

# Gemeinde Westerkappeln

## Jahresabschluss 2017



# Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung .....	1
2. Finanzrechnung .....	3
3. Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen.....	5
4. Bilanz Aktiva / Bilanz Passiva.....	125
5. Anhang	
5.1. Allgemeine Angaben.....	130
5.2. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden.....	130
5.3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	134
5.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- u. Finanzrechnung.....	135
5.5. Sonstige Angaben.....	143
5.6. Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungsspiegel.....	146
6. Lagebericht	
6.1. Vermögens- und Schuldenlage.....	152
6.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	153
6.3. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	159
6.4. Kennzahlen zum Jahresabschluss.....	165
6.5. Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 II GO NRW.....	169



Gemeinde Westerkappeln

## **Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2017**

Der vorliegende Jahresabschluss 2017 wurde nach den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Westerkappeln, 03.08.2018

aufgestellt:

bestätigt:

Rieger

Große-Heitmeyer

# Ergebnisrechnung

# Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.931.265,87	11.367.000,00	12.862.646,92	1.495.646,92	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.306.450,57	5.705.653,00	5.308.701,97	-396.951,03	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	38.370,41	26.000,00	37.656,35	11.656,35	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.323,30	3.385.719,00	3.024.343,72	-361.375,28	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.423,55	300.500,00	351.261,14	50.761,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.639,58	586.590,00	550.480,51	-36.109,49	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.135.271,74	1.830.338,00	1.090.238,49	-740.099,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.502.745,02</b>	<b>23.201.800,00</b>	<b>23.225.329,10</b>	<b>23.529,10</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.937.687,19	4.159.878,00	3.980.599,17	-179.278,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	226.319,70	299.220,00	392.339,29	93.119,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.379,81	5.018.230,00	3.999.002,22	-1.019.227,78	53.707,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.478.234,17	2.511.800,00	2.448.474,86	-63.325,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.177.394,24	10.300.600,00	10.234.423,43	-66.176,57	28.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.440,64	1.125.852,00	1.078.123,58	-47.728,42	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.085.455,75</b>	<b>23.415.580,00</b>	<b>22.132.962,55</b>	<b>-1.282.617,45</b>	<b>81.707,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.710,73</b>	<b>-213.780,00</b>	<b>1.092.366,55</b>	<b>1.306.146,55</b>	<b>-81.707,20</b>
19 + Finanzerträge	184.589,42	210.900,00	143.612,76	-67.287,24	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.614,26	387.200,00	386.347,61	-852,39	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-331.024,84</b>	<b>-176.300,00</b>	<b>-242.734,85</b>	<b>-66.434,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-913.735,57</b>	<b>-390.080,00</b>	<b>849.631,70</b>	<b>1.239.711,70</b>	<b>-81.707,20</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-913.735,57</b>	<b>-390.080,00</b>	<b>849.631,70</b>	<b>1.239.711,70</b>	<b>-81.707,20</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.146,82	0,00	2.225,50	2.225,50	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.806,08	0,00	5.675,58	5.675,58	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>2.659,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,08</b>	<b>3.450,08</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung

# Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2016	2017	2017	2017	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.693.155,46	11.367.000,00	13.165.695,39	1.798.695,39	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.104,12	4.420.400,00	4.212.130,85	-208.269,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.097,18	26.000,00	35.191,64	9.191,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832.505,01	2.732.545,00	2.550.618,60	-181.926,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.181,02	300.500,00	367.631,31	67.131,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.081,21	586.590,00	394.196,25	-192.393,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	440.803,12	433.478,00	402.449,03	-31.028,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.677,70	210.900,00	172.556,75	-38.343,25	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.139.604,82</b>	<b>20.077.413,00</b>	<b>21.300.469,82</b>	<b>1.223.056,82</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.775.126,77	3.988.695,00	3.820.777,53	-167.917,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	344.555,86	385.600,00	350.814,63	-34.785,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874.611,82	5.072.230,00	3.874.550,10	-1.197.679,90	53.707,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	412.279,76	387.200,00	374.435,81	-12.764,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.236.551,22	10.300.600,00	10.177.060,64	-123.539,36	28.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.007.156,83	1.112.712,00	1.048.403,23	-64.308,77	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.650.282,26</b>	<b>21.247.037,00</b>	<b>19.646.041,94</b>	<b>-1.600.995,06</b>	<b>81.707,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-510.677,44</b>	<b>-1.169.624,00</b>	<b>1.654.427,88</b>	<b>2.824.051,88</b>	<b>-81.707,20</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.218.729,82	1.200.700,00	1.233.984,64	33.284,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.001.355,20	2.464.000,00	991.998,85	-1.472.001,15	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	410.692,67	1.040.000,00	555.578,42	-484.421,58	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.630.777,69</b>	<b>4.704.700,00</b>	<b>2.781.811,91</b>	<b>-1.922.888,09</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638.938,21	160.000,00	93.692,88	-66.307,12	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.601,55	2.010.665,00	638.352,61	-1.372.312,39	629.171,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.619,69	602.000,00	205.764,61	-396.235,39	42.872,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.506.659,45</b>	<b>2.780.165,00</b>	<b>945.310,10</b>	<b>-1.834.854,90</b>	<b>672.043,94</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>124.118,24</b>	<b>1.924.535,00</b>	<b>1.836.501,81</b>	<b>-88.033,19</b>	<b>-672.043,94</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-386.559,20</b>	<b>754.911,00</b>	<b>3.490.929,69</b>	<b>2.736.018,69</b>	<b>-753.751,14</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	462.057,99	682.750,00	657.217,41	-25.532,59	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>537.942,01</b>	<b>-682.750,00</b>	<b>-1.957.217,41</b>	<b>-1.274.467,41</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>151.382,81</b>	<b>72.161,00</b>	<b>1.533.712,28</b>	<b>1.461.551,28</b>	<b>-753.751,14</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.115.408,87	2.266.792,00	2.266.791,68	-0,32	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.266.791,68</b>	<b>2.338.953,00</b>	<b>3.800.503,96</b>	<b>1.461.550,96</b>	<b>-753.751,14</b>

# Teilrechnungen

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.380,26	0,00	10.910,63	10.910,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.380,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,63</b>	<b>10.910,63</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	207.331,38	204.608,00	194.445,65	-10.162,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	500,00	290,46	-209,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.874,08	156.280,00	138.835,18	-17.444,82	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.220,96</b>	<b>361.388,00</b>	<b>333.571,29</b>	<b>-27.816,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.840,70</b>	<b>-361.388,00</b>	<b>-322.660,66</b>	<b>38.727,34</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.840,70</b>	<b>-361.388,00</b>	<b>-322.660,66</b>	<b>38.727,34</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-344.840,70</b>	<b>-361.388,00</b>	<b>-322.660,66</b>	<b>38.727,34</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-344.840,70</b>	<b>-361.388,00</b>	<b>-322.660,66</b>	<b>38.727,34</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

01.111.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	4.030,50	0,00	11.933,31	11.933,31	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.933,31</b>	<b>11.933,31</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	183.026,41	181.625,00	172.982,52	-8.642,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	500,00	290,46	-209,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	134.598,94	156.280,00	130.266,28	-26.013,72	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.640,85</b>	<b>338.405,00</b>	<b>303.539,26</b>	<b>-34.865,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.610,35</b>	<b>-338.405,00</b>	<b>-291.605,95</b>	<b>46.799,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000,00	1.310,00	310,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,41	1.200,00	777,09	-422,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	103.113,90	750,00	17.755,66	17.005,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.175,31</b>	<b>2.950,00</b>	<b>19.842,75</b>	<b>16.892,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	364.653,40	350.360,00	370.080,50	19.720,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	226.319,70	299.220,00	392.339,29	93.119,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.117,78	12.300,00	10.277,17	-2.022,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.000,70	900,00	3.107,40	2.207,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.861,69	186.840,00	203.583,91	16.743,91	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.953,27</b>	<b>849.620,00</b>	<b>979.388,27</b>	<b>129.768,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-674.777,96</b>	<b>-846.670,00</b>	<b>-959.545,52</b>	<b>-112.875,52</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-674.777,96</b>	<b>-846.670,00</b>	<b>-959.545,52</b>	<b>-112.875,52</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-674.777,96</b>	<b>-846.670,00</b>	<b>-959.545,52</b>	<b>-112.875,52</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.065,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,91	2.940,00	472,51	-2.467,49	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-670.322,87</b>	<b>-843.370,00</b>	<b>-953.778,03</b>	<b>-110.408,03</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

01.111.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000,00	1.310,00	310,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911,41	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	519,94	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.581,35</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>-890,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	275.175,92	237.320,00	263.458,02	26.138,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	344.555,86	385.600,00	350.814,63	-34.785,37	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.077,33	12.300,00	10.057,62	-2.242,38	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	173.180,19	188.700,00	215.994,10	27.294,10	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.989,30</b>	<b>823.920,00</b>	<b>840.324,37</b>	<b>16.404,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-799.407,95</b>	<b>-821.720,00</b>	<b>-839.014,37</b>	<b>-17.294,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.929,75	6.900,00	6.995,76	95,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	480,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.409,75</b>	<b>7.150,00</b>	<b>6.995,76</b>	<b>-154,24</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	127.710,49	133.360,00	131.757,60	-1.602,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.344,57	96.500,00	103.186,18	6.686,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.099,28	58.000,00	53.062,68	-4.937,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.173,45	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.327,79</b>	<b>287.860,00</b>	<b>288.007,46</b>	<b>147,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.918,04</b>	<b>-280.710,00</b>	<b>-281.011,70</b>	<b>-301,70</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.918,04</b>	<b>-280.710,00</b>	<b>-281.011,70</b>	<b>-301,70</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.918,04</b>	<b>-280.710,00</b>	<b>-281.011,70</b>	<b>-301,70</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-283.918,04</b>	<b>-280.710,00</b>	<b>-281.011,70</b>	<b>-301,70</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

01.111.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 01.111.03 Elektronische Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	390,00	250,00	90,00	-160,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390,00</b>	<b>250,00</b>	<b>90,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	127.710,49	133.360,00	131.757,60	-1.602,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.184,00	96.500,00	96.748,39	248,39	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.894,49</b>	<b>229.860,00</b>	<b>228.505,99</b>	<b>-1.354,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.504,49</b>	<b>-229.610,00</b>	<b>-228.415,99</b>	<b>1.194,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	714,13	714,13	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,13</b>	<b>714,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.024,25	74.000,00	41.017,78	-32.982,22	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>72.024,25</b>	<b>74.000,00</b>	<b>41.017,78</b>	<b>-32.982,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-72.024,25</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-40.303,65</b>	<b>33.696,35</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31,50	0,00	10.489,30	10.489,30	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.489,30</b>	<b>10.489,30</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	348.364,78	361.070,00	346.688,48	-14.381,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.203,70	30.000,00	25.884,29	-4.115,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.568,48</b>	<b>391.070,00</b>	<b>372.572,77</b>	<b>-18.497,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.536,98</b>	<b>-391.070,00</b>	<b>-362.083,47</b>	<b>28.986,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.536,98</b>	<b>-391.070,00</b>	<b>-362.083,47</b>	<b>28.986,53</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.536,98</b>	<b>-391.070,00</b>	<b>-362.083,47</b>	<b>28.986,53</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.942,32	41.908,00	43.441,67	1.533,67	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-344.594,66</b>	<b>-349.162,00</b>	<b>-318.641,80</b>	<b>30.520,20</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

01.111.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	303.513,28	334.200,00	304.709,89	-29.490,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.562,91	84.000,00	11.900,00	-72.100,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.076,19</b>	<b>418.200,00</b>	<b>316.609,89</b>	<b>-101.590,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.044,69</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-316.609,89</b>	<b>101.590,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889,41	16.900,00	28.265,56	11.365,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.354,68	56.940,00	72.264,63	15.324,63	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	518.658,20	1.376.650,00	583.020,63	-793.629,37	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>601.902,29</b>	<b>1.451.490,00</b>	<b>683.550,82</b>	<b>-767.939,18</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	72.433,95	114.880,00	89.572,51	-25.307,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.826,38	258.300,00	155.170,45	-103.129,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.840,29	54.000,00	51.796,06	-2.203,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	33.685,50	25.800,00	18.418,64	-7.381,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,96	1.600,00	3.964,70	2.364,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.921,08</b>	<b>454.580,00</b>	<b>318.922,36</b>	<b>-135.657,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>229.981,21</b>	<b>996.910,00</b>	<b>364.628,46</b>	<b>-632.281,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.981,21</b>	<b>996.910,00</b>	<b>364.628,46</b>	<b>-632.281,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.981,21</b>	<b>996.910,00</b>	<b>364.628,46</b>	<b>-632.281,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,13	3.520,00	777,35	-2.742,65	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>229.647,08</b>	<b>993.390,00</b>	<b>363.851,11</b>	<b>-629.538,89</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

01.111.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.484,46	9.484,46	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.417,19	56.940,00	72.720,74	15.780,74	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.813,95	0,00	1.109,90	1.109,90	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.231,14</b>	<b>57.940,00</b>	<b>83.315,10</b>	<b>25.375,10</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	70.701,99	112.510,00	86.229,11	-26.280,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.082,27	258.300,00	193.905,34	-64.394,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.177,50	25.800,00	19.498,64	-6.301,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.349,18	1.600,00	930,01	-669,99	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.310,94</b>	<b>398.210,00</b>	<b>300.563,10</b>	<b>-97.646,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.079,80</b>	<b>-340.270,00</b>	<b>-217.248,00</b>	<b>123.022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	983.046,70	2.432.300,00	991.638,28	-1.440.661,72	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>983.046,70</b>	<b>2.432.300,00</b>	<b>991.638,28</b>	<b>-1.440.661,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.967,37	142.000,00	89.263,02	-52.736,98	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	3.894,59	-5.105,41	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>315.967,37</b>	<b>151.000,00</b>	<b>93.157,61</b>	<b>-57.842,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>667.079,33</b>	<b>2.281.300,00</b>	<b>898.480,67</b>	<b>-1.382.819,33</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.539,47	62.350,00	56.274,09	-6.075,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477,93	17.030,00	9.122,76	-7.907,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.825,49	6.500,00	2.046,94	-4.453,06	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.842,89</b>	<b>85.880,00</b>	<b>67.443,79</b>	<b>-18.436,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	756.710,64	786.900,00	804.367,76	17.467,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.182,99	243.949,00	215.528,77	-28.420,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.733,18	86.000,00	105.990,64	19.990,64	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.175,04	23.500,00	25.291,08	1.791,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.801,85</b>	<b>1.140.349,00</b>	<b>1.151.178,25</b>	<b>10.829,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.146.958,96</b>	<b>-1.054.469,00</b>	<b>-1.083.734,46</b>	<b>-29.265,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.646,84	3.200,00	3.183,74	-16,26	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.646,84</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.183,74</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.150.605,80</b>	<b>-1.057.669,00</b>	<b>-1.086.918,20</b>	<b>-29.249,20</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.150.605,80</b>	<b>-1.057.669,00</b>	<b>-1.086.918,20</b>	<b>-29.249,20</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.391,44	1.055.470,00	1.086.918,20	31.448,20	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.214,36</b>	<b>-2.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

