>0,00</b>
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Senden (außerhalb von Neubaugebieten)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1102010002	Kanalisationsmaßnahmen einschl. KAB - Gewerbegebiet Senden-Süd	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich sowie Einbau von Schmutzwasserpumpen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	0,00	168.412,75	0,00	11.752,17	156.660,58

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2017 nach 2018

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Im Südfeld	120.000,00	0,00	0,00	95.000,00	25.000,00
1102010009	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Bösensell	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Ketternkamp	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Ottmarsbocholt	0,00	60.000,00	0,00	9.496,89	30.000,00
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	200.000,00	10.000,00	0,00	1.593,41	208.000,00
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	60.000,00	60.000,00	0,00	24.000,00	164.000,00
1102010025	Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark	50.000,00	278.151,21	0,00	10.409,15	317.700,00
1102010026	Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1102010028	Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege	215.000,00	120.266,10	0,00	643.149,89	
1102010029	Erneuerung des RW-Kanals an der Antoniusstraße / FGH Bösensell	0,00	0,00	0,00	11.051,87	0,00
1102010030	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Buldener Straße	220.000,00	0,00	0,00	1.420,86	218.579,14
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	300.000,00	0,00	0,00	14.460,32	285.539,68
1102010033	Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich Gettruper Straße	20.000,00	0,00	0,00	13.588,02	0,00
1102010034	Sanierung der Regenwasserkanalisation im Bereich Bahnhofstraße	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010035	Schmutz- und Regenwasserkanalisation öffentlich-geförderter Wohnraum Am Mühlenbach	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 1102010</b>		<b>1.716.000,00</b>	<b>996.830,06</b>	<b>0,00</b>	<b>835.922,58</b>	<b>2.096.479,40</b>
1103030001	Errichtung eines Blockheizkraftwerkes im Sportpark Senden	0,00	328.257,56	0,00	281.945,27	0,00
1103030003	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Produkt 1103031</b>		<b>0,00</b>	<b>328.257,56</b>	<b>0,00</b>	<b>281.945,27</b>	<b>0,00</b>
1201010001	Ausbau und Umgestaltung des Sendener Ortskernes (Gesamtmaßnahme)	0,00	0,00	0,00	24.678,44	0,00
1201010009	Ausbau Gewerbegebiet Senden-Süd (5. BA)	30.000,00	0,00	0,00	23.515,14	6.484,86
1201010016	Ausbau des Baugebietes Buskamp	0,00	0,00	0,00	63.130,14	0,00
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00
1201010021	Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	15.547,13	0,00
1201010039	Erneuerung Rinnbachbrücke an der K23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	20.000,00	60.000,00	0,00	25.089,25	54.910,75
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0,00	30.000,00	0,00	10.326,39	19.673,61
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	200.000,00	0,00	0,00	31.157,80	168.842,20
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2017 nach 2018

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2017	Reste Vorjahr	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1201010053	Eigenanteil für neuen Fuß- und Radweg an der K 27	60.000,00	40.000,00	0,00	5.282,28	94.717,72
1201010056	Anlegung eines Stichweges an der Venner Straße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1201010058	Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung	0,00	100.000,00	0,00	82.767,41	4.000,00
1201010059	Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010062	Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet	0,00	10.000,00	0,00	1.580,93	0,00
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	2.504.600,00	0,00	85.000,00	448.022,50	0,00
1201010065	Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steverstraße	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1201010067	Grundhafte Erneuerung des Wirtschaftsweges 78 inkl. Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	8.805,03	0,00
1201010068	Verbesserung der Nahmobilität (Beleuchtung Weseler Straße, Ampelanlagen usw.) in Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010069	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Grundschule Bösensell	152.800,00	0,00	0,00	98.559,82	0,00
1201010070	Neuanlegung von Stellplätzen in der Schliekehege (bisher Grünflächen)	90.000,00	0,00	0,00	80.268,12	0,00
1201010071	Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010072	Fahrradstandanlagen Siebenstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	8.914,51	0,00
<b>Produkt 1201010</b>		<b>3.142.400,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.047.644,89</b>	<b>493.629,14</b>
1202010001	Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen	0,00	85.000,00	0,00	6.210,62	78.789,38
1202010002	Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken	0,00	0,00	0,00	5.107,97	0,00
1202010003	Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	26.558,51	0,00
<b>Produkt 1202010</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.662,10</b>	<b>78.789,38</b>
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Geräte	65.000,00	50.661,11	0,00	50.842,45	70.035,29
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1204010005	Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	21.228,90	0,00
<b>Produkt 1204010</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.661,11</b>	<b>0,00</b>	<b>72.071,35</b>	<b>75.035,29</b>
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	595.000,00	893.492,48	0,00	469.908,46	1.000.000,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
<b>Produkt 1301010</b>		<b>595.000,00</b>	<b>893.492,48</b>	<b>0,00</b>	<b>470.008,12</b>	<b>1.000.000,00</b>
1303010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1303010004	Erweiterung Friedhof St. Urban in Ottmarsbocholt	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002017	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.417,18	0,00
<b>Produkt 1303010</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,18</b>	<b>30.000,00</b>
1501010004	Einrichtung eines City-WLANs im Sendener Ortskern	0,00	0,00	0,00	3.549,57	0,00
<b>Produkt 1501010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>11.505.600,00</b>	<b>6.335.347,08</b>	<b>270.000,00</b>	<b>5.996.169,71</b>	<b>5.688.337,70</b>
		Fort- geschriebener Ansatz 2017	17.840.947,08		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996.169,71





Lagebericht zum  
Jahresabschluss  
Gemeinde Senden

2021

# Inhalt

1.	Allgemeines	1
2.	Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft	2
3.	Vermögens- und Kapitalstruktur	5
4.	Wirtschaftliche Gesamtlage	7
5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	13
6.	Chancen und Risiken	13
7.	Ausblick	18