01.111.06

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.850,00	35.734,64	-6.115,36	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.117,62	17.030,00	7.017,93	-10.012,07	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	9.120,77	6.500,00	3.830,08	-2.669,92	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.238,39</b>	<b>65.380,00</b>	<b>46.582,65</b>	<b>-18.797,35</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	751.083,15	783.300,00	789.366,29	6.066,29	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.644,12	243.949,00	261.262,47	17.313,47	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.820,50	3.200,00	3.357,40	157,40	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.655,51	23.500,00	25.243,13	1.743,13	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.203,28</b>	<b>1.053.949,00</b>	<b>1.079.229,29</b>	<b>25.280,29</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-955.964,89</b>	<b>-988.569,00</b>	<b>-1.032.646,64</b>	<b>-44.077,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.308,50	30.200,00	360,57	-29.839,43	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>18.308,50</b>	<b>30.200,00</b>	<b>360,57</b>	<b>-29.839,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	2.156,97	-1.843,03	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.178,10	260.000,00	20.670,55	-239.329,45	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>280.178,10</b>	<b>264.000,00</b>	<b>22.827,52</b>	<b>-241.172,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-261.869,60</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-22.466,95</b>	<b>211.333,05</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	14.006,98	-993,02	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.006,98</b>	<b>-993,02</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.610,37	2.980,00	3.801,70	821,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,46	18.320,00	18.957,33	637,33	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.157,83</b>	<b>21.300,00</b>	<b>22.759,03</b>	<b>1.459,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.157,83</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-8.752,05</b>	<b>-2.452,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.157,83</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-8.752,05</b>	<b>-2.452,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.157,83</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-8.752,05</b>	<b>-2.452,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.157,83</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-8.752,05</b>	<b>-2.452,05</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

02.121.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	10.518,69	-4.481,31	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.518,69</b>	<b>-4.481,31</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	7.789,18	3.800,00	3.073,23	-726,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	547,46	18.320,00	18.957,33	637,33	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.336,64</b>	<b>22.120,00</b>	<b>22.030,56</b>	<b>-89,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.336,64</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>-11.511,87</b>	<b>-4.391,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,40	200,00	202,40	2,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.519,87	71.730,00	75.375,70	3.645,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	550,00	533,00	-17,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.137,43	13.500,00	11.152,50	-2.347,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>96.183,70</b>	<b>85.980,00</b>	<b>87.263,60</b>	<b>1.283,60</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	243.594,56	174.740,00	177.899,81	3.159,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.478,29	51.500,00	48.201,20	-3.298,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679,42	1.000,00	679,44	-320,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,71	1.850,00	2.786,73	936,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.680,98</b>	<b>229.090,00</b>	<b>229.567,18</b>	<b>477,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.497,28</b>	<b>-143.110,00</b>	<b>-142.303,58</b>	<b>806,42</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.497,28</b>	<b>-143.110,00</b>	<b>-142.303,58</b>	<b>806,42</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.497,28</b>	<b>-143.110,00</b>	<b>-142.303,58</b>	<b>806,42</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.677,86	1.170,00	365,81	-804,19	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-197.175,14</b>	<b>-144.280,00</b>	<b>-142.669,39</b>	<b>1.610,61</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

02.122.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.973,03	71.730,00	77.484,89	5.754,89	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	550,00	533,00	-17,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	14.954,93	13.500,00	11.193,95	-2.306,05	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.251,96</b>	<b>85.780,00</b>	<b>89.211,84</b>	<b>3.431,84</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	205.025,06	181.260,00	172.072,14	-9.187,86	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.234,70	51.500,00	46.552,04	-4.947,96	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.922,12	1.850,00	2.785,74	935,74	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.181,88</b>	<b>234.610,00</b>	<b>221.409,92</b>	<b>-13.200,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.929,92</b>	<b>-148.830,00</b>	<b>-132.198,08</b>	<b>16.631,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.836,05	56.500,00	58.027,61	1.527,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,32	15.500,00	10.650,50	-4.849,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,81	6.300,00	755,36	-5.544,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.244,25	0,00	5.323,84	5.323,84	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>87.294,43</b>	<b>78.300,00</b>	<b>74.757,31</b>	<b>-3.542,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	28.209,26	25.280,00	25.005,35	-274,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.563,86	99.900,00	86.131,60	-13.768,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.460,38	107.000,00	110.920,14	3.920,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.894,50	2.300,00	1.937,50	-362,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.507,43	61.700,00	44.650,51	-17.049,49	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.635,43</b>	<b>296.180,00</b>	<b>268.645,10</b>	<b>-27.534,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.341,00</b>	<b>-217.880,00</b>	<b>-193.887,79</b>	<b>23.992,21</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.341,00</b>	<b>-217.880,00</b>	<b>-193.887,79</b>	<b>23.992,21</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.341,00</b>	<b>-217.880,00</b>	<b>-193.887,79</b>	<b>23.992,21</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170,00	1.676,64	506,64	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-199.341,00</b>	<b>-219.050,00</b>	<b>-195.564,43</b>	<b>23.485,57</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

02.126.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.213,88	15.500,00	10.918,15	-4.581,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.207,45	6.300,00	755,36	-5.544,64	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.260,30	0,00	823,84	823,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.681,63</b>	<b>21.800,00</b>	<b>12.497,35</b>	<b>-9.302,65</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	25.316,54	25.770,00	24.568,28	-1.201,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.466,70	99.900,00	83.935,59	-15.964,41	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.894,50	2.300,00	1.937,50	-362,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	56.261,48	61.700,00	44.086,69	-17.613,31	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.939,22</b>	<b>189.670,00</b>	<b>154.528,06</b>	<b>-35.141,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.257,59</b>	<b>-167.870,00</b>	<b>-142.030,71</b>	<b>25.839,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.239,89	50.000,00	64.271,38	14.271,38	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>50.239,89</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.271,38</b>	<b>14.271,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	24.284,84	12.870,00	17.514,53	4.644,53	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.845,90	62.000,00	66.987,45	4.987,45	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>74.130,74</b>	<b>74.870,00</b>	<b>84.501,98</b>	<b>9.631,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-23.890,85</b>	<b>-24.870,00</b>	<b>-20.230,60</b>	<b>4.639,40</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

03.211.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.169,34	219.400,00	247.876,79	28.476,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.182,00	94.000,00	93.570,00	-430,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.262,51	47.690,00	48.476,77	786,77	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	245,11	60,00	29,20	-30,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>369.858,96</b>	<b>361.150,00</b>	<b>389.952,76</b>	<b>28.802,76</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	146.733,26	151.460,00	146.817,36	-4.642,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.171,76	505.600,00	532.759,68	27.159,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.431,80	104.000,00	80.788,99	-23.211,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	719,68	1.500,00	520,00	-980,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.298,60	46.560,00	42.761,97	-3.798,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.355,10</b>	<b>809.120,00</b>	<b>803.648,00</b>	<b>-5.472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-684.496,14</b>	<b>-447.970,00</b>	<b>-413.695,24</b>	<b>34.274,76</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-684.496,14</b>	<b>-447.970,00</b>	<b>-413.695,24</b>	<b>34.274,76</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-684.496,14</b>	<b>-447.970,00</b>	<b>-413.695,24</b>	<b>34.274,76</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.853,64	14.680,00	18.908,26	4.228,26	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-702.349,78</b>	<b>-462.650,00</b>	<b>-432.603,50</b>	<b>30.046,50</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.211.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.483,80	187.100,00	215.563,02	28.463,02	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.182,00	94.000,00	93.570,00	-430,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.675,40	47.690,00	44.426,41	-3.263,59	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	245,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.586,31</b>	<b>328.790,00</b>	<b>353.559,43</b>	<b>24.769,43</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	148.457,54	149.930,00	144.393,08	-5.536,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.834,51	505.600,00	548.462,90	42.862,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	746,56	1.500,00	719,68	-780,32	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	55.313,08	46.560,00	42.349,75	-4.210,25	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.351,69</b>	<b>703.590,00</b>	<b>735.925,41</b>	<b>32.335,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.765,38</b>	<b>-374.800,00</b>	<b>-382.365,98</b>	<b>-7.565,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	255.000,00	28.746,12	-226.253,88	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.449,71	55.000,00	15.481,51	-39.518,49	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.449,71</b>	<b>310.000,00</b>	<b>44.227,63</b>	<b>-265.772,37</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-16.449,71</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-44.227,63</b>	<b>265.772,37</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

03.211.02

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.709,46	70.200,00	82.759,44	12.559,44	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.660,00	35.000,00	34.950,00	-50,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.869,63	6.020,00	6.345,69	325,69	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	281,28	0,00	499,38	499,38	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>107.520,37</b>	<b>111.220,00</b>	<b>124.554,51</b>	<b>13.334,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	107.140,13	120.780,00	110.928,77	-9.851,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.851,65	235.100,00	222.324,19	-12.775,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.030,98	51.500,00	48.024,63	-3.475,37	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.487,36	21.100,00	17.607,53	-3.492,47	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.510,12</b>	<b>428.480,00</b>	<b>398.885,12</b>	<b>-29.594,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.989,75</b>	<b>-317.260,00</b>	<b>-274.330,61</b>	<b>42.929,39</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.989,75</b>	<b>-317.260,00</b>	<b>-274.330,61</b>	<b>42.929,39</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-331.989,75</b>	<b>-317.260,00</b>	<b>-274.330,61</b>	<b>42.929,39</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.353,32	17.620,00	6.188,34	-11.431,66	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340.343,07</b>	<b>-334.880,00</b>	<b>-280.518,95</b>	<b>54.361,05</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.211.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.574,00	64.000,00	76.624,00	12.624,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.857,90	35.000,00	35.416,08	416,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.869,63	6.020,00	6.345,69	325,69	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	16,08	0,00	764,58	764,58	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.317,61</b>	<b>105.020,00</b>	<b>119.150,35</b>	<b>14.130,35</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	105.252,40	119.250,00	108.504,49	-10.745,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.597,32	235.100,00	226.643,87	-8.456,13	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.443,60	21.100,00	17.419,23	-3.680,77	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.293,32</b>	<b>375.450,00</b>	<b>352.567,59</b>	<b>-22.882,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.975,71</b>	<b>-270.430,00</b>	<b>-233.417,24</b>	<b>37.012,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.446,09	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.233,85	5.500,00	1.905,08	-3.594,92	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.679,94</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.905,08</b>	<b>-3.594,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.679,94</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.905,08</b>	<b>3.594,92</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

03.212.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.536,83	22.460,00	21.541,08	-918,92	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.536,83</b>	<b>22.460,00</b>	<b>21.541,08</b>	<b>-918,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	25.694,76	26.690,00	25.305,81	-1.384,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	271.536,83	255.000,00	224.284,48	-30.715,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.231,59</b>	<b>281.690,00</b>	<b>249.590,29</b>	<b>-32.099,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.694,76</b>	<b>-259.230,00</b>	<b>-228.049,21</b>	<b>31.180,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-275.694,76</b>	<b>-259.230,00</b>	<b>-228.049,21</b>	<b>31.180,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.694,76</b>	<b>-259.230,00</b>	<b>-228.049,21</b>	<b>31.180,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-275.694,76</b>	<b>-259.230,00</b>	<b>-228.049,21</b>	<b>31.180,79</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.212.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.536,83	22.460,00	21.541,08	-918,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.536,83</b>	<b>22.460,00</b>	<b>21.541,08</b>	<b>-918,92</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	25.065,51	26.180,00	24.492,40	-1.687,60	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	271.536,83	255.000,00	224.284,48	-30.715,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.602,34</b>	<b>281.180,00</b>	<b>248.776,88</b>	<b>-32.403,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.065,51</b>	<b>-258.720,00</b>	<b>-227.235,80</b>	<b>31.484,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

03.215.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.451,47	170.900,00	170.839,67	-60,33	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.863,35	78.650,00	76.728,74	-1.921,26	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.486,54	98.000,00	123.218,16	25.218,16	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>494.801,36</b>	<b>347.550,00</b>	<b>370.786,57</b>	<b>23.236,57</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	138.485,03	109.450,00	81.249,04	-28.200,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,21	1.300,00	1.880,57	580,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.314,82	250.000,00	249.490,47	-509,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	183.280,33	200.000,00	211.612,43	11.612,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.435,39</b>	<b>560.750,00</b>	<b>544.232,51</b>	<b>-16.517,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.634,03</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-173.445,94</b>	<b>39.754,06</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.634,03</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-173.445,94</b>	<b>39.754,06</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.634,03</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-173.445,94</b>	<b>39.754,06</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.634,03</b>	<b>-213.200,00</b>	<b>-173.445,94</b>	<b>39.754,06</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

03.215.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.215 Realschulen  
**Produkt:** 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.863,35	78.650,00	76.728,74	-1.921,26	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.225,56	98.000,00	73.851,58	-24.148,42	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.088,91</b>	<b>176.650,00</b>	<b>150.580,32</b>	<b>-26.069,68</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	137.415,31	108.810,00	80.158,78	-28.651,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,21	1.300,00	1.758,67	458,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	183.280,33	200.000,00	211.612,43	11.612,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.050,85</b>	<b>310.110,00</b>	<b>293.529,88</b>	<b>-16.580,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.961,94</b>	<b>-133.460,00</b>	<b>-142.949,56</b>	<b>-9.489,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	704,31	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>704,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-704,31</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

03.217.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	83.127,41	78.000,00	90.312,32	12.312,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.127,41</b>	<b>78.000,00</b>	<b>90.312,32</b>	<b>12.312,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.127,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-90.312,32</b>	<b>-12.312,32</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.127,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-90.312,32</b>	<b>-12.312,32</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.127,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-90.312,32</b>	<b>-12.312,32</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.127,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-90.312,32</b>	<b>-12.312,32</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.217.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.217 Gymnasien  
**Produkt:** 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	83.127,41	78.000,00	90.312,32	12.312,32	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.127,41</b>	<b>78.000,00</b>	<b>90.312,32</b>	<b>12.312,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.127,41</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-90.312,32</b>	<b>-12.312,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

03.218.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.218 Gesamtschulen  
**Produkt:** 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.452,39	98.000,00	73.851,58	-24.148,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.452,39</b>	<b>98.000,00</b>	<b>73.851,58</b>	<b>-24.148,42</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	69.633,41	109.450,00	82.769,51	-26.680,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	358.035,41	455.000,00	433.217,67	-21.782,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.668,82</b>	<b>564.450,00</b>	<b>515.987,18</b>	<b>-48.462,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.216,43</b>	<b>-466.450,00</b>	<b>-442.135,60</b>	<b>24.314,40</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-365.216,43</b>	<b>-466.450,00</b>	<b>-442.135,60</b>	<b>24.314,40</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-365.216,43</b>	<b>-466.450,00</b>	<b>-442.135,60</b>	<b>24.314,40</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-365.216,43</b>	<b>-466.450,00</b>	<b>-442.135,60</b>	<b>24.314,40</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.218.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.218 Gesamtschulen  
**Produkt:** 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.452,39	98.000,00	73.851,58	-24.148,42	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.452,39</b>	<b>98.000,00</b>	<b>73.851,58</b>	<b>-24.148,42</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	69.130,02	108.810,00	81.839,54	-26.970,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	358.035,41	455.000,00	433.217,67	-21.782,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.165,43</b>	<b>563.810,00</b>	<b>515.057,21</b>	<b>-48.752,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.713,04</b>	<b>-465.810,00</b>	<b>-441.205,63</b>	<b>24.604,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.197,12	21.197,12	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.197,12</b>	<b>21.197,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.197,12</b>	<b>-21.197,12</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.218.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.218 Gesamtschulen  
**Produkt:** 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

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

**Maßnahme:** 17/218.01/01  
Umbau Gesamtschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.197,12	21.197,12	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-21.197,12	-21.197,12	0,00

# Teilergebnisrechnung 2017

03.221.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Förderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.429,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.429,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.429,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.429,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.429,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.429,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.221.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.221 Förderschulen  
**Produkt:** 03.221.01 Schulverband Nördliches Tecklenburger Land - Barbara-Schule Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	7.429,37	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.429,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.429,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.000,00	130.152,75	-74.847,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>130.152,75</b>	<b>-74.847,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-130.152,75</b>	<b>74.847,25</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-130.152,75</b>	<b>74.847,25</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-130.152,75</b>	<b>74.847,25</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-130.152,75</b>	<b>74.847,25</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

03.241.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.000,00	126.438,76	-78.561,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>126.438,76</b>	<b>-78.561,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-126.438,76</b>	<b>78.561,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

04.271.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.517,34	9.330,00	9.256,44	-73,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	21.280,00	22.000,00	21.574,00	-426,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.797,34</b>	<b>31.330,00</b>	<b>30.830,44</b>	<b>-499,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.797,34</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-30.830,44</b>	<b>499,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.797,34</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-30.830,44</b>	<b>499,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.797,34</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-30.830,44</b>	<b>499,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.797,34</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-30.830,44</b>	<b>499,56</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

04.271.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volkshochschulen  
**Produkt:** 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.517,34	9.330,00	9.256,44	-73,56	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	21.280,00	22.000,00	21.574,00	-426,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.797,34</b>	<b>31.330,00</b>	<b>30.830,44</b>	<b>-499,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.797,34</b>	<b>-31.330,00</b>	<b>-30.830,44</b>	<b>499,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

04.272.01

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47,00	0,00	69,80	69,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	27.198,94	28.880,00	27.314,22	-1.565,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,81	5.200,00	3.496,79	-1.703,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.560,17	6.700,00	7.718,35	1.018,35	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,66	500,00	98,71	-401,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.692,58</b>	<b>41.280,00</b>	<b>38.628,07</b>	<b>-2.651,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.645,58</b>	<b>-41.280,00</b>	<b>-38.558,27</b>	<b>2.721,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.645,58</b>	<b>-41.280,00</b>	<b>-38.558,27</b>	<b>2.721,73</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.645,58</b>	<b>-41.280,00</b>	<b>-38.558,27</b>	<b>2.721,73</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.645,58</b>	<b>-41.280,00</b>	<b>-38.558,27</b>	<b>2.721,73</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

04.272.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.272 Büchereien  
**Produkt:** 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	47,00	0,00	69,80	69,80	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>69,80</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	27.198,94	28.880,00	27.314,22	-1.565,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632,96	5.200,00	3.175,75	-2.024,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	213,01	500,00	99,36	-400,64	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.044,91</b>	<b>34.580,00</b>	<b>30.589,33</b>	<b>-3.990,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.997,91</b>	<b>-34.580,00</b>	<b>-30.519,53</b>	<b>4.060,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.888,75	20.000,00	7.385,55	-12.614,45	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.888,75</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.385,55</b>	<b>-12.614,45</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.888,75</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.385,55</b>	<b>12.614,45</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,91	2.350,00	2.576,56	226,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,80	150,00	227,40	77,40	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.475,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.803,96</b>	<b>303,96</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.150,99	4.360,00	4.417,92	57,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,67	3.300,00	2.872,69	-427,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.098,00	8.810,00	8.633,00	-177,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.845,66</b>	<b>16.470,00</b>	<b>15.923,61</b>	<b>-546,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.369,95</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-13.119,65</b>	<b>850,35</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.369,95</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-13.119,65</b>	<b>850,35</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.369,95</b>	<b>-13.970,00</b>	<b>-13.119,65</b>	<b>850,35</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,69	1.170,00	426,78	-743,22	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.518,64</b>	<b>-15.140,00</b>	<b>-13.546,43</b>	<b>1.593,57</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

04.281.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,91	2.350,00	1.865,13	-484,87	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,80	150,00	83,45	-66,55	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.475,71</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.948,58</b>	<b>-551,42</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	3.521,74	3.850,00	3.609,82	-240,18	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,67	3.300,00	2.872,69	-427,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.373,00	8.810,00	15.358,00	6.548,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.491,41</b>	<b>15.960,00</b>	<b>21.840,51</b>	<b>5.880,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.015,70</b>	<b>-13.460,00</b>	<b>-19.891,93</b>	<b>-6.431,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

05.311.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05.311

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Produkt: 05.311.01

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.319,10	0,00	16.720,28	16.720,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,28</b>	<b>16.720,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.319,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

05.311.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 05.311 Grundversorgung und Leistungen SGB XII  
Produkt: 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	16.720,28	16.720,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,28</b>	<b>16.720,28</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>-16.720,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

05.312.01

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II  
**Produkt:** 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.968,81	160.000,00	182.287,37	22.287,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>158.383,81</b>	<b>160.000,00</b>	<b>182.287,37</b>	<b>22.287,37</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	124.127,92	173.810,00	165.799,34	-8.010,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.457,49	330.600,00	306.181,25	-24.418,75	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.585,41</b>	<b>504.410,00</b>	<b>471.980,59</b>	<b>-32.429,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.201,60</b>	<b>-344.410,00</b>	<b>-289.693,22</b>	<b>54.716,78</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.201,60</b>	<b>-344.410,00</b>	<b>-289.693,22</b>	<b>54.716,78</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.201,60</b>	<b>-344.410,00</b>	<b>-289.693,22</b>	<b>54.716,78</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.201,60</b>	<b>-344.410,00</b>	<b>-289.693,22</b>	<b>54.716,78</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

05.312.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.968,81	160.000,00	182.287,37	22.287,37	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.383,81</b>	<b>160.000,00</b>	<b>182.287,37</b>	<b>22.287,37</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	151.583,97	173.810,00	165.799,34	-8.010,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	316.148,68	330.600,00	326.442,49	-4.157,51	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.732,65</b>	<b>504.410,00</b>	<b>492.241,83</b>	<b>-12.168,17</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.348,84</b>	<b>-344.410,00</b>	<b>-309.954,46</b>	<b>34.455,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.553,00	987.000,00	844.792,00	-142.208,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	33.983,33	25.000,00	36.600,22	11.600,22	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.128,80	90.000,00	211.413,70	121.413,70	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.880.665,13</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.092.805,92</b>	<b>-9.194,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	132.205,89	167.310,00	148.006,54	-19.303,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,05	7.500,00	2.104,41	-5.395,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.526.501,51	1.260.000,00	1.032.962,60	-227.037,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.660.474,45</b>	<b>1.434.810,00</b>	<b>1.183.073,55</b>	<b>-251.736,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.190,68</b>	<b>-332.810,00</b>	<b>-90.267,63</b>	<b>242.542,37</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.190,68</b>	<b>-332.810,00</b>	<b>-90.267,63</b>	<b>242.542,37</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>220.190,68</b>	<b>-332.810,00</b>	<b>-90.267,63</b>	<b>242.542,37</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>220.190,68</b>	<b>-332.810,00</b>	<b>-90.267,63</b>	<b>242.542,37</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

05.313.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.553,00	987.000,00	797.592,00	-189.408,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	34.710,10	25.000,00	34.135,51	9.135,51	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.128,80	90.000,00	112.716,22	22.716,22	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.881.391,90</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>944.443,73</b>	<b>-157.556,27</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	132.205,89	167.310,00	148.006,54	-19.303,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,05	7.500,00	2.104,41	-5.395,59	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.580.608,90	1.260.000,00	1.032.372,39	-227.627,61	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714.581,84</b>	<b>1.434.810,00</b>	<b>1.182.483,34</b>	<b>-252.326,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.810,06</b>	<b>-332.810,00</b>	<b>-238.039,61</b>	<b>94.770,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.006,18	37.000,00	41.806,18	4.806,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.570,21	375.000,00	246.222,50	-128.777,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.017,23	0,00	11.183,01	11.183,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>349.593,62</b>	<b>412.000,00</b>	<b>299.211,69</b>	<b>-112.788,31</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	76.352,55	83.810,00	78.058,21	-5.751,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.890,47	425.700,00	300.707,25	-124.992,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.303,71	68.000,00	64.427,53	-3.572,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.635,62	131.350,00	124.042,97	-7.307,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.182,35</b>	<b>708.860,00</b>	<b>567.235,96</b>	<b>-141.624,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.588,73</b>	<b>-296.860,00</b>	<b>-268.024,27</b>	<b>28.835,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.588,73</b>	<b>-296.860,00</b>	<b>-268.024,27</b>	<b>28.835,73</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.588,73</b>	<b>-296.860,00</b>	<b>-268.024,27</b>	<b>28.835,73</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.888,90	12.920,00	12.163,28	-756,72	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-240.477,63</b>	<b>-309.780,00</b>	<b>-280.187,55</b>	<b>29.592,45</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

05.315.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.353,82	375.000,00	238.653,31	-136.346,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.093,09	0,00	1.163,01	1.163,01	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.446,91</b>	<b>375.000,00</b>	<b>246.616,32</b>	<b>-128.383,68</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	76.352,55	83.810,00	78.058,21	-5.751,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.073,71	425.700,00	241.766,19	-183.933,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	109.635,62	131.350,00	124.042,97	-7.307,03	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.061,88</b>	<b>640.860,00</b>	<b>443.867,37</b>	<b>-196.992,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.614,97</b>	<b>-265.860,00</b>	<b>-197.251,05</b>	<b>68.608,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.970,84	8.000,00	4.429,86	-3.570,14	0,00
25 - für Baumaßnahmen	170.355,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>493.326,80</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.429,86</b>	<b>-4.570,14</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-493.326,80</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.429,86</b>	<b>4.570,14</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

05.332.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.120,12	4.980,00	0,00	-4.980,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.120,12</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.120,12</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.120,12</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.120,12</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.120,12</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

05.332.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.851,70	4.980,00	0,00	-4.980,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.851,70</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.851,70</b>	<b>-4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

05.333.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	29.576,95	33.350,00	0,00	-33.350,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.576,95</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.576,95</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.576,95</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.576,95</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.576,95</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

05.333.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	29.576,95	33.350,00	0,00	-33.350,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.576,95</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.576,95</b>	<b>-33.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	47.418,08	51.870,00	50.677,42	-1.192,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.418,08</b>	<b>51.870,00</b>	<b>50.677,42</b>	<b>-1.192,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.418,08</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>-50.677,42</b>	<b>1.192,58</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.418,08</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>-50.677,42</b>	<b>1.192,58</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.418,08</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>-50.677,42</b>	<b>1.192,58</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.418,08</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>-50.677,42</b>	<b>1.192,58</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

05.351.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	47.418,08	51.870,00	50.677,42	-1.192,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.418,08</b>	<b>51.870,00</b>	<b>50.677,42</b>	<b>-1.192,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.418,08</b>	<b>-51.870,00</b>	<b>-50.677,42</b>	<b>1.192,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

06.361.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	35.231,64	40.110,00	34.340,99	-5.769,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	234.788,06	241.400,00	226.810,45	-14.589,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.019,70</b>	<b>281.510,00</b>	<b>261.151,44</b>	<b>-20.358,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.019,70</b>	<b>-281.510,00</b>	<b>-261.151,44</b>	<b>20.358,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.019,70</b>	<b>-281.510,00</b>	<b>-261.151,44</b>	<b>20.358,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-270.019,70</b>	<b>-281.510,00</b>	<b>-261.151,44</b>	<b>20.358,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.019,70</b>	<b>-281.510,00</b>	<b>-261.151,44</b>	<b>20.358,56</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