# 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 Senden 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).

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

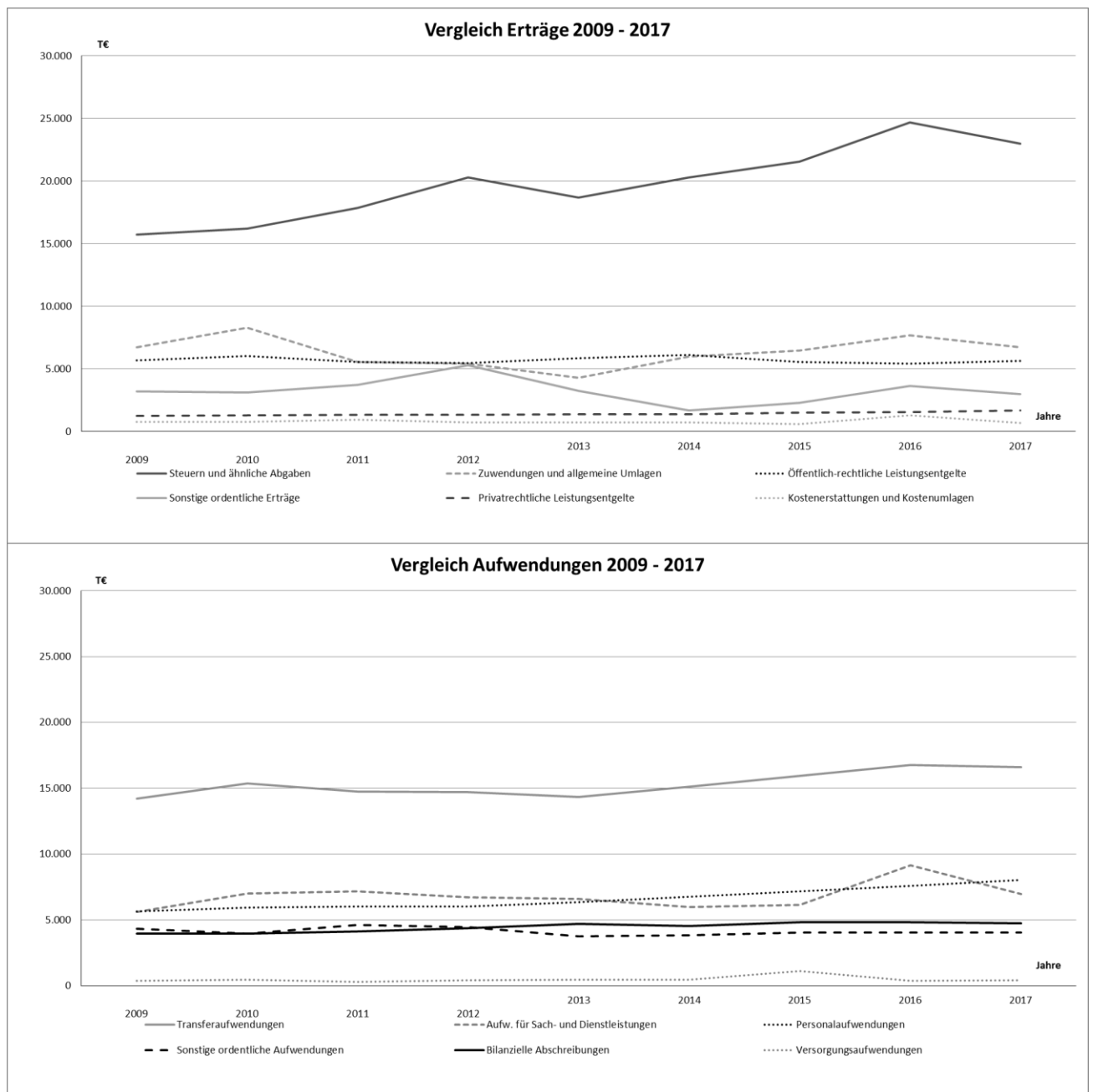
## 2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

### Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2013 - 2016 und 2017 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden neunten Jahresabschluss seit Umstellung auf die Doppik ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2013 - 2016 und 2017 gegenüber gestellt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€	Abweichungen 2016/2017	
						T€	%
<b>Ergebnisrechnung</b>							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.680,6	20.292,5	21.549,4	24.660,8	22.974,9	-1.685,9	-6,8%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.293,7	5.983,7	6.476,4	7.676,3	6.750,5	-925,8	-12,1%
+ Sonstige Transfererträge	27,6	12,3	72,8	76,7	90,3	13,6	17,7%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.881,9	6.128,1	5.564,2	5.443,0	5.630,6	187,5	3,4%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,7	1.386,2	1.499,1	1.545,2	1.669,7	124,5	8,1%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,9	740,5	589,1	1.318,0	683,9	-634,2	-48,1%
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.244,8	1.673,6	2.298,7	3.627,4	3.014,2	-613,2	-16,9%
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	14,9	73,0	20,3	-52,7	-72,2%
+/- Bestandsveränderungen	0,0	0,0	-898,1	-757,5	-726,5	31,0	-4,1%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.272,2</b>	<b>36.217,0</b>	<b>37.166,5</b>	<b>43.663,1</b>	<b>40.107,8</b>	<b>-3.555,3</b>	<b>-8,1%</b>
- Personalaufwendungen	6.337,5	6.762,2	7.151,8	7.582,6	8.038,9	456,4	6,0%
- Versorgungsaufwendungen	451,0	479,0	1.132,8	360,8	437,2	76,4	21,2%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.575,5	5.959,5	6.161,8	9.152,2	6.969,7	-2.182,5	-23,8%
- Bilanzielle Abschreibungen	4.690,8	4.524,7	4.828,7	4.813,1	4.757,2	-55,9	-1,2%
- Transferaufwendungen	14.349,4	15.118,4	15.954,0	16.774,9	16.591,3	-183,5	-1,1%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,6	3.823,1	4.043,1	4.033,7	4.035,9	2,2	0,1%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.154,9</b>	<b>36.667,0</b>	<b>39.272,2</b>	<b>42.717,2</b>	<b>40.830,3</b>	<b>-1.886,9</b>	<b>-4,4%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.882,7</b>	<b>-449,9</b>	<b>-2.105,7</b>	<b>945,8</b>	<b>-722,5</b>	<b>-1.668,4</b>	<b>-176,4%</b>
+ Finanzerträge	196,0	195,0	104,0	43,8	59,2	15,4	35,3%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>196,0</b>	<b>195,0</b>	<b>104,0</b>	<b>43,8</b>	<b>59,2</b>	<b>15,4</b>	<b>35,3%</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686,7</b>	<b>-254,9</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>	<b>-1.652,9</b>	<b>-167,0%</b>
+ 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%
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.686,7</b>	<b>-254,9</b>	<b>-2.001,8</b>	<b>989,6</b>	<b>-663,3</b>	<b>-1.652,9</b>	<b>-167,0%</b>
<b>Finanzrechnung</b>							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.417,0	33.728,0	34.895,5	38.613,8	37.270,9	-1.343,0	-3,5%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.040,2	32.529,0	34.024,9	35.623,0	36.211,9	588,9	1,7%
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.623,2</b>	<b>1.199,0</b>	<b>870,6</b>	<b>2.990,8</b>	<b>1.059,0</b>	<b>-1.931,9</b>	<b>-64,6%</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279,0	3.205,5	3.580,2	7.726,5	5.607,3	-2.119,1	-27,4%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897,8	6.016,9	11.723,0	7.591,8	5.996,2	-1.595,6	-21,0%
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618,8</b>	<b>-2.811,4</b>	<b>-8.142,8</b>	<b>134,7</b>	<b>-388,9</b>	<b>-523,5</b>	<b>-388,7%</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26,3	23,2	19,0	18,1	16,5	-1,6	-9,0%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17,5	15,0	15,0	0,0	5,0	5,0	0,0%
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8,8</b>	<b>8,2</b>	<b>4,0</b>	<b>18,1</b>	<b>11,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-36,6%</b>
<b>= Änderung Bestand liquider Mittel</b>	<b>-3.233,2</b>	<b>-1.604,2</b>	<b>-7.268,2</b>	<b>3.143,6</b>	<b>681,6</b>	<b>-2.462,0</b>	<b>-78,3%</b>