06.361.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	34.267,40	40.270,00	34.195,30	-6.074,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	228.511,61	241.400,00	219.362,19	-22.037,81	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>262.779,01</b>	<b>281.670,00</b>	<b>253.557,49</b>	<b>-28.112,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-262.779,01</b>	<b>-281.670,00</b>	<b>-253.557,49</b>	<b>28.112,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624,32	2.500,00	2.772,56	272,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.624,32</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.772,56</b>	<b>-327,44</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.065,69	70,00	249,37	179,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811,58	10.000,00	12.245,29	2.245,29	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.668,31	14.000,00	11.465,14	-2.534,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	80.525,67	89.490,00	88.754,44	-735,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,28	310,00	1.169,79	859,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.711,53</b>	<b>113.870,00</b>	<b>113.884,03</b>	<b>14,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.087,21</b>	<b>-110.770,00</b>	<b>-111.111,47</b>	<b>-341,47</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.087,21</b>	<b>-110.770,00</b>	<b>-111.111,47</b>	<b>-341,47</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.087,21</b>	<b>-110.770,00</b>	<b>-111.111,47</b>	<b>-341,47</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.140,73	39.350,00	50.466,94	11.116,94	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-157.227,94</b>	<b>-150.120,00</b>	<b>-161.578,41</b>	<b>-11.458,41</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

06.366.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.101,46	230,00	103,69	-126,31	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733,04	10.000,00	12.323,83	2.323,83	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	80.525,67	89.490,00	88.704,94	-785,06	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	310,00	0,00	-310,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.360,17</b>	<b>100.030,00</b>	<b>101.132,46</b>	<b>1.102,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.360,17</b>	<b>-100.030,00</b>	<b>-101.132,46</b>	<b>-1.102,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	4.447,60	447,60	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.447,60</b>	<b>447,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	13.805,89	48.000,00	31.981,47	-16.018,53	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.805,89</b>	<b>48.000,00</b>	<b>31.981,47</b>	<b>-16.018,53</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-13.805,89</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-27.533,87</b>	<b>16.466,13</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	128.214,00	128.000,00	195.635,00	67.635,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.214,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>195.635,00</b>	<b>67.635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-195.635,00</b>	<b>-67.635,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-195.635,00</b>	<b>-67.635,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-195.635,00</b>	<b>-67.635,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-195.635,00</b>	<b>-67.635,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

07.411.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	128.214,00	128.000,00	133.068,00	5.068,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.214,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>133.068,00</b>	<b>5.068,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-133.068,00</b>	<b>-5.068,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports  
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.355,22	1.430,00	1.476,38	46,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	18.064,21	21.000,00	17.857,21	-3.142,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.419,43</b>	<b>22.430,00</b>	<b>19.333,59</b>	<b>-3.096,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.419,43</b>	<b>-22.430,00</b>	<b>-19.333,59</b>	<b>3.096,41</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.419,43</b>	<b>-22.430,00</b>	<b>-19.333,59</b>	<b>3.096,41</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.419,43</b>	<b>-22.430,00</b>	<b>-19.333,59</b>	<b>3.096,41</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.419,43</b>	<b>-22.430,00</b>	<b>-19.333,59</b>	<b>3.096,41</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

08.421.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports  
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.040,61	1.170,00	1.072,30	-97,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.064,21	21.000,00	17.857,21	-3.142,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.104,82</b>	<b>22.170,00</b>	<b>18.929,51</b>	<b>-3.240,49</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.104,82</b>	<b>-22.170,00</b>	<b>-18.929,51</b>	<b>3.240,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

08.424.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.860,69	178.900,00	125.470,70	-53.429,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328,49	1.800,00	2.648,77	848,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.632,21	34.000,00	36.638,01	2.638,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.633,49	24.633,49	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.821,39</b>	<b>214.700,00</b>	<b>189.390,97</b>	<b>-25.309,03</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	164.469,56	195.610,00	163.660,55	-31.949,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.040,86	352.900,00	331.949,16	-20.950,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.626,29	124.000,00	126.927,73	2.927,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,13	3.300,00	3.297,03	-2,97	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.754,84</b>	<b>675.810,00</b>	<b>625.834,47</b>	<b>-49.975,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.933,45</b>	<b>-461.110,00</b>	<b>-436.443,50</b>	<b>24.666,50</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.933,45</b>	<b>-461.110,00</b>	<b>-436.443,50</b>	<b>24.666,50</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.933,45</b>	<b>-461.110,00</b>	<b>-436.443,50</b>	<b>24.666,50</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.428,52	70.470,00	74.381,96	3.911,96	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-509.361,97</b>	<b>-531.580,00</b>	<b>-510.825,46</b>	<b>20.754,54</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

08.424.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.000,00	54.610,02	-53.389,98	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.738,74	1.800,00	2.648,77	848,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.570,21	34.000,00	57.700,01	23.700,01	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	520,21	520,21	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.308,95</b>	<b>143.800,00</b>	<b>115.479,01</b>	<b>-28.320,99</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	163.525,69	194.840,00	162.448,39	-32.391,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.966,17	352.900,00	229.368,76	-123.531,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.630,62	3.300,00	3.279,54	-20,46	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.122,48</b>	<b>551.040,00</b>	<b>395.096,69</b>	<b>-155.943,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.813,53</b>	<b>-407.240,00</b>	<b>-279.617,68</b>	<b>127.622,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	31.274,44	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.863,67	5.000,00	4.126,30	-873,70	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>33.138,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.126,30</b>	<b>-10.873,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-33.138,11</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.126,30</b>	<b>10.873,70</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,84	560,00	561,84	1,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.456,17	65.000,00	57.924,77	-7.075,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,47	1.000,00	959,29	-40,71	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.630,94	0,00	161,63	161,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.326,42</b>	<b>66.560,00</b>	<b>59.607,53</b>	<b>-6.952,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	119.787,03	126.390,00	134.025,62	7.635,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.958,78	105.500,00	75.251,96	-30.248,04	5.725,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.985,47	35.000,00	34.337,56	-662,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,36	1.900,00	1.701,81	-198,19	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.727,64</b>	<b>268.790,00</b>	<b>245.316,95</b>	<b>-23.473,05</b>	<b>5.725,61</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.401,22</b>	<b>-202.230,00</b>	<b>-185.709,42</b>	<b>16.520,58</b>	<b>-5.725,61</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.773,01	28.800,00	28.739,90	-60,10	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-30.773,01</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.739,90</b>	<b>60,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.174,23</b>	<b>-231.030,00</b>	<b>-214.449,32</b>	<b>16.580,68</b>	<b>-5.725,61</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.174,23</b>	<b>-231.030,00</b>	<b>-214.449,32</b>	<b>16.580,68</b>	<b>-5.725,61</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.999,57	19.140,00	48.882,93	29.742,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-253.173,80</b>	<b>-250.170,00</b>	<b>-263.332,25</b>	<b>-13.162,25</b>	<b>-5.725,61</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

08.424.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung  
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.362,71	65.000,00	57.924,77	-7.075,23	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,47	1.000,00	959,29	-40,71	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	17.803,33	0,00	19.223,12	19.223,12	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.843,51</b>	<b>66.000,00</b>	<b>78.107,18</b>	<b>12.107,18</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	118.756,19	125.540,00	132.748,33	7.208,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.091,45	105.500,00	85.743,83	-19.756,17	5.725,61
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.348,57	28.800,00	29.323,39	523,39	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.922,73	1.900,00	23.878,02	21.978,02	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.118,94</b>	<b>261.740,00</b>	<b>271.693,57</b>	<b>9.953,57</b>	<b>5.725,61</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.275,43</b>	<b>-195.740,00</b>	<b>-193.586,39</b>	<b>2.153,61</b>	<b>-5.725,61</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.631,25	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.631,25</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.631,25</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.256,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	46.753,71	48.140,00	52.388,30	4.248,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.693,23	219.306,00	80.932,92	-138.373,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.406,94</b>	<b>268.946,00</b>	<b>133.321,22</b>	<b>-135.624,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.150,34</b>	<b>-268.946,00</b>	<b>-133.321,22</b>	<b>135.624,78</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.150,34</b>	<b>-268.946,00</b>	<b>-133.321,22</b>	<b>135.624,78</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.150,34</b>	<b>-268.946,00</b>	<b>-133.321,22</b>	<b>135.624,78</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.150,34</b>	<b>-268.946,00</b>	<b>-133.321,22</b>	<b>135.624,78</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

09.511.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	351,35	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>19.564,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	46.753,71	48.140,00	52.388,30	4.248,30	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.333,65	219.306,00	88.994,19	-130.311,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	41.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>170.687,02</b>	<b>268.946,00</b>	<b>141.382,49</b>	<b>-127.563,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-151.122,42</b>	<b>-268.946,00</b>	<b>-141.382,49</b>	<b>127.563,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

10.521.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,80	2.300,00	3.377,30	1.077,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.333,80</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.377,30</b>	<b>1.077,30</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	32.083,79	32.670,00	34.611,95	1.941,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.083,79</b>	<b>32.670,00</b>	<b>34.611,95</b>	<b>1.941,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.749,99</b>	<b>-30.370,00</b>	<b>-31.234,65</b>	<b>-864,65</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.749,99</b>	<b>-30.370,00</b>	<b>-31.234,65</b>	<b>-864,65</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.749,99</b>	<b>-30.370,00</b>	<b>-31.234,65</b>	<b>-864,65</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	783,52	1.147,00	898,06	-248,94	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.966,47</b>	<b>-29.223,00</b>	<b>-30.336,59</b>	<b>-1.113,59</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

10.521.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433,80	2.300,00	3.377,30	1.077,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>3.433,80</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.377,30</b>	<b>1.077,30</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	32.083,79	32.670,00	34.611,95	1.941,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>32.083,79</b>	<b>32.670,00</b>	<b>34.611,95</b>	<b>1.941,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-28.649,99</b>	<b>-30.370,00</b>	<b>-31.234,65</b>	<b>-864,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

10.522.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.821,04	9.200,00	9.698,35	498,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.821,04</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.698,35</b>	<b>498,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.821,04</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.698,35</b>	<b>-498,35</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.821,04</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.698,35</b>	<b>-498,35</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.821,04</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.698,35</b>	<b>-498,35</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.821,04</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.698,35</b>	<b>-498,35</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

10.522.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	8.821,04	9.200,00	9.698,35	498,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.821,04</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.698,35</b>	<b>498,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.821,04</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.698,35</b>	<b>-498,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.531.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	264.334,00	306.000,00	267.063,22	-38.936,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>264.334,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>267.063,22</b>	<b>-38.936,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.334,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>267.063,22</b>	<b>-38.936,78</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.334,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>267.063,22</b>	<b>-38.936,78</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>264.334,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>267.063,22</b>	<b>-38.936,78</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>264.334,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>267.063,22</b>	<b>-38.936,78</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.531.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	264.334,00	306.000,00	267.063,22	-38.936,78	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.334,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>267.063,22</b>	<b>-38.936,78</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.609,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.724,35</b>	<b>306.000,00</b>	<b>267.063,22</b>	<b>-38.936,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

11.532.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.796,54	38.000,00	26.695,22	-11.304,78	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.796,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.695,22</b>	<b>-11.304,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.796,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.695,22</b>	<b>-11.304,78</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.796,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.695,22</b>	<b>-11.304,78</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.796,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.695,22</b>	<b>-11.304,78</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.796,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.695,22</b>	<b>-11.304,78</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.532.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.796,54	38.000,00	26.695,22	-11.304,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.796,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.695,22</b>	<b>-11.304,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.796,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>26.695,22</b>	<b>-11.304,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.537.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.787,54	561.695,00	528.455,06	-33.239,94	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.458,86	64.700,00	98.216,42	33.516,42	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.169,72	15.700,00	13.301,49	-2.398,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>601.416,12</b>	<b>642.095,00</b>	<b>639.972,97</b>	<b>-2.122,03</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.155,81	9.580,00	9.415,58	-164,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.874,35	568.100,00	553.899,72	-14.200,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.030,16</b>	<b>577.680,00</b>	<b>563.315,30</b>	<b>-14.364,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.385,96</b>	<b>64.415,00</b>	<b>76.657,67</b>	<b>12.242,67</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.385,96</b>	<b>64.415,00</b>	<b>76.657,67</b>	<b>12.242,67</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.385,96</b>	<b>64.415,00</b>	<b>76.657,67</b>	<b>12.242,67</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.385,96	66.615,00	76.657,67	10.042,67	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 11.537.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.606,46	493.395,00	489.215,61	-4.179,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.476,60	64.700,00	97.593,44	32.893,44	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.169,72	15.700,00	13.301,49	-2.398,51	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.252,78</b>	<b>573.795,00</b>	<b>600.110,54</b>	<b>26.315,54</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	9.155,81	9.580,00	9.415,58	-164,42	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.204,12	568.100,00	539.873,92	-28.226,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.359,93</b>	<b>577.680,00</b>	<b>549.289,50</b>	<b>-28.390,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.892,85</b>	<b>-3.885,00</b>	<b>50.821,04</b>	<b>54.706,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 11.538.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732,72	7.733,00	7.732,71	-0,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.612,39	1.679.219,00	1.495.365,10	-183.853,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.618,58	200.000,00	59.308,59	-140.691,41	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.010,92	15.000,00	23.154,61	8.154,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.630.974,61</b>	<b>1.901.952,00</b>	<b>1.585.561,01</b>	<b>-316.390,99</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	280.819,58	292.430,00	290.870,40	-1.559,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.296,18	795.507,00	522.692,57	-272.814,43	46.133,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	463.532,25	510.000,00	474.785,89	-35.214,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.315,16	74.200,00	49.184,41	-25.015,59	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.963,17</b>	<b>1.674.137,00</b>	<b>1.337.533,27</b>	<b>-336.603,73</b>	<b>46.133,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.011,44</b>	<b>227.815,00</b>	<b>248.027,74</b>	<b>20.212,74</b>	<b>-46.133,92</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.838,79	142.000,00	139.325,14	-2.674,86	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-154.838,79</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-139.325,14</b>	<b>2.674,86</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.172,65</b>	<b>85.815,00</b>	<b>108.702,60</b>	<b>22.887,60</b>	<b>-46.133,92</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.172,65</b>	<b>85.815,00</b>	<b>108.702,60</b>	<b>22.887,60</b>	<b>-46.133,92</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.596,60	117.800,00	114.273,61	-3.526,39	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.900,02	50.890,00	39.429,96	-11.460,04	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>194.869,23</b>	<b>152.725,00</b>	<b>183.546,25</b>	<b>30.821,25</b>	<b>-46.133,92</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