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Kontengruppen werden zur besseren Veranschaulichung von **2009 - 2017** zusätzlich grafisch\*) dargestellt:



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

Das Jahr 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -663.335,65 Euro. Dabei verschlechtern sich die Gesamterträge gegenüber dem Ansatz um rd. 2.567 TEUR. So bleiben die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben rd. 973 TEUR hinter den Ansätzen zurück, was insbesondere auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist. Gleichzeitig sind auch die sonstigen ordentlichen Erträge aufgrund der fehlenden eingeplanten Grundstückserlöse um rd. 1.504 TEUR hinter den Ansätzen geblieben.

Gleichzeitig sind erfreulicherweise allerdings auch die Aufwendungen um rd. 2.085 TEUR niedriger als geplant. So bleiben insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hinter den Ansätzen (-1.252 TEUR), was vor allem auf die fehlende Inanspruchnahme der veranschlagten Mittel im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie bei den Kanalbaumaßnahmen zurückzuführen ist. Hier sei jedoch darauf verwiesen, dass die größeren geplanten Maßnahmen (u. a. energetische Dachsanierung am Joseph-Haydn-Gymnasium sowie die Kanalsanierung an der Bulderner Straße) nur zeitlich verschoben wurden.

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012 T€	Rechnungsergebnis 2013 T€	Rechnungsergebnis 2014 T€	Rechnungsergebnis 2015 T€	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€
Grundsteuer A	220,0	225,8	228,4	227,3	230,0	246,9
Grundsteuer B	2.820,0	2.881,3	2.917,0	2.938,0	3.023,3	3.053,0
Gewerbesteuer	7.500,3	5.524,7	6.846,0	6.673,8	9.619,6	7.031,1
Einkommenssteueranteil	8.061,4	8.337,8	8.616,4	9.745,9	9.790,9	10.408,6
Umsatzsteueranteil	420,3	423,3	434,7	630,4	643,6	814,0
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	923,3	904,1	894,8	958,5	975,6	1.024,8
Sonstige Steuern	331,5	383,6	355,2	375,4	377,8	396,5
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>20.276,7</b>	<b>18.680,6</b>	<b>20.292,5</b>	<b>21.549,4</b>	<b>24.660,8</b>	<b>22.974,9</b>
Einheitslastenabrechnung	0,0	67,5	95,1	31,2	78,9	103,3
Schlüsselzuweisungen	2.893,1	1.209,2	2.979,3	2.455,0	1.696,4	1.858,6
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüsselzuweisungen</b>	<b>23.169,9</b>	<b>19.957,2</b>	<b>23.367,0</b>	<b>24.035,5</b>	<b>26.436,1</b>	<b>24.936,8</b>
./. Gewerbesteuerumlage	600,4	486,6	575,3	520,0	747,9	595,7
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	584,2	472,7	558,8	505,1	726,5	570,5
./. Kreisumlage	10.441,3	10.019,9	10.386,5	11.024,9	10.918,9	11.469,1
./. Krankenhausinvestitionspauschale	228,2	226,9	223,2	234,2	235,9	243,5
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>11.315,8</b>	<b>8.751,2</b>	<b>11.623,2</b>	<b>11.751,5</b>	<b>13.806,8</b>	<b>12.058,1</b>

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 2017 zur Verfügung stehen gegenüber dem Vorjahr wieder stark zurückgegangen sind, nachdem in 2016 der bisher höchste Wert mit rd. 13.807 TEUR ausgewiesen werden konnte. Ursächlich sind die geringeren Gewerbesteuererträge als 2016 sowie insbesondere höhere Kreisumlagen in 2017.

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 2017 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2016 abgebildet.

### 3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt rd. 215.956 TEUR und steigt damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2016 um 2.165.476,36 Euro an.

#### Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 193.681 TEUR (= 89,7 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 189.336 TEUR (= 97,8 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (65.052 TEUR; 34,4 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (80.369 TEUR, 42,4 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 20.242 TEUR (= 9,4 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i. H. v. 4.500 TEUR; 22,2 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 13.347 TEUR (= 65,9 % 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 die Ortsteile den weiteren Ausweis von Baugebieten an. So wird voraussichtlich im Spätherbst 2018 ein weiteres Gebiet in Bösensell ausgewiesen, ein Jahr später – so denn alles gut läuft – ein weiteres Gebiet in Senden.

In 2017 konnten die liquiden Mittel um rd. 682 TEUR erhöht werden, sodass Ende 2017 ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 13.347 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 Passivseite benötigt (Auszahlungen der Pensionen, Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 16.413 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 2.340 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 kommender Jahre veranschlagten Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2017 nach 2018 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 5.688 TEUR) erforderlich.

Zum 31.12.2017 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. 3.825 TEUR zum 31.12.2017 stände keine ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 2.032 TEUR ein Anteil von 0,9 % der Bilanzsumme.

## Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 101.069 TEUR (= 46,8 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 97.209 TEUR (= 96,2 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 4.523 TEUR (= 4,5 % des Eigenkapitals). Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -663.335,65 Euro stellt einen Anteil von -0,7 %.

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 88.949 TEUR 41,2 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (51,8 %) und den Sonderposten für Beiträge (47,0 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 16.413 TEUR (= 7,6 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 9.992 TEUR 60,9 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 5.180 TEUR 31,6 % und die sonstigen Rückstellungen mit 1.240 TEUR 7,6 % 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 6.838 TEUR und somit 3,2 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 68,3 % der Verbindlichkeiten (= 4.672 TEUR) die größte Position dar, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 24,2 % (= 1.653 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 2.687 TEUR 1,2 % der Bilanzsumme.



## 4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist 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.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2017	2016
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	98,2%	102,2%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	46,8%	47,8%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	87,5%	88,7%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,7%	0,0%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	37,2%	38,0%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	11,7%	11,3%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	55,8%	54,5%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	91,7%	140,1%	
	Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	102,7%	102,7%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	233,7%	245,7%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	3,1%	2,6%
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,0%	0,0%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	56,0%	55,0%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	16,8%	17,6%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	19,7%	17,8%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	17,1%	21,4%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	40,6%	39,3%
		Ordentliche Aufwendungen		

### Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

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

In 2017 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 98,2 %. Nur in den Jahren 2012 und 2016 konnte bisher ein Wert höher als 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 2013 bis 2017 dargestellt.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	94,8%	98,8%	94,6%	102,2%	98,2%

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 31.12.2017 eine EkQ1 von 46,8 % auf.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	48,9%	49,1%	48,0%	47,8%	46,8%

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 2017 ergibt sich eine EkQ2 von 87,5 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	89,4%	89,3%	90,1%	88,7%	87,5%

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

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Fehlbetragsquote</b>	1,6%	0,2%	1,9%	0,0%	0,7%

### Vermögenslage

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

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Infrastrukturquote</b>	37,4%	37,5%	38,6%	38,0%	37,2%

Die **Abschreibungsintensität (Abl)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde. Die Quote liegt bei 11,7 %.

Die Gemeinde wird durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet. In 2017 mussten rd. 2.100 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 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				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Abschreibungsintensität</b>	12,9%	12,3%	12,3%	11,3%	11,7%

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 2017 55,8 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	53,9%	56,3%	54,0%	54,5%	55,8%

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 Schrumpftendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2017 bei 91,7 %. Dies bedeutet, dass weniger investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Seit Umstellung auf die Doppik lag die Investitionsquote nur in den Jahren 2010, 2013 und 2017 unter 100 % - in allen übrigen Jahren wurden Werte über 100 % erreicht. (Ø 2009-2017: 124,0 %). 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.

Der Wert in 2017 ist erstmals wieder unter 100 %, da zum einen weniger Bruttoinvestitionen im Anlagenspiegel zu verzeichnen waren (wenngleich der Bestand der sog. „Anlagen im Bau“ weiterhin sehr hoch ist mit rd. 4.986 TEUR; Vorjahr 2016: 4.424 TEUR). Zum anderen sind auch hohe Abgänge von Restbuchwerten aus dem Anlagevermögen zu verzeichnen (u. a. Abgang von Restbuchwerten der neuen Kindertageseinrichtung Steverspatzen; des alten Polizeigebäudes am Anton-Aulke-Ring sowie der Außenanlagen an der Hauptschule → jeweils investiver Ausbau der alten Anlagen).

Eine derart über die Jahre 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				
	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionsquote	80,1%	113,6%	188,0%	140,1%	91,7%

### 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 2017.

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				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	105,5%	104,6%	102,8%	102,7%	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 233,7 %.

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				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Liquidität 2. Grades</b>	296,0%	269,6%	261,7%	245,7%	233,7%

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von 3,1 % ergibt sich hier eine geringe Belastung. Sämtliche (kurzfristige) Verbindlichkeiten sind zudem durch eigene Liquidität abgesichert.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	3,1%	3,1%	1,9%	2,6%	3,1%

Der Ausweis einer **Zinslastquote** entfällt. Von den 396 Kommunen und 30 Kreisen in Nordrhein-Westfalen sind lediglich 7 (!) (Vorjahr: 12) Kommunen zum 31.12.2017 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				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Zinslastquote</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

### **Aufwands- und 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 56,0 %.

<b>Kennzahl</b>	<b>Kennzahlenwert</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Netto-Steuerquote</b>	53,2%	54,6%	56,8%	55,0%	56,0%

Die **Zuwendungsquote (ZwQ)** liegt bei 16,8 %. Sie gibt an, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und Leistungen Dritter abhängig ist.

<b>Kennzahl</b>	<b>Kennzahlenwert</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Zuwendungsquote</b>	12,5%	16,5%	17,4%	17,6%	16,8%

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen an. Sie liegt bei 19,7 %. Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Senden keine Stellen in eigenständige Gesellschaften ausgegliedert hat. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Kennzahl an, was auf den Rückgang der ordentlichen Aufwendungen im „Nenner“ zurückzuführen ist. Diese sinken insbesondere aufgrund der geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

<b>Kennzahl</b>	<b>Kennzahlenwert</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Personalintensität</b>	17,5%	18,4%	18,2%	17,8%	19,7%

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 2017 beträgt diese Quote 17,1 %. Würde man allerdings die zurückgestellten Beträge für die erforderlichen Instandhaltungsrückstellungen herausrechnen, läge der Wert für 2017 sogar lediglich bei 15,9 % - nur in 2015 konnte ein niedrigerer Wert erzielt werden.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,2%	16,3%	15,7%	21,4%	17,1%

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 2017 beträgt die Kennzahl 40,6 %.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2013	2014	2015	2016	2017
Transferaufwandsquote	39,7%	41,2 %	40,6%	39,3%	40,6%

## 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 2018 übernommen wurden. Der Vorbericht enthält im Wesentlichen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2017. 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, sodass dieser seit 2015 zunehmend ansteigt. So erhielten die Kommunen im Vorgriff auf ein Bundesteilhabegesetz in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 1 Mrd. € (sogenannte Übergangsmilliarde) zusätzlich. In 2017 handelte es sich um weitere 2,5 Mrd. €, wovon 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 wurden.

Ab 2018 werden die Kommunen deutschlandweit um insgesamt 5 Mrd. € p.a. entlastet. 1 Mrd. € wird über den Umsatzsteueranteil der Länder verteilt (In NRW wird die Weitergabe dieses Länderanteils 1:1 über das GFG an die Kommunen erfolgen.). Die weiteren 4 Mrd. € werden in 2018 zu 2,76 Mrd. € über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt, 1,24 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft bereitgestellt. Ab 2019 werden diese 4 Mrd. € jährlich zu 2,4 Mrd. € über den gemeindlichen Umsatzsteueranteil sowie 1,6 Mrd. € über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft verteilt.

Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang auch, dass sowohl Land als auch Bund erkannt haben, dass Infrastrukturmaßnahmen auf Ebene der Kommunen durchgeführt werden müssen und daher weitere Förderprogramme haben aufleben lassen.

Aufgrund der zahlreichen Förderprogramme, die nebeneinander herlaufen (Landesprogramm Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie das ISEK) ist allerdings wegen der zugrundeliegenden Förderbedingungen und Fristen darauf zu achten, die Maßnahmen rechtzeitig anzugehen, damit keine Fördermittel verfallen.

### Kommunaler Finanzausgleich

(Chance und/oder Risiko)

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) wurden große strukturelle Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich vorgenommen, sodass die Gemeinde Sünden 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.