# 11.538.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.989,09	1.355.345,00	1.325.824,37	-29.520,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.618,58	200.000,00	57.541,44	-142.458,56	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	420,97	0,00	653,50	653,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.521.028,64</b>	<b>1.555.345,00</b>	<b>1.384.019,31</b>	<b>-171.325,69</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	278.289,32	290.360,00	287.735,23	-2.624,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.685,77	795.507,00	490.413,23	-305.093,77	46.133,92
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156.960,33	142.000,00	141.030,02	-969,98	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	48.341,11	59.200,00	37.496,07	-21.703,93	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.276,53</b>	<b>1.289.067,00</b>	<b>956.674,55</b>	<b>-332.392,45</b>	<b>46.133,92</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.752,11</b>	<b>266.278,00</b>	<b>427.344,76</b>	<b>161.066,76</b>	<b>-46.133,92</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.314,99	184.000,00	80.648,74	-103.351,26	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>85.314,99</b>	<b>185.500,00</b>	<b>80.648,74</b>	<b>-104.851,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	609.706,72	952.675,00	174.868,70	-777.806,30	519.771,25
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.823,82	108.000,00	44.295,80	-63.704,20	42.872,69
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>651.530,54</b>	<b>1.060.675,00</b>	<b>219.164,50</b>	<b>-841.510,50</b>	<b>562.643,94</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-566.215,55</b>	<b>-875.175,00</b>	<b>-138.515,76</b>	<b>736.659,24</b>	<b>-562.643,94</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: xx/538.01/02**

**Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.692,09	50.000,00	3.100,00	-46.900,00	46.900,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-83.692,09</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-46.900,00</b>

**Maßnahme: 13/01.01/002**

**Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.547,29	300.000,00	2.200,00	-297.800,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-259.547,29</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>297.800,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 14/538.01/01**

**Bau Gewässerretentionsraum Bramscher Straße/Am Kapellenweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.973,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.973,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 16/538.01/01**

**Erneuerung Regenwasserkanäle Schlesierstr./Am Königsteich**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.490,14	33.375,00	87.597,67	54.222,67	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.490,14</b>	<b>-33.375,00</b>	<b>-87.597,67</b>	<b>-54.222,67</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 16/538.01/02**

**Bau eines Gewässerretentionsraumes Mühlenbach**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.538.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 16/538.01/04**  
**Erneuerung Pumpstation Aubrink**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	15.663,92	-114.336,08	164.336,08
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-130.000,00	-15.663,92	114.336,08	-164.336,08

**Maßnahme: 17/538.01/01**  
**Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	23.300,00	-276.700,00	286.700,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-300.000,00	-23.300,00	276.700,00	-286.700,00

**Maßnahme: 18/538.01/01**  
**Regenwasserkanalisation u. Gewässer Ausbau Fillkampstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-5.474,00	-5.474,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	85.314,99	185.500,00	80.648,74	-104.851,26	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	123.627,30	227.300,00	81.828,91	-145.471,09	44.707,86
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-38.312,31	-41.800,00	-1.180,17	40.619,83	-44.707,86

# Teilergebnisrechnung 2017

11.538.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,43	2.750,00	2.754,43	4,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37,84	50,00	64,14	14,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.792,27</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.818,57</b>	<b>18,57</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.998,11	3.310,00	243,86	-3.066,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,00	6.500,00	3.331,00	-3.169,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.834,62	2.800,00	2.895,24	95,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.553,73</b>	<b>12.610,00</b>	<b>6.470,10</b>	<b>-6.139,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.761,46</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>-3.651,53</b>	<b>6.158,47</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.761,46</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>-3.651,53</b>	<b>6.158,47</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.761,46</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>-3.651,53</b>	<b>6.158,47</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170,00	518,23	-651,77	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.761,46</b>	<b>-10.980,00</b>	<b>-4.169,76</b>	<b>6.810,24</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

11.538.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	50,08	50,00	50,28	0,28	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,08</b>	<b>50,00</b>	<b>50,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	1.998,11	3.310,00	243,86	-3.066,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760,54	6.500,00	3.020,93	-3.479,07	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.758,65</b>	<b>9.810,00</b>	<b>3.264,79</b>	<b>-6.545,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.708,57</b>	<b>-9.760,00</b>	<b>-3.214,51</b>	<b>6.545,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	5.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.589,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.589,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 12.541.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.391,56	888.600,00	631.198,87	-257.401,13	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.979,93	254.000,00	246.306,39	-7.693,61	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,88	1.600,00	2.867,03	1.267,03	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,03	3.000,00	4.101,18	1.101,18	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	98.859,31	4.100,00	4.455,58	355,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>998.864,71</b>	<b>1.151.300,00</b>	<b>888.929,05</b>	<b>-262.370,95</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	43.957,00	45.350,00	44.658,33	-691,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.427,23	445.068,00	341.880,08	-103.187,92	1.847,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.039.651,55	1.012.000,00	996.773,08	-15.226,92	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,94	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.373.460,72</b>	<b>1.514.418,00</b>	<b>1.383.312,49</b>	<b>-131.105,51</b>	<b>1.847,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.596,01</b>	<b>-363.118,00</b>	<b>-494.383,44</b>	<b>-131.265,44</b>	<b>-1.847,67</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.596,01</b>	<b>-363.118,00</b>	<b>-494.383,44</b>	<b>-131.265,44</b>	<b>-1.847,67</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.596,01</b>	<b>-363.118,00</b>	<b>-494.383,44</b>	<b>-131.265,44</b>	<b>-1.847,67</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.864,96	9.000,00	15.740,12	6.740,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.666,37	714.060,00	678.170,05	-35.889,95	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.029.397,42</b>	<b>-1.068.178,00</b>	<b>-1.156.813,37</b>	<b>-88.635,37</b>	<b>-1.847,67</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.541.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	30.807,00	-19.193,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,71	1.600,00	2.536,38	936,38	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.630,31	3.000,00	4.101,18	1.101,18	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	90,00	300,00	2.913,24	2.613,24	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.786,02</b>	<b>54.900,00</b>	<b>40.357,80</b>	<b>-14.542,20</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	43.488,47	44.960,00	44.077,76	-882,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.039,94	445.068,00	332.291,44	-112.776,56	1.847,67
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.528,41</b>	<b>502.028,00</b>	<b>376.369,20</b>	<b>-125.658,80</b>	<b>1.847,67</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.742,39</b>	<b>-447.128,00</b>	<b>-336.011,40</b>	<b>111.116,60</b>	<b>-1.847,67</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.651,20	0,00	17.642,60	17.642,60	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.738,64	738.600,00	412.274,78	-326.325,22	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>338.389,84</b>	<b>738.600,00</b>	<b>429.917,38</b>	<b>-308.682,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	521.505,37	662.120,00	343.588,85	-318.531,15	109.400,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>521.505,37</b>	<b>673.120,00</b>	<b>343.588,85</b>	<b>-329.531,15</b>	<b>109.400,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-183.115,53</b>	<b>65.480,00</b>	<b>86.328,53</b>	<b>20.848,53</b>	<b>-109.400,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: xx/541.01/02**  
**Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.713,40	200.000,00	199.297,49	-702,51	1.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151.713,40</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-199.297,49</b>	<b>702,51</b>	<b>-1.000,00</b>

**Maßnahme: 09/541.01/01**  
**Erschließung Baugebiet "Burgweg"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 13/541.01/01**  
**Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.068,34	3.500,00	1.285,20	-2.214,80	3.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.068,34</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-1.285,20</b>	<b>2.214,80</b>	<b>-3.500,00</b>

**Maßnahme: 13/541.01/02**  
**Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.947,77	170.000,00	4.088,82	-165.911,18	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-190.947,77</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-4.088,82</b>	<b>165.911,18</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 14/541.01/01**  
**Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.283,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 16/541.01/01**  
**Neubau Brückenbauwerk Schwarzwasserweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.377,50	42.620,00	4.706,24	-37.913,76	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.377,50</b>	<b>-42.620,00</b>	<b>-4.706,24</b>	<b>37.913,76</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 16/541.01/02**  
**Erneuerung Durchlassbauwerk Düter Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925,16	36.000,00	65.109,10	29.109,10	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.925,16</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.109,10</b>	<b>-29.109,10</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 17/541.01/01**  
**Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	29.200,00	-30.800,00	30.800,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>

**Maßnahme: 17/541.01/02**  
**Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	35.900,00	-24.100,00	24.100,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>

**Maßnahme: 17/541.01/03**  
**Straßenteilausbau u. Gehweganlage Fillkampstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

12.541.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen

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

**Maßnahme:** 17/541.01/04  
Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	285.738,64	738.600,00	412.917,38	-325.682,62	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.076,26	41.000,00	4.002,00	-36.998,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	266.662,38	697.600,00	408.915,38	-288.684,62	-50.000,00

# Teilergebnisrechnung 2017

# 12.543.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.600,40	3.770,00	3.662,46	-107,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	-2.852,28	75.000,00	9.536,15	-65.463,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	643,44	700,00	691,88	-8,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391,56</b>	<b>79.470,00</b>	<b>13.890,49</b>	<b>-65.579,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.391,56</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>51.109,51</b>	<b>130.579,51</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.391,56</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>51.109,51</b>	<b>130.579,51</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.391,56</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>51.109,51</b>	<b>130.579,51</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.391,56</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>51.109,51</b>	<b>130.579,51</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.543.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	3.600,40	3.770,00	3.662,46	-107,54	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	12.986,22	75.000,00	12.518,15	-62.481,85	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	643,44	700,00	691,88	-8,12	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.230,06</b>	<b>79.470,00</b>	<b>16.872,49</b>	<b>-62.597,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.230,06</b>	<b>-79.470,00</b>	<b>48.127,51</b>	<b>127.597,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

12.545.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.686,98	42.900,00	43.004,41	104,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.686,98</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.004,41</b>	<b>104,41</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.686,98</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.004,41</b>	<b>104,41</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.686,98</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.004,41</b>	<b>104,41</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.686,98</b>	<b>42.900,00</b>	<b>43.004,41</b>	<b>104,41</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.890,00	11.123,00	1.233,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.996,98	45.785,00	54.077,41	8.292,41	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.310,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-6.955,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.545.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.058,06	35.900,00	28.955,03	-6.944,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.058,06</b>	<b>35.900,00</b>	<b>28.955,03</b>	<b>-6.944,97</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.058,06</b>	<b>35.900,00</b>	<b>28.955,03</b>	<b>-6.944,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 12.547.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.636,89	26.700,00	14.636,94	-12.063,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	471,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.108,62</b>	<b>26.700,00</b>	<b>14.636,94</b>	<b>-12.063,06</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.405,51	10.800,00	11.717,84	917,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,38	5.000,00	4.087,77	-912,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.064,64	18.000,00	17.072,39	-927,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.507,30	37.200,00	7.000,00	-30.200,00	28.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,50	200,00	157,50	-42,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.961,33</b>	<b>71.200,00</b>	<b>40.035,50</b>	<b>-31.164,50</b>	<b>28.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.852,71</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-25.398,56</b>	<b>19.101,44</b>	<b>-28.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.852,71</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-25.398,56</b>	<b>19.101,44</b>	<b>-28.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.852,71</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-25.398,56</b>	<b>19.101,44</b>	<b>-28.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.919,28	14.680,00	20.241,65	5.561,65	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.771,99</b>	<b>-59.180,00</b>	<b>-45.640,21</b>	<b>13.539,79</b>	<b>-28.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

12.547.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	471,73	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471,73</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	9.461,64	10.030,00	10.505,68	475,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,38	5.000,00	3.806,93	-1.193,07	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.507,30	37.200,00	7.000,00	-30.200,00	28.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	183,50	200,00	157,50	-42,50	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.952,82</b>	<b>52.430,00</b>	<b>21.470,11</b>	<b>-30.959,89</b>	<b>28.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.481,09</b>	<b>-40.430,00</b>	<b>-21.470,11</b>	<b>18.959,89</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.769,25	-7.230,75	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.769,25</b>	<b>-7.230,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.769,25</b>	<b>7.230,75</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

13.551.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	500,00	120,00	-380,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.300,00	0,00	149,00	149,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.615,00</b>	<b>500,00</b>	<b>269,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.200,97	7.530,00	7.325,20	-204,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.376,62	17.500,00	16.218,36	-1.281,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	500,00	460,16	-39,84	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.037,75</b>	<b>25.530,00</b>	<b>24.003,72</b>	<b>-1.526,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.422,75</b>	<b>-25.030,00</b>	<b>-23.734,72</b>	<b>1.295,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.422,75</b>	<b>-25.030,00</b>	<b>-23.734,72</b>	<b>1.295,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.422,75</b>	<b>-25.030,00</b>	<b>-23.734,72</b>	<b>1.295,28</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.382,25	135.070,00	158.991,44	23.921,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.805,00</b>	<b>-160.100,00</b>	<b>-182.726,16</b>	<b>-22.626,16</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

13.551.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	500,00	120,00	-380,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>315,00</b>	<b>500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-380,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	7.200,97	7.530,00	7.325,20	-204,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,20	17.500,00	18.867,34	1.367,34	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	460,16	500,00	460,16	-39,84	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>19.684,33</b>	<b>25.530,00</b>	<b>26.652,70</b>	<b>1.122,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-19.369,33</b>	<b>-25.030,00</b>	<b>-26.532,70</b>	<b>-1.502,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