In 2018 erhält die Gemeinde rd. 1.214 TEUR an Schlüsselzuweisungen. Für 2019 ist nach vorläufigen Berechnungen von einem erfreulichen Wert in Höhe von rd. 2.884 TEUR auszugehen, zuletzt konnte 2014 ein ähnlich hoher Wert erreicht werden. Dies hat nach ersten Auswertungen insbesondere mit einer gestiegenen Ausgangsmesszahl für die Gemeinde zu tun ( → Gesamtansatz einer jeden Kommune wird mit einem einheitlichen Grundbetrag multipliziert, dessen Höhe sich derart bemisst, dass die zur



Verfügung gestellten Beträge komplett aufgebraucht werden. Dieser Wert bildet die Ausgangsmesszahl.).

### 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. Für alle Ortsteile bestehen 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 in 2017 realisiert werden, das Areal an der Holtruper Straße konnte nunmehr in 2018 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 31.12.2017 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei rd. 13.347 TEUR. Damit ist der Wert immer noch niedriger als zur Umstellung auf die Doppik.

Trotz der gestiegenen liquiden Mittel in 2017 besteht weiterhin das Risiko, dass zukünftig stichtagsbezogen nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht. Zum einen sind in den Folgejahren bis 2021 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 1,6 % der Kommunen in NRW, die zum 31.12.2017 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 40,6 %.

In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlagen. Die Kreisumlage wird durch den Finanzbedarf 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).

#### 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.

Hier ist auch auf die Ausführungen der **Gemeindeprüfungsanstalt NRW** (GPA NRW) zu verweisen.

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde das rechtmäßige, sachgerechte und wirtschaftliche Handeln der Gemeinde Senden überprüft. Im Vordergrund stand hierbei die finanzwirtschaftliche Analyse. Weitere Themenbereiche sind Schulen, Sport- und Spielflächen sowie Verkehrsflächen.

Insgesamt ist die Gemeinde Senden im interkommunalen Vergleich gut aufgestellt.

Sie verfügt über eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung und Selbstfinanzierungskraft. Kredite werden nicht benötigt. Risikoreich sind allerdings die geplanten Investitionen in den nächsten Jahren, die insbesondere durch weiter steigende Abschreibungen den gemeindlichen Haushalt belasten werden.

An dieser Stelle sollten anstehende Investitionen kritisch hinterfragt werden, da die daraus erwachsenden Belastungen für den Haushalt dauerhaft finanzierbar sein müssen. Andererseits gelingt auch in den folgenden Jahren zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Weitere im Zuge der überörtlichen Prüfung aufgezeigte Handlungsoptionen bestehen bei der Schülerbeförderung sowie beim Angebot an Sporthallen und -plätzen. Zur Kosteneinsparung könnte beides optimiert werden. Empfehlungen von der GPA wären eine bessere Abstimmung des Schulbusverkehrs oder eine Erhebung von Entgelten für die Sporthallennutzung, um die Vereine an den Unterhaltungskosten zu beteiligen.

Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt wird die Gemeinde Senden bestärkt, dargestellte Handlungsmöglichkeiten zu nutzen und bereits begonnene Konsolidierungsmaßnahmen, wie die Reaktivierung des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung, weiterzuführen, um zukunftsfähig zu bleiben.

### Haushaltskonsolidierung

(Chance)

Eine stetige Haushaltskonsolidierung bildet die Klammer um die aufgeführten Aufgaben. Denn bei all den wichtigen Zukunftsinvestitionen darf die Finanzlage der Gemeinde nicht aus dem Blick geraten. Haushaltskonsolidierung muss als Daueraufgabe auf allen Seiten verstanden und gelebt werden, um nachhaltig die Handlungsfähigkeit zu bewahren.

Da die Jahre bis 2021 perspektivisch Fehlbeträge vorsehen und auch die Vergangenheit zeigt, dass auch bei guter Konjunktur regelmäßig Defizite durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden mussten, muss gemeinsam an Lösungen zur Verbesserung dieser Situation gearbeitet werden.

Wichtig ist, die hohe Investitionsquote nachhaltig zu senken, um Belastungen durch Folgekosten für den Haushalt zu minimieren. Dies wird nur gelingen, wenn Maßnahmen priorisiert und über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. So ist die Gemeinde Senden in der Vergangenheit stets gut damit gefahren, notwendige Eigenmittel für Investitionen zunächst anzusparen und Förderzugänge zu ermöglichen. Erst wenn eine Finanzierung (aus Eigenmitteln) gesichert ist und die Folgekosten aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können, sollten entsprechende Investitionen angegangen werden. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur sollte dabei Vorrang vor Neu-Investitionen haben.

### Entwicklung der Jahresergebnisse sowie der Ausgleichsrücklage (Risiko)

Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 konnte von nunmehr neun Jahresabschlüssen nur zwei (2012 und nun 2016) echt ausgeglichen werden, was dem gesetzlich 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
2017	-176.400,-	-663.335,65	4.522.766,62

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 2018 bis 2021 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 (gesamtgemeinschaftliche 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 Finanzaufwendungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2017 sowie Ansatz 2018.

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 T€	Ansatz 2018 T€
Grundsteuer A	246,9	225,0
Grundsteuer B	3.053,0	3.050,0
Gewerbsteuer	7.031,1	7.800,0
Einkommenssteueranteil	10.408,6	11.006,7
Umsatzsteueranteil	814,0	1.137,6
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	1.024,8	1.050,0
Sonstige Steuern	396,5	395,0
<b>Zwischensumme Steuern</b>	<b>22.974,9</b>	<b>24.664,3</b>
Einheitslastenabrechnung	103,3	307,4
Schlüsselzuweisungen	1.858,6	1.212,2
<b>Zwischensumme Steuern &amp; Schlüsselzuweisungen</b>	<b>24.936,8</b>	<b>26.183,9</b>
./. Gewerbesteuerumlage	595,7	634,9
./. Leistungen Fonds Dt. Einheit	570,5	604,0
./. Kreisumlage	11.469,1	12.054,4
./. Krankenhausinvestitionspauschale	243,5	380,2
<b>= allgemeine Finanzmittel</b>	<b>12.058,1</b>	<b>12.510,4</b>

Für das Jahr 2018 wurde im Rahmen der Planung ein echt ausgeglichener Haushalt mit einem Jahresüberschuss von rd. 4.100 Euro angenommen. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2018 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 04.07.2018 (auf die entsprechende Übersicht sei an dieser Stelle verwiesen - siehe Sitzungsvorlage-Nr. 2018/114) ein Überblick über die Entwicklung der wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie weiterer Positionen im Haushalt gegeben. Nach dieser Prognose wird das Jahr 2018 lediglich minimal schlechter als geplant abschließen, nämlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -61.100 Euro, welcher durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte. 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. Auch darf nicht verkannt werden, dass für zahlreiche größere Maßnahmen die Gemeinde in eine Vorfinanzierung gehen muss.