13.552.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.038,27	141.500,00	142.615,22	1.115,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>149.838,27</b>	<b>150.300,00</b>	<b>151.415,22</b>	<b>1.115,22</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.509,94	7.870,00	7.843,12	-26,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.226,28	148.000,00	145.900,00	-2.100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.436,22</b>	<b>163.570,00</b>	<b>161.443,12</b>	<b>-2.126,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.597,95</b>	<b>-13.270,00</b>	<b>-10.027,90</b>	<b>3.242,10</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.597,95</b>	<b>-13.270,00</b>	<b>-10.027,90</b>	<b>3.242,10</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.597,95</b>	<b>-13.270,00</b>	<b>-10.027,90</b>	<b>3.242,10</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.597,95</b>	<b>-13.270,00</b>	<b>-10.027,90</b>	<b>3.242,10</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

13.552.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.931,19	141.500,00	142.898,82	1.398,82	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>149.731,19</b>	<b>150.300,00</b>	<b>151.698,82</b>	<b>1.398,82</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	7.509,94	7.870,00	7.843,12	-26,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.833,58	148.000,00	146.227,70	-1.772,30	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>168.043,52</b>	<b>163.570,00</b>	<b>161.770,82</b>	<b>-1.799,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-18.312,33</b>	<b>-13.270,00</b>	<b>-10.072,00</b>	<b>3.198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 13.553.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.470,00	38.075,00	33.615,00	-4.460,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.282,54	10.100,00	10.282,54	182,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22.043,21	22.043,21	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.752,54</b>	<b>48.175,00</b>	<b>65.940,75</b>	<b>17.765,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.870,66	6.420,00	5.499,55	-920,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.108,99	8.400,00	7.277,79	-1.122,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.505,04	8.000,00	7.220,03	-779,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.584,69</b>	<b>22.920,00</b>	<b>19.997,37</b>	<b>-2.922,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.167,85</b>	<b>25.255,00</b>	<b>45.943,38</b>	<b>20.688,38</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.167,85</b>	<b>25.255,00</b>	<b>45.943,38</b>	<b>20.688,38</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.167,85</b>	<b>25.255,00</b>	<b>45.943,38</b>	<b>20.688,38</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.177,09	23.305,00	23.840,19	535,19	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.009,24</b>	<b>1.950,00</b>	<b>22.103,19</b>	<b>20.153,19</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

13.553.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.100,00	38.075,00	33.468,50	-4.606,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.282,54	10.100,00	10.199,70	99,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	43,21	43,21	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.382,54</b>	<b>48.175,00</b>	<b>43.711,41</b>	<b>-4.463,59</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	5.870,66	6.420,00	5.499,55	-920,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,68	8.400,00	5.593,05	-2.806,95	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.961,34</b>	<b>14.920,00</b>	<b>11.092,60</b>	<b>-3.827,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.421,20</b>	<b>33.255,00</b>	<b>32.618,81</b>	<b>-636,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	3.953,78	26.000,00	15.529,60	-10.470,40	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.634,17</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.529,60</b>	<b>-10.470,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.634,17</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-15.529,60</b>	<b>10.470,40</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

13.554.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt:** 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.600,40	3.770,00	3.662,46	-107,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,58	500,00	498,54	-1,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636,98	17.800,00	15.480,98	-2.319,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.976,96</b>	<b>23.370,00</b>	<b>20.941,98</b>	<b>-2.428,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.976,96</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>-20.941,98</b>	<b>2.428,02</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.976,96</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>-20.941,98</b>	<b>2.428,02</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.976,96</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>-20.941,98</b>	<b>2.428,02</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,51	8.810,00	823,08	-7.986,92	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.584,47</b>	<b>-32.180,00</b>	<b>-21.765,06</b>	<b>10.414,94</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

13.554.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	2017	2017	2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.600,40	3.770,00	3.662,46	-107,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,58	500,00	358,54	-141,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.636,98	17.800,00	14.605,98	-3.194,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.976,96</b>	<b>23.370,00</b>	<b>19.926,98</b>	<b>-3.443,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.976,96</b>	<b>-23.370,00</b>	<b>-19.926,98</b>	<b>3.443,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.639,04	117.400,00	62.654,90	-54.745,10	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>39.639,04</b>	<b>117.400,00</b>	<b>62.654,90</b>	<b>-54.745,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>39.639,04</b>	<b>117.400,00</b>	<b>62.654,90</b>	<b>-54.745,10</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

14.561.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100,00	3.000,00	-18.100,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>325,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.760,69	38.010,00	6.310,07	-31.699,93	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66	38.000,00	19.963,19	-18.036,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.794,35</b>	<b>76.010,00</b>	<b>26.273,26</b>	<b>-49.736,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.469,35</b>	<b>-54.910,00</b>	<b>-23.273,26</b>	<b>31.636,74</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.469,35</b>	<b>-54.910,00</b>	<b>-23.273,26</b>	<b>31.636,74</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.469,35</b>	<b>-54.910,00</b>	<b>-23.273,26</b>	<b>31.636,74</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.469,35</b>	<b>-54.910,00</b>	<b>-23.273,26</b>	<b>31.636,74</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

14.561.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100,00	3.000,00	-18.100,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	5.760,69	38.010,00	6.310,07	-31.699,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66	38.000,00	19.963,19	-18.036,81	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.794,35</b>	<b>76.010,00</b>	<b>26.273,26</b>	<b>-49.736,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.469,35</b>	<b>-54.910,00</b>	<b>-23.273,26</b>	<b>31.636,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 15.571.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,27	50.110,00	107,28	-50.002,72	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,16	8.600,00	7.860,16	-739,84	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	239,31	300,00	1.420,56	1.120,56	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.013,74</b>	<b>59.010,00</b>	<b>9.388,00</b>	<b>-49.622,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	39.288,76	37.890,00	56.171,69	18.281,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,40	116.300,00	41.905,42	-74.394,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	911,27	900,00	991,47	91,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.951,16	6.000,00	5.951,16	-48,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.636,59</b>	<b>161.090,00</b>	<b>105.019,74</b>	<b>-56.070,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.622,85</b>	<b>-102.080,00</b>	<b>-95.631,74</b>	<b>6.448,26</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.622,85</b>	<b>-102.080,00</b>	<b>-95.631,74</b>	<b>6.448,26</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.622,85</b>	<b>-102.080,00</b>	<b>-95.631,74</b>	<b>6.448,26</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,00	2.940,00	7.682,07	4.742,07	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.877,85</b>	<b>-105.020,00</b>	<b>-103.313,81</b>	<b>1.706,19</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

15.571.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,16	8.600,00	7.860,16	-739,84	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	239,31	300,00	1.420,56	1.120,56	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.905,47</b>	<b>58.900,00</b>	<b>9.280,72</b>	<b>-49.619,28</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	34.785,65	37.890,00	54.468,95	16.578,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041,45	116.300,00	39.828,07	-76.471,93	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.951,16	6.000,00	5.951,16	-48,84	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.778,26</b>	<b>160.190,00</b>	<b>100.248,18</b>	<b>-59.941,82</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.872,79</b>	<b>-101.290,00</b>	<b>-90.967,46</b>	<b>10.322,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	974,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>974,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-974,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

15.573.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.697,00	7.000,00	8.953,00	1.953,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.697,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.953,00</b>	<b>1.953,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.803,21	4.420,00	4.257,81	-162,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,32	3.500,00	6.116,98	2.616,98	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.268,53</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.374,79</b>	<b>2.454,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-571,53</b>	<b>-920,00</b>	<b>-1.421,79</b>	<b>-501,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-571,53</b>	<b>-920,00</b>	<b>-1.421,79</b>	<b>-501,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-571,53</b>	<b>-920,00</b>	<b>-1.421,79</b>	<b>-501,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.937,66	7.050,00	15.394,63	8.344,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.509,19</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-16.816,42</b>	<b>-8.846,42</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

15.573.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01    Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 +    Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.697,00	7.000,00	8.953,00	1.953,00	0,00
05 +    Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +    Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +    Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 =    <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>6.697,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.953,00</b>	<b>1.953,00</b>	<b>0,00</b>
10 -    Personalauszahlungen	3.803,21	4.420,00	4.257,81	-162,19	0,00
11 -    Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -    Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -    Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -    Sonstige Auszahlungen	3.465,32	3.500,00	6.116,98	2.616,98	0,00
<b>16 =    <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>7.268,53</b>	<b>7.920,00</b>	<b>10.374,79</b>	<b>2.454,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17 =    <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-571,53</b>	<b>-920,00</b>	<b>-1.421,79</b>	<b>-501,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 +    aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +    aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +    aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +    aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +    Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =    <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 -    für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -    für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -    für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -    für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -    von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -    Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =    <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 =    <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

15.573.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,27	17.000,00	2.198,46	-14.801,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205,27</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.198,46</b>	<b>-14.801,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205,27</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-2.198,46</b>	<b>14.801,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	184.524,48	210.700,00	143.612,76	-67.087,24	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>184.524,48</b>	<b>210.700,00</b>	<b>143.612,76</b>	<b>-67.087,24</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>184.319,21</b>	<b>193.700,00</b>	<b>141.414,30</b>	<b>-52.285,70</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>184.319,21</b>	<b>193.700,00</b>	<b>141.414,30</b>	<b>-52.285,70</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>184.319,21</b>	<b>193.700,00</b>	<b>141.414,30</b>	<b>-52.285,70</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

15.573.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573              Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02                Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01    Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 +    Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +    Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +    Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +    Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +    Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.612,76	210.700,00	172.556,75	-38.143,25	0,00
<b>09 =    <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>143.612,76</b>	<b>210.700,00</b>	<b>172.556,75</b>	<b>-38.143,25</b>	<b>0,00</b>
10 -    Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -    Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -    Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -    Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -    Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -    Sonstige Auszahlungen	205,27	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
<b>16 =    <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>205,27</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 =    <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>143.407,49</b>	<b>193.700,00</b>	<b>172.556,75</b>	<b>-21.143,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 +    aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +    aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 +    aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +    aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 +    Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 =    <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 -    für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 -    für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 -    für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 -    für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -    von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -    Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 =    <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 =    <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

15.575.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	100,00	24,00	-76,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-76,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.493,37	5.400,00	7.569,07	2.169,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,88	1.500,00	199,00	-1.301,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.204,25</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.768,07</b>	<b>868,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.201,25</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.744,07</b>	<b>-944,07</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.201,25</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.744,07</b>	<b>-944,07</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.201,25</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.744,07</b>	<b>-944,07</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290,00	502,99	212,99	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.201,25</b>	<b>-7.090,00</b>	<b>-8.247,06</b>	<b>-1.157,06</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2017

15.575.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01   Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	100,00	24,00	-76,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>35,50</b>	<b>100,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-76,00</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	3.939,14	5.400,00	7.359,51	1.959,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	710,88	1.500,00	199,00	-1.301,00	0,00
<b>16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>4.650,02</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.558,51</b>	<b>658,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-4.614,52</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.534,51</b>	<b>-734,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 16.611.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.931.265,87	11.367.000,00	12.862.646,92	1.495.646,92	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.917,68	2.737.000,00	2.732.763,21	-4.236,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	4.387,08	1.000,00	1.056,13	56,13	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.298,00	20.078,00	26.138,00	6.060,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.054.868,63</b>	<b>14.125.078,00</b>	<b>15.622.604,26</b>	<b>1.497.526,26</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.175.976,95	7.371.000,00	7.630.406,38	259.406,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.797,00	20.042,00	27.784,00	7.742,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.186.773,95</b>	<b>7.391.042,00</b>	<b>7.658.190,38</b>	<b>267.148,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.868.094,68</b>	<b>6.734.036,00</b>	<b>7.964.413,88</b>	<b>1.230.377,88</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.868.094,68</b>	<b>6.734.036,00</b>	<b>7.964.413,88</b>	<b>1.230.377,88</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.868.094,68</b>	<b>6.734.036,00</b>	<b>7.964.413,88</b>	<b>1.230.377,88</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.868.094,68</b>	<b>6.734.036,00</b>	<b>7.964.413,88</b>	<b>1.230.377,88</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

16.611.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.693.155,46	11.367.000,00	13.165.695,39	1.798.695,39	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.917,68	2.737.000,00	2.732.763,21	-4.236,79	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.387,08	1.000,00	1.056,13	56,13	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	17.476,25	20.078,00	29.395,00	9.317,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.826.936,47</b>	<b>14.125.078,00</b>	<b>15.928.909,73</b>	<b>1.803.831,73</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.175.976,95	7.371.000,00	7.630.406,38	259.406,38	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.829,00	20.042,00	27.784,00	7.742,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.186.805,95</b>	<b>7.391.042,00</b>	<b>7.658.190,38</b>	<b>267.148,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.640.130,52</b>	<b>6.734.036,00</b>	<b>8.270.719,35</b>	<b>1.536.683,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.838,73	1.146.700,00	1.146.908,93	208,93	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.115.838,73</b>	<b>1.146.700,00</b>	<b>1.146.908,93</b>	<b>208,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>1.115.838,73</b>	<b>1.146.700,00</b>	<b>1.146.908,93</b>	<b>208,93</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2017

# 16.612.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.310,78	48.500,00	41.778,94	-6.721,06	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.310,78</b>	<b>48.500,00</b>	<b>41.778,94</b>	<b>-6.721,06</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.047,67	3.200,00	40.917,71	37.717,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.047,67</b>	<b>3.200,00</b>	<b>40.917,71</b>	<b>37.717,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.736,89</b>	<b>45.300,00</b>	<b>861,23</b>	<b>-44.438,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	64,94	200,00	0,00	-200,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.355,62	213.200,00	215.098,83	1.898,83	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-326.290,68</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-215.098,83</b>	<b>-2.098,83</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.027,57</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-214.237,60</b>	<b>-46.537,60</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.027,57</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-214.237,60</b>	<b>-46.537,60</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.019,55	13.360,00	12.405,51	-954,49	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.008,02</b>	<b>-154.340,00</b>	<b>-201.832,09</b>	<b>-47.492,09</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2017