Senden, 25.07.2018

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Hauschopp  
Gemeindeoberverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW:



Träger  
Bürgermeister

## Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2017

<b>Name, Vorname</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)</b>	<b>Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen</b>
Täger, Sebastian	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, Regionalverkehr Münsterland GmbH	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Kommunalbereit Gelsenwasser Energienetze - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WFC für den Kreis COE - Kreisbauverein GmbH & KSG Lüdinghausen (Mitglied) - EUREGIO (Mitglied)	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - 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	--

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
Hensel, Jürgen	Versicherungsfachmann i. Vorruhestand	--	--	--
Hues, Alfons	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
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

Gemeinde Senden

2017

# Inhalt

<b>1. Allgemeines</b>	<b>1</b>
<b>2. Beteiligungsbestand im Überblick</b>	<b>2</b>
2.1. Übersicht über den Beteiligungsbestand	2
2.2. Beteiligungsorganigramm der Gemeinde Senden	3
<b>3. Einzelberichterstattung</b>	<b>4</b>
3.1. wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	4
3.2. Volksbank Senden eG	5
3.3. Regionale 2016 Agentur GmbH	6
3.4. Netzgesellschaft Senden mbH	7
3.5. Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	10
3.6. Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	13

# 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 2017 ist erstellt und liegt jetzt zum 20. Mal vor. Die hier verwandten wirtschaftlichen Daten beziehen sich auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen des Geschäftsjahres **2016**.

Senden, im Mai 2018



Sebastian Träger

## 2. Beteiligungsbestand im Überblick

### 2.1. Übersicht über den Beteiligungsbestand

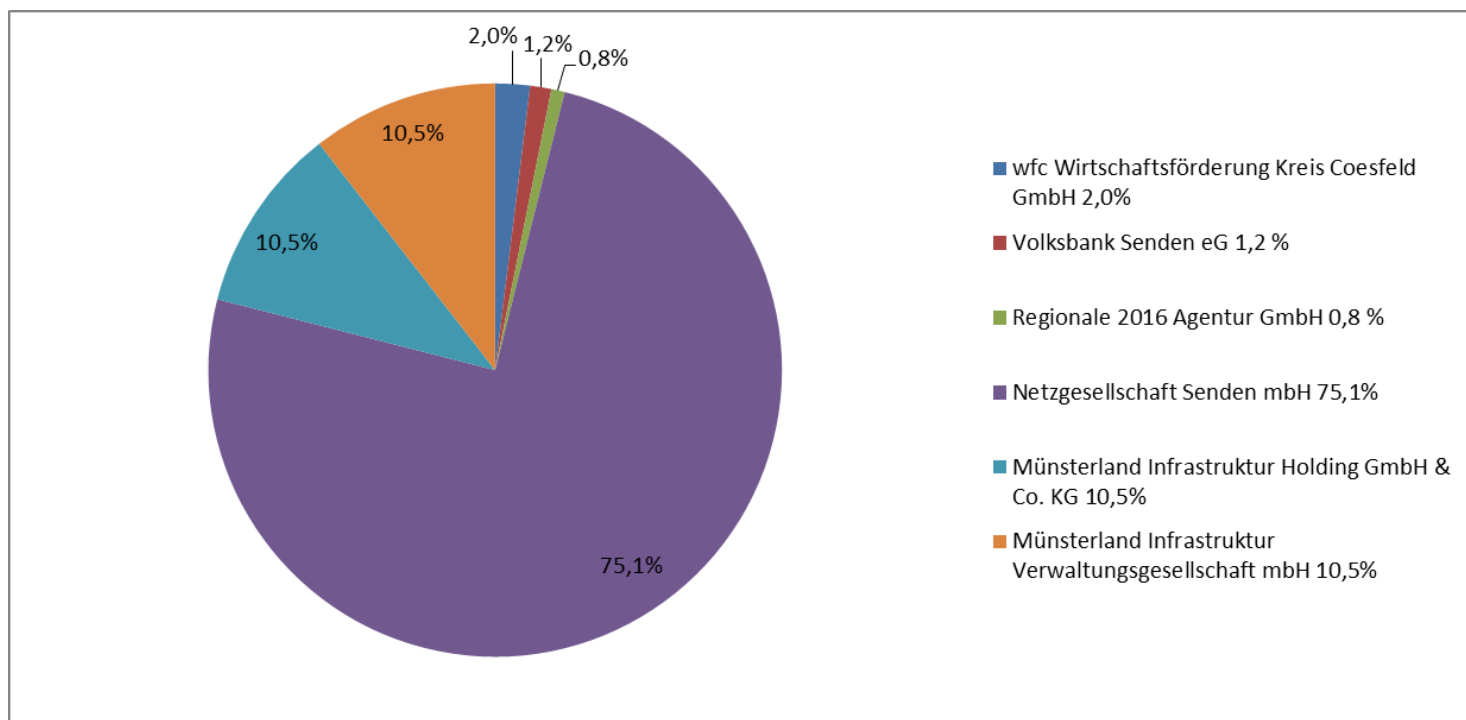
Die Gemeinde Senden ist zum 01.01.2017 an sechs Unternehmen beteiligt. Von diesen Unternehmen werden

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

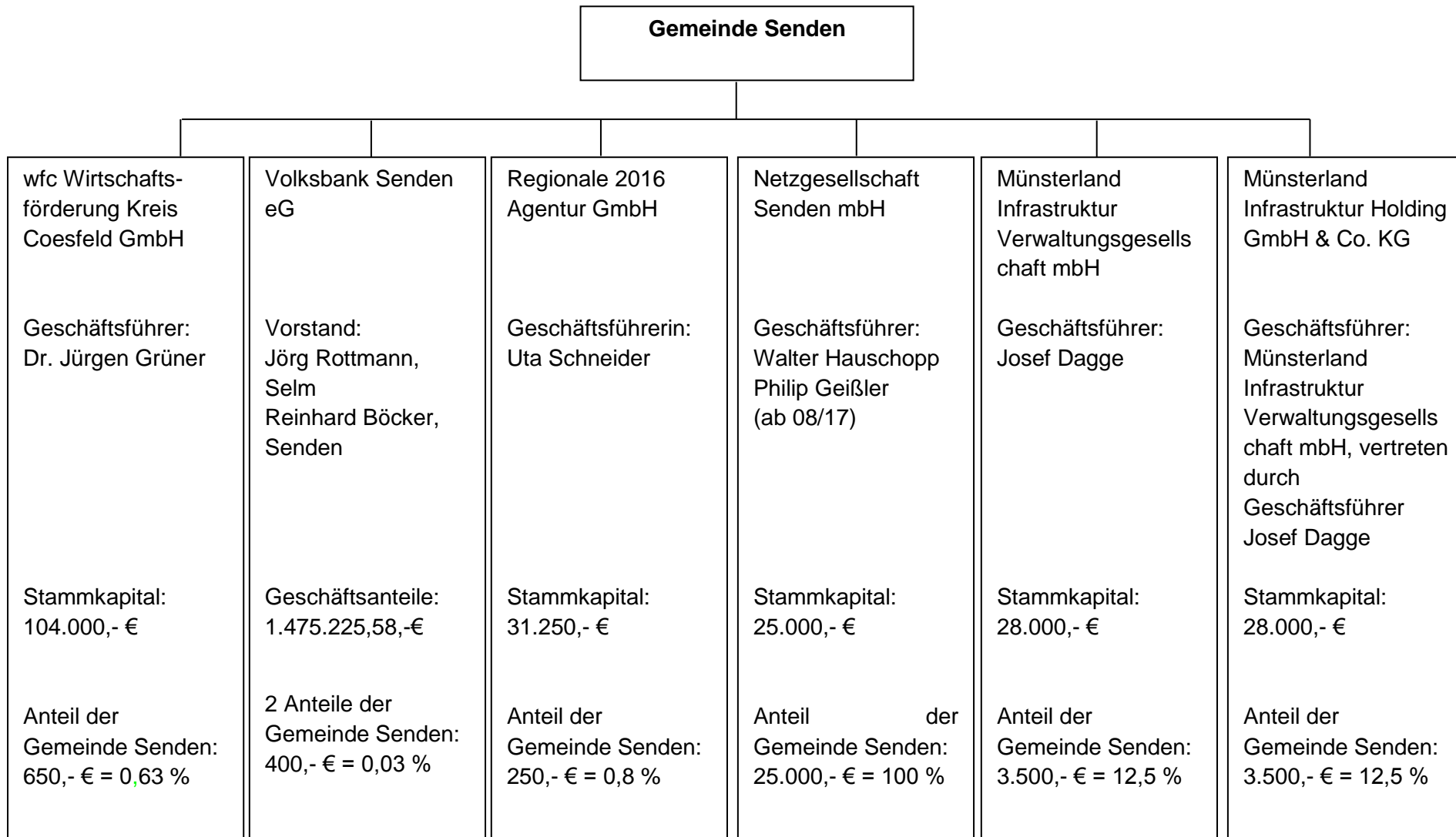
Dabei handelt es sich im Einzelnen um:

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. Beteiligungsorganigramm der Gemeinde Senden



## 3. Einzelberichterstattung

### 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](mailto: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:
- Vertreter mit beratender Stimme:

BM Träger  
RM Gebauer  
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 31.12.2016:

Die Genossenschaft hat 3.417 Mitglieder 1.475.225,58 €  
mit 7.992 Anteilen (je bis zu 200,00 €):

2 Anteile der Gemeinde:	400,00 €	= 0,03 %
-------------------------	----------	----------

Die Haftsumme der Genossen betrug am 31.12.2016 1.598.400,00 €.

### 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:

BM Träger

Die Regionale 2016 Agentur GmbH wird mit Ablauf des 31.12.2017 aufgelöst und in das Liquidationsverfahren überführt.

Das Präsentationsjahr der Regionale 2016 im westlichen Münsterland endete offiziell mit einer Abschlussveranstaltung am 30. Juni 2017. Ab diesem Zeitpunkt stand die Vorbereitung der Abwicklung der Regionale 2016 Agentur GmbH sowie die Einstellung einer umfangreichen Dokumentation des Regionale-Prozesses und der Projekte im Fokus. Fortan besteht keine Notwendigkeit mehr, die Regionale 2016 Agentur GmbH mit Sitz in Velen als zentrale Steuerungsstelle des Regionale-Prozesses vorzuhalten.