16.612.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	36.743,25	48.500,00	40.012,83	-8.487,17	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,94	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.808,19</b>	<b>48.700,00</b>	<b>40.012,83</b>	<b>-8.687,17</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	220.150,36	213.200,00	200.725,00	-12.475,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.250,29	3.200,00	4.575,95	1.375,95	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.400,65</b>	<b>216.400,00</b>	<b>205.300,95</b>	<b>-11.099,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.592,46</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-165.288,12</b>	<b>2.411,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilanz

# Bilanz Aktiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2016	31.12.2017	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>71.976.685,78</b>	<b>70.383.450,68</b>	<b>-1.593.235,10</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	120.474,60	107.163,73	-13.310,87
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>65.454.389,03</b>	<b>63.867.214,80</b>	<b>-1.587.174,23</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.737.929,85	3.834.918,25	96.988,40
1.2.1.1	Grünflächen	2.472.351,89	2.511.334,04	38.982,15
1.2.1.2	Ackerland	351.158,56	411.208,78	60.050,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	239.513,04	239.513,04	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	674.906,36	672.862,39	-2.043,97
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.250.913,98	22.641.396,33	-609.517,65
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	15.242.033,82	14.889.857,46	-352.176,36
1.2.2.3	Wohnbauten	1.727.984,78	1.655.036,96	-72.947,82
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.280.895,38	6.096.501,91	-184.393,47
1.2.3	Infrastrukturvermögen	35.341.208,21	34.530.455,89	-810.752,32
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.436.165,61	6.435.805,61	-360,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	183.726,25	294.369,80	110.643,55
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	17.774,18	13.330,64	-4.443,54
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.004.876,88	10.937.052,17	-67.824,71
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.647.280,45	15.866.544,32	-780.736,13
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.051.384,84	983.353,35	-68.031,49
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.310.062,85	2.099.182,25	-210.880,60
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	534.174,65	544.130,17	9.955,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	280.095,49	217.127,91	-62.967,58
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.401.822,15</b>	<b>6.409.072,15</b>	<b>7.250,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.194.934,37	2.194.934,37	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	102.562,52	110.062,52	7.500,00
1.3.5	Ausleihungen	4.104.325,26	4.104.075,26	-250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	4.103.223,00	4.103.223,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.102,26	852,26	-250,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.471.258,71</b>	<b>7.215.708,11</b>	<b>744.449,40</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.298.217,42</b>	<b>1.876.802,16</b>	<b>-421.415,26</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.298.217,42	1.876.802,16	-421.415,26
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.906.249,61</b>	<b>1.538.401,99</b>	<b>-367.847,62</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.685.494,17	1.356.630,27	-328.863,90
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	96.403,38	157.081,38	60.678,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	124.352,06	24.690,34	-99.661,72
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.266.791,68	3.800.503,96	1.533.712,28
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>60.358,85</b>	<b>74.758,06</b>	<b>14.399,21</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>78.508.303,34</b>	<b>77.673.916,85</b>	<b>-834.386,49</b>



## Bilanz Passiva 2017

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2016	31.12.2017	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>15.476.233,07</b>	<b>16.322.414,69</b>	<b>846.181,62</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	16.389.968,64	15.472.782,99	-917.185,65
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-913.735,57	849.631,70	1.763.367,27
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>33.287.466,07</b>	<b>32.158.456,41</b>	<b>-1.129.009,66</b>
2.1	für Zuwendungen	21.268.960,81	20.259.951,72	-1.009.009,09
2.2	für Beiträge	11.117.399,67	10.956.985,97	-160.413,70
2.3	für Gebührenaussgleich	865.580,65	910.212,90	44.632,25
2.4	Sonstige Sonderposten	35.524,94	31.305,82	-4.219,12
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.598.594,23</b>	<b>7.636.673,72</b>	<b>38.079,49</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	6.523.232,00	6.640.511,00	117.279,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	355.300,00	314.500,00	-40.800,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	720.062,23	681.662,72	-38.399,51
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>22.146.009,97</b>	<b>21.555.900,89</b>	<b>-590.109,08</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.006.260,02	13.323.744,13	-682.515,89
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	14.006.260,02	13.323.744,13	-682.515,89
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	3.700.000,00	-1.300.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430.689,35	441.999,13	11.309,78
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.391,77	124.292,04	63.900,27
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	139.527,00	77.429,64	-62.097,36
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.509.141,83	3.888.435,95	1.379.294,12
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>471,14</b>	<b>471,14</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>78.508.303,34</b>	<b>77.673.916,85</b>	<b>-834.386,49</b>



# Anhang

## 5. Anhang

### 5.1 Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Westerkappeln hat gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

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

### 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Aktiva

##### Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Erfassung und Ausweisung der Aktiva und Passiva der Bilanz zum 31.12.2017 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der §§ 32 - 36 und 41 - 43 der GemHVO NRW erfolgt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu den jeweiligen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Dabei ist die örtliche Abschreibungstabelle der Gemeinde Westerkappeln zugrunde gelegt worden. Die örtliche Abschreibungstabelle weist überwiegend die höchstzulässige Nutzungsdauer entsprechend der vom Innenministerium NRW bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen aus. Von der Möglichkeit, die geringwertigen Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen, wird gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW Gebrauch gemacht.

Die Vermögenszugänge sind einzeln erfasst worden (§ 32 GemHVO NRW). Abweichungen hiervon gibt es lediglich im Bereich der zugelassenen Bewertungsvereinfachungen der Fest- und Gruppenbewertungen in den folgenden Bereichen.

Anlagegut	Festwert in €
Bücherei Buchbestand	23.500
Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	59.900
EDV Rathaus	30.500
Grundschule Handarpe Klassenmobiliar	34.000
Grundschule Handarpe EDV	4.000
Grundschule Am Bullerdiek Klassenmobiliar	26.100
Grundschule Am Bullerdiek EDV	4.250
OGTS Mobiliar	44.900

## Finanzanlagen

Hierzu zählen Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen zu unterhalten. Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind hier ebenfalls bilanziert.

## Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Vorratsvermögen wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip gem. § 35 Abs. 7 GemHVO NRW bewertet.

## Forderungen

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist ferner durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde eine Ausfallwahrscheinlichkeit der offenen Forderungen getroffen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist mit dem Alter der Forderung verknüpft und dabei grundsätzlich wie folgt gestaffelt:

- Pauschalwertberichtigung um 100 % bei Forderungen, die älter sind als 3 Jahre (2014 und früher)
- Pauschalwertberichtigung um 50 % bei Forderungen des Jahres 2016
- Pauschalwertberichtigung um 3 % bzw. 10 % bei Forderungen des Jahres 2017

Nicht wertberichtigt werden Forderungen gegen die öffentliche Hand, weil hier von keinem Ausfallrisiko ausgegangen wird.

## Liquide Mittel

Hier sind Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ausgewiesen.

## Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag 31.12.2017, die einen Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Bilanziert ist hier insbesondere die Besoldung der Beamten für Januar 2018, die bereits Ende Dezember 2017 ausgezahlt wurde sowie die Asylleistungen des Monats Januar 2018, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurden.

## Passiva

### Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Das Eigenkapital ist gem. § 41 GemHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Es erfolgten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 90 Abs. 3 GO NRW. Dabei handelt es sich um Buchgewinne/-verluste aus Ab- bzw. Zugängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Bei der Verrechnung der Anlagenabgänge mit der allgemeinen Rücklage wird die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig davon, welche Gründe dahinterstehen. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein (s. Ziffer 5.5.6)

### Sonderposten

Zuwendungen, die die Gemeinde für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen entsprechend der Nutzungsdauer mit dem bezuschussten Anlagegut ertragswirksam linear aufzulösen.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs vollständig ergebniswirksam erfasst.

Unter den Sonderposten für Beiträge werden insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erfasst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hierunter fallen Kostenüberdeckungen (§ 6 Abs. 2 KAG) der Gebührenhaushalte. Sie sind innerhalb der nächsten 4 Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen.

### Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt nach den Vorschriften des § 36 GemHVO NRW. Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten „Pensionsrückstellungen“ zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Westerkappeln auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2017 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihil-

feverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung).

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz des Landes NRW (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes NRW (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherige Sonderzahlung in die Besoldungstabellen eingebaut. 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 Ruhegehaltsfähigen Bezüge führen.

Ferner wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 30.06.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 01.07.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 01.07.2016 noch nicht eingetreten war (sog. Schwebefälle), erfolgt dagegen nun gemäß § 101 LBeamtVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung.

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt.

Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2016 ergibt sich eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen um 2,1 %.

Die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags angesetzt. Langfristige Rückstellungen beinhalten entgegen der handelsrechtlichen Rechnungslegung keine Preissteigerungen oder Trendantizipationen und werden bis auf die Pensionsrückstellungen nicht ab- oder aufgezinnt. Letzteres gilt nicht für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG. Hier richtet sich das Bewertungsverfahren nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten.

In definierten Fällen ist die Bildung von Bewertungseinheiten zulässig. Die Bildung von Bewertungseinheiten hat grundsätzlich zum Ziel, den bei einzelbezogener Betrachtung notwendigen Ansatz von Verlusten in der gemeindlichen Bilanz zu unterlassen, wenn diese aufgrund von eingesetzten Absicherungsinstrumenten nicht eintreten können. In diesem Sinne wurde von der Gemeinde Westerkappeln eine Bewertungseinheit zwischen einem derivaten Zinsgeschäft (Swap) und einem zugrundeliegenden Kreditgeschäft (originäres Finanzgeschäft) gebildet. Die Gemeinde ist das derivative Zinsgeschäft eingegangen, um Zinsänderungen entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren. Das Finanzgeschäft wird nach Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Aufhebung des Anschaffungswert- und Imparitätsprinzips kompensatorisch bewertet (Bewertungseinheit).

### 5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Zum **Anlagevermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die zur dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde bestimmt sind. Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (Punkt 5.6) verwiesen.

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie um Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Hierfür können gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Die Gemeinde Westerkappeln betreibt bis auf den gemeindlichen Bauhof keine Lagerhaltung. Für den Bauhof ist ein kleines Vorratsvermögen mit einem Festwert von 6.600,00 € bilanziert.

Weiterhin sind unter dieser Position Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke als sog. Umlaufvermögen bilanziert, die zum Verkauf angeboten werden. Hier handelt es sich um Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Gartenkamp und die Grundstücke des neu erschlossenen Baugebietes Gartenmoorweg.

Die **Forderungen** sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt (vgl. Anlage zum Anhang). Die Untergliederung des Forderungsspiegels erfolgt nach der Gliederung der Bilanz gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO NRW.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z. B. Entgelte, Miet- und Zinsforderungen.

Der Stand der **Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen** zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt 31.216.937,69 €. Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** betragen zum Bilanzstichtag 910.212,90 €. Bilanziert sind die Beträge für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ (112.204,77 €), „Abwasserbeseitigung“ incl. „Klärschlamm-beseitigung Außenbereich“ (794.570,61 €) und „Straßenreinigung“ (80,51 €). Die weitere kostenrechnende Einrichtung „Friedhofshalle“ weist eine Unterdeckung in Höhe von rd. 2.950,00 € auf. Kostenüberdeckungen sind gem. § 6 Abs. 2 KAG innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb desselben Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Unterdeckung soll in den künftigen Perioden über Gebührenerhöhungen in entsprechender Höhe ausgeglichen werden.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist als Anlage (siehe Punkt 5.5) beigefügt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Gemeinde Westerkappeln hat zur Finanzierung ihrer Investitionen und zur Sicherung der Liquidität Kredite vom Kreditmarkt aufgenommen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2017 nicht vor. Auf den Verbindlichkeitspiegel (§ 47 GemHVO NRW) (siehe Punkt 5.6) wird verwiesen.

Um Zinsänderungsrisiken entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren, wurde von der Gemeinde Westerkappeln in 2015 ein derivatives Zinssicherungsgeschäft (Swap) eingegangen, bei dem das Risiko der variablen Verzinsung der Kreditaufnahme durch einen sog. Payer-Swap (Zahlung eines festen und Erhalt eines variabel vereinbarten Zinses) gesichert wurde.



Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bestand dieses Swapgeschäft mit einem Nominalwert in Höhe von rd. 921 T€ und einem negativen Marktwert von rd. 58 T€ fort.

Da sich aufgrund der Ausgestaltung des Swapgeschäftes keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Bilanzierung des Marktwertes zum 31.12.2017 verzichtet worden. Die Gemeinde beabsichtigt nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzt sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

Zu den **erhaltenen Anzahlungen** zählen insbesondere die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land NRW (rd. 2.856.300 €), die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (rd. 660.300 €), erhaltene Anzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Abwasserbereiches (rd. 371.800 €). Sobald die erhaltenen Anzahlungen zweckentsprechend verwendet wurden, werden diese Verbindlichkeiten umgebucht und als Sonderposten passiviert.

## 5.4 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung (Plan-/Ist-Abweichung)

### Erläuterungen der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses.

Position	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Ordentliches Ergebnis	-213.780,00	1.092.366,55	1.306.146,50
Finanzergebnis	-176.300,00	-242.734,85	-66.434,85
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.080,00	849.631,70	1.239.711,70
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-390.080,00	849.631,70	1.239.711,70

### 1. Die Ertragsarten der Ergebnisrechnung

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (Ergebnis 2017: 12.862.646,92 €)**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen rd. 1,5 Mio. € über dem Planansatz. Diese starke Abweichung liegt überwiegend an Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,492 Mio. €. Bei der Veranschlagung wurde der Vorjahreswert mit einer leichten Steigung angenommen. Die Mehrerträge bei dieser Position resultieren u.a. aus Nachveranlagungen von Gewerbesteuerzahlern.

Mehrerträge bei der Grundsteuer in Höhe von rd. 28.200 € werden durch Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 30.500 € wieder kompensiert.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ergebnis 2017: 5.308.701,97 €)**

Unter Zuwendungen sind die Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde für laufende Zwecke zu verstehen. Zu den Umlagen gehören u.a. die den Gemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen vom Land bzw. Zuweisungen vom Bund oder anderen Gebietskörperschaften.