## 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.

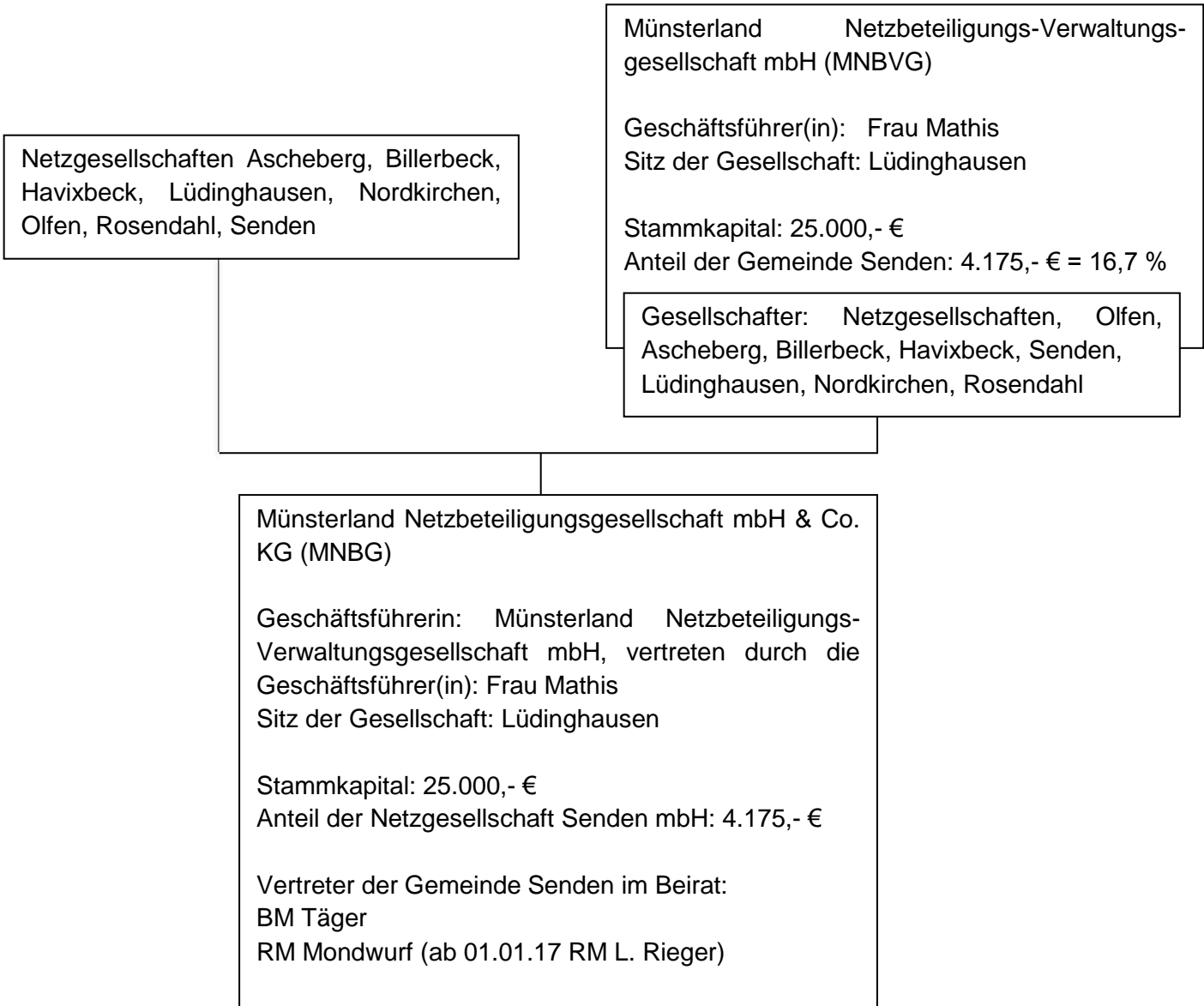
### Beteiligungsverhältnisse

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)
	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.



**Organe und deren Zusammensetzung**

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschaftsversammlung und die Geschäftsführung.

Geschäftsführer der Gesellschaft	Herr Walter Hauschopp Herr Philip Geißler (ab 08/17)
----------------------------------	--

**Vertreter der Gemeinde Senden:**  
In der Gesellschafterversammlung:

BM Täger	RM Peltzer
RM Gebauer	RM Rieger, L.
RM Hashemian	RM Schütte
RM Hues	RM Scholz
RM Lonz	RM Kasten (beratende Stimme)
RM Mondwurf (ab 01.01.17 RM Weppelmann)	

## Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

### Bilanzen

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Finanzanlagen 1. Beteiligungen	8.350,00 €	8.350,00 €	101.870,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Sonstige Vermögensgegenstände	251,19 €	510,08 €	5.529,93 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.605,54 €	26.097,02 €	17.010,60 €
	<b>43.206,73 €</b>	<b>34.957,10 €</b>	<b>124.410,53 €</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	60.000,00 €	60.000,00 €	153.520,00 €
III. Verlustvortrag	- 36.674,23 €	- 43.293,27 €	- 52.655,89 €
IV. Jahresfehlbetrag	- 6.619,04 €	- 9.362,62 €	- 4.446,08 €
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	1.500,00 €	1.600,00 €	2.100,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	1.012,99 €	892,50 €
	<b>43.206,73 €</b>	<b>34.957,10 €</b>	<b>124.410,53 €</b>

### Gewinn- und Verlustrechnungen

<b>GuV (verkürzt)</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge	920,00 €	- €	5.000,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.539,04 €	9.362,62 €	9.446,08 €
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 6.619,04 €</b>	<b>- 9.362,62 €</b>	<b>- 4.446,08 €</b>
<b>27. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 6.619,04 €</b>	<b>- 9.362,62 €</b>	<b>- 4.446,08 €</b>

## 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
<b>Gemeinde Senden</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12,5</b>
	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 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.

<b>Gemeinde / Stadt</b>	<b>Vertreter</b>
Gemeinde Ascheberg	Dr. Bert Risthaus
<b>Gemeinde Senden</b>	<b>Sebastian Täger</b>
Gemeinde Rosendahl	Christoph Gottheil
Stadt Olfen	Wilhelm Sendermann
Gemeinde Nordkirchen	Dietmar Bergmann
Stadt Lüdinghausen	Richard Borgmann
Gemeinde Havixbeck	Klaus Gromöller
Stadt Billerbeck	Marion Dirks

### Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

#### Bilanzen

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.816,67 €	9.216,67 €	15.389,15 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.736,39 €	24.024,88 €	21.047,91 €
	<b>33.553,06 €</b>	<b>33.241,55 €</b>	<b>36.437,06 €</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
II. Gewinnvortrag	1.238,09 €	511,32 €	449,26 €
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 726,77 €	- 62,06 €	1.189,00 €
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	229,98 €	229,98 €	440,98 €
2. Sonstige Rückstellungen	908,27 €	1.067,47 €	3.784,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.498,21 €	1.006,74 €	- €
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.366,01 €	2.448,83 €	2.534,55 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten	39,27 €	39,27 €	39,27 €
	<b>33.553,06 €</b>	<b>33.241,55 €</b>	<b>36.437,06 €</b>

## Gewinn- und Verlustrechnungen

<b>GuV (verkürzt)</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	4.772,48 €
2. Sonstige betriebliche Aufwendung	2.046,75 €	1.279,24 €	4.686,76 €
3. Erträge aus Beteiligungen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80,02 €	82,82 €	85,72 €
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	211,00 €
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	- 726,77 €	- 62,06 €	1.189,00 €
<b>7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	- 726,77 €	- 62,06 €	1.189,00 €

## 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
<b>Gemeinde Senden</b>	<b>3.500,00</b>	<b>12,5</b>
	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>

### Organe der Gesellschaft:

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

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

### Vertreter der Gemeinde:

In der Gesellschafterversammlung:

- BM Träger
- RM Mondwurf (ab 01.01.2017 RM 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

RM Mondwurf (ab 01.01.2017 RM L. Rieger)



## Entwicklung der Bilanzen & der Gewinn- und Verlustrechnungen

### Bilanzen

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.366,01 €	2.448,83 €	2.534,55 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.535,41 €	18.822,71 €	16.590,50 €
	<b>22.901,42 €</b>	<b>21.271,54 €</b>	<b>19.125,05 €</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	6.416,67 €	7.816,67 €	- €
II. Kapitalanteil Kommanditisten	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
III. Verlustvortrag	-12.044,27 €	- 15.322,92 €	-16.621,72 €
IV. Jahresfehlbetrag	- 1.878,65 €	- 1.298,80 €	- 9.316,65 €
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellung	908,27 €	1.068,66 €	3.035,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.460,13 €	968,66 €	13.989,15 €
2. Sonstige Verbindlichkeiten	39,27 €	39,27 €	39,27 €
	<b>22.901,42 €</b>	<b>21.271,54 €</b>	<b>19.125,05 €</b>

### Gewinn- und Verlustrechnungen

<b>GuV (verkürzt)</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Sonstige betriebliche Aufwendung	1.958,67 €	1.381,62 €	9.402,37 €
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,02 €	82,82 €	85,72 €
<b>3. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 1.878,65 €</b>	<b>- 1.298,80 €</b>	<b>- 9.316,65 €</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 1.878,65 €</b>	<b>- 1.298,80 €</b>	<b>- 9.316,65 €</b>