Insgesamt liegt das Ergebnis dieser Positionen rd. 397.000 € unter dem Planansatz.

Mindererträge entstehen in erster Linie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (rd. 236.000 €).

Auch die Zuweisungen vom Bund und vom Land liegen rd. 75.800 € bzw. 69.200 € unter dem Planansatz.

Die Förderungen des Bundes für die LED-Beleuchtung in der Zweifachsporthalle (KInvFG) sowie die Förderung von Beratungsleistungen beim FTTH-Ausbau wurden in 2017 nicht abgerufen.

Bei den Zuwendungen vom Land gibt es einerseits Mindererträge (rd. 144.200 €) bei den Erstattungen für Asylbewerber aufgrund geringerer Zuweisungszahlen, andererseits können Mehrerträge bei den laufenden Zuschüssen für die offene Ganztagschule (rd. 42.000 €) sowie bei der Zuweisung zum innovativen Radwegebau (65.000 €).

### **Sonstige Transfererträge (Ergebnis 2017: 37.656,35 €)**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Zu diesen Erträgen gehören u. a. auch Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen. Hier haben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 11.700 € ergeben.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2017: 3.024.343,72 €)**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen rd. 361.400 € unter dem Planansatz.

Dies liegt im Wesentlichen an Mindererträgen in Höhe von rd. 349.300 € für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Bei den Nutzungsentschädigungen und Erstattung der Wohnnebenkosten für Obdachlosenwohnungen wurden für das Berichtsjahr rd. 112.500 € Erträge eingeplant. Die Abrechnung der Entgelte erfolgt jedoch bei einem anderen Kostenträger, sodass hier Mindererträge in vorgenannter Höhe entstehen.

Weitere Mindererträge ergeben sich für Rückstellungen im Bereich der Abwasser- und Abfallbeseitigung in Höhe von insgesamt rd. 209.900 €. Diese Gebührenüberschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen werden der Gebührenrückstellung zugeführt (§ 6 Abs. 2 KAG).

Mehrerträge ergeben sich bei den Abwasserabrechnungen in Höhe von rd. 85.600 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2017: 351.261,14 €)**

Nachzuweisen sind unter dieser Ertragsart die Leistungsentgelte, denen ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Das Ergebnis liegt rd. 50.800 € über dem Planansatz. Abweichungen gibt es vor allem bei Erträgen aus Verkauf. Hier wurden durch die Altpapierverwertung rd. 33.500 € mehr an Erträgen erzielt als zunächst angenommen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ergebnis 2017: 550.480,51 €)**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rd. 36.100 € unter dem Planansatz.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen rd. 120.000 € über dem Planansatz, vor allem aufgrund von Mehrerträgen bei der Erstattung Krankenhilfe des Solidarfonds vom Kreis Steinfurt.

Diese Mehrerträge werden durch Mindererträge in Höhe von rd. 140.700 € bei den Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen kompensiert. Dass hier der Planansatz nur mit rd. 30% erreicht wurde, liegt vor allem an dem verzögerten Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Gartenmoorweg“. Entgegen der ursprünglichen Planungen konnte

die Vermarktung der Grundstücke im zweiten Bauabschnitt noch nicht im Berichtsjahr beginnen.

**Sonstige ordentliche Erträge (Ergebnis 2017: 1.090.238,49 €)**

Unter dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Erträge erfasst, die nicht den bereits genannten Ertragspositionen zuzuordnen sind.

Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 740.100 € unter dem Planansatz.

Da sich der geplante Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Gartenmoorweg“ verzögert hat, sind hier Mindererträge in Höhe von rd. 808.600 € entstanden.

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 90.900 € sowie bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 31.300 €).

## 2. Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

**Personalaufwendungen (Ergebnis 2017: 3.980.599,17 €)**

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten (Beamte und tariflich Beschäftigte) der Gemeinde Westerkappeln erfasst.

Insgesamt liegen die Aufwendungen rd. 179.300 € unter dem Planansatz.

Die Minderaufwendungen entstanden durch mehrere Krankheitsfälle, die aus der Lohnfortzahlung ausgeschieden sind, sowie an Stellen, die über einen längeren Zeitraum vakant waren bzw. nicht neu besetzt wurden. Des Weiteren wurde die Stelle im Bereich Klimaschutzmanagement im Berichtsjahr nicht mehr besetzt.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden für Beamte und tariflich Beschäftigte in Höhe von rd. 36.600 €, sowie bei der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive von insgesamt rd. 26.500 €.

**Versorgungsaufwendungen (Ergebnis 2017: 392.339,29 €)**

Unter der Haushaltsposition der Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse inkl. der Beihilfen der Gemeinde für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen (Versorgungsempfänger) zu verstehen.

Mehraufwendungen sind bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger festzustellen (rd. 110.800 €).

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnis 2017: 3.999.002,22 €)**

Hierunter fallen alle Aufwendungen der Gemeinde, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) unmittelbar zusammenhängen.

Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 1,019 Mio. € unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 280.100 € (Ergebnis: rd. 1,546 Mio. €).

Ursache für die starke Abweichung vom Planansatz sind zum einen geringere Kosten für die Unterhaltung der Asylunterkünfte in Höhe von rd. 173.300 €. Im Berichtsjahr wurden der Gemeinde erheblich weniger Asylbewerber zugewiesen, als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Aufgrund des Neubaus an der Grundschule Am Bullerdiel wurden weitere rd. 27.300 € für die Unterhaltung der Gebäude eingespart.

Weitere Minderaufwendungen (ca. 85.400 €) lassen sich bei der Gebäudeunterhaltung der Sportstätten feststellen. Die Umrüstung der Beleuchtung in der Zweifachsporthalle wurde aus zeitlichen Gründen nicht im Berichtsjahr durchgeführt, wodurch rd. 60.000 € Minderaufwendungen entstanden sind. Zudem ergaben sich Einsparungen bei den Heizkosten (rd. 14.200 €) wegen niedriger Verbrauchswerte als im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäude und Außenanlagen belasten das Jahr 2017 mit 180.000,00 € (s. auch Pt. 5.5.4).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden rd. 122.000 € weniger verausgabt.

Minderaufwendungen ergeben sich u.a. bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (rd. 22.300 €) und den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (rd. 16.700 €). Weitere Minderaufwendungen in dem Produkt Gemeindestraßen sind bei der Unterhaltung der Brücken (rd. 25.500 €) entstanden, da zu dem Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch kein Sanierungskonzept vorlag.

Weitere Minderaufwendungen sind im Bereich der Abwasserbeseitigung bei den Aufwendungen für Kanalreinigung und -inspektion (rd. 10.200 €) sowie Unterhaltungsmaßnahmen im Kanalbereich (rd. 40.700 €) festzustellen. Da geplante Maßnahmen terminbedingt auf ein späteres Haushaltsjahr verschoben worden sind, sind diese Abweichungen entstanden.

Die Aufwendungen für Sachleistungen fallen rd. 39.000 € geringer aus als geplant (Ergebnis: rd. 106.100 €). Die größten Abweichungen gibt es bei den Sachkosten für die Anschaffung von Hausrat für Flüchtlinge (rd. 25.300 €), da aufgrund der prognostizierten Zuweisungen dieser Ansatz höher kalkuliert wurde.

Ebenso sind die Materialkosten für den Winterdienst witterungsbedingt geringer ausgefallen als geplant (rd. 7.400 €).

Der größte Anteil der Minderaufwendungen lässt sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen feststellen. Hier liegt das Ergebnis mit rd. 1,736 Mio. € rd. 559.400 € unter dem Planansatz.

Im Bereich der Schülerbeförderungskosten der zwei Grundschulen ergeben sich Abweichungen zum Planansatz in Höhe von insgesamt rd. 74.800 €. Hier war der Haushaltsansatz zu hoch kalkuliert.

Für die Kosten der gemeindlichen Planung wurden rd. 136.400 € weniger ausgegeben, da für das Berichtsjahr geplante Maßnahmen in spätere Haushaltsjahre verschoben worden sind. Da im Berichtsjahr die Stelle in dem Bereich Klimaschutzmanagement noch nicht besetzt wurde und somit geplante Vorhaben nicht realisiert werden konnten, sind hier weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 18.000 € entstanden.

Für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes wurden rd. 26.600 € weniger benötigt als geplant.

Die Kosten für die Erstellung von Hausanschlussleitungen fielen aufgrund der verzögerten Erschließung des Baugebietes Gartenmoorweg um rd. 191.800 € geringer aus. Weitere

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Klärschlambeseitigung. Die Mengen Klärschlamm sind in dem Berichtsjahr geringer ausgefallen, sodass hier rd. 13.900 € Minderaufwendungen entstanden sind.

In dem Bereich der Abfallbeseitigung sind aufgrund geringerer Abfallmengen ebenfalls rd. 16.100 € Minderaufwendungen festzustellen.

Weitere Minderaufwendungen sind in dem Bereich Wirtschaftsförderung zu verzeichnen. Hier wurden rd. 45.000 € für die Erstellung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) von dem Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von rd. 25.700 € entstanden im Bereich der Förderung des Breitbandausbaus. Da sich das Verfahren insgesamt verzögert hat, sind im Berichtsjahr keine weiteren Aufwendungen für Beratungsleistungen entstanden.

#### ***Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnis 2017: 2.448.474,86 €)***

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Die hier errechneten Beträge werden allerdings durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei zuschussfinanzierten Anlagegütern wieder relativiert.

Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Abschreibungen von Sachanlagevermögen (rd. 2.373.000 €) und findet sich im gemeindlichen Anlagenspiegel wieder. Bei der Differenz von rd. 75.000 € handelt es sich um Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten, die direkt in das Ergebnis der Gemeinde einfließen und im Anlagenspiegel nicht erscheinen.

#### ***Transferaufwendungen (Ergebnis 2017: 10.234.423,43 €)***

Unter dieser Ergebnisposition sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte nachzuweisen, die von der Gemeinde ohne einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

In erster Linie sind hier die von der Gemeinde zu zahlenden Kreisumlagen (rd. 6.730.600 €), die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 1.033.000 €), die Finanzierungsbeteiligung der Krankenhausinvestitionspauschale (rd. 195.600 €) und die an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlagen (rd. 899.800 €) zu nennen. Darüber hinaus wird hier die Umlage an den Schulzweckverband Lotte/Westerkappeln (rd. 890.700 €) und der Zuschuss zu den Kosten der Kindergärten (rd. 222.000 €) nachgewiesen.

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 66.200 € zu verzeichnen.

#### ***Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnis 2017: 1.078.123,58 €)***

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bereits genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Bei dieser Position ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 47.700 €.

Diese Abweichung resultiert u.a. aus einer geringeren Finanzierungsbeteiligung an den Kosten nach dem SGB II. Hier wurden rd. 24.000 € weniger verausgabt.

Weitere 17.000 € Minderaufwendungen ergeben sich aus geplanten, jedoch nicht zu leistenden Steuerzahlungen für das Jahr 2017.

Des Weiteren sind ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von rd. 42.000 € bei den Wertberichtigungen auf Forderungen entstanden.

### 3. Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ergebnis 2017: 143.612,76 € / 386.347,61 €)

Bei den Finanzerträgen wurde die Auszahlung der Gewinnanteile der Stadtwerke Tecklenburger Land mit rd. 67.000 € geplant. Da der Jahresabschluss 2017 noch nicht von den zuständigen Gremien der Stadtwerke festgestellt wurde, ist hier zunächst ein Minderertrag in o.g. Höhe festzustellen. Im Aufwandsbereich werden die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen und die Darlehen im Kontokorrentverkehr nachgewiesen (Minderaufwendungen von rd. 3.500 €). Des Weiteren wurde eine Drohverlustrückstellung für ein derivatives Zinsgeschäft (Swap) in Höhe von rd. 106.500 € gebildet. Bei diesem Zinssicherungsgeschäft steht einem festen Zins für eine lange Laufzeit ein variabel vereinbarter Zinssatz gegenüber. Dieser ist an den 3-Monats-EURIBOR gekoppelt. Sofern der 3-Monats-EURIBOR negativ ist, werden diese Negativzinsen zusätzlich fällig. Im Berichtsjahr war dies der Fall, so dass hierfür eine Drohverlustrückstellung für die gesamte Laufzeit bis 2045 gebildet wurde.

### 4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 849.631,70 € ab. Dieser Betrag wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2017 im Eigenkapital unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aufgeführt. Der Ergebnisplan des Jahres 2017 sah bei der Aufstellung noch einen Fehlbetrag in Höhe von 263.600,00 € vor. Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Planung um 1.239.711,70 €.

## Erläuterungen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Die Finanzrechnung besteht aus den Teilen:

- Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung 2017	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.624,00	1.654.427,88	2.824.051,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.924.535,00	1.836.501,81	-88.033,19
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-682.750	-1.957.217,41	-1.274.467,41
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.161,00	1.533.712,28	1.461.551,28
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.266.792,00	2.266.791,68	-0,32
= Bestand liquide Mittel	2.338.953,00	3.800.503,96	1.461.550,96

#### 1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren eng mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen ergeben sich durch Forderungen und Verbindlichkeiten oder durch Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren, sowie durch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

#### 2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

##### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ergebnis 2017: 1.233.984,64 €)**

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus den jährlich wiederkehrenden pauschalen Zuwendungen der Investitionspauschale (rd. 895.000 €), der Schulpauschale (rd. 212.000 €).

€), der Sportpauerschale (40.000 €), sowie der Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (rd. 50.000 €).

Daneben sind Einzahlungen von den Jagdgenossenschaften für die Beteiligung an dem Wirtschaftswegebau (rd. 17.000 €) sowie Zuschüsse für die Errichtung des Niedrigseilgartens (rd. 4.000 €) eingegangen.

#### ***Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ergebnis 2017: 991.998,85 €)***

Bei dieser Position ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 1,472 Mio. €. Der Planansatz für belief sich auf insgesamt 2.464.000 €.

Da sich der Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet Gartenmoorweg sowie der Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Gartenkamp verzögert hat, konnten nur Einzahlungen von rd. 990.000 € verbucht werden (Plan: 2,3 Mio. €).

Weitere 98.000 € wurden für den Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens eingeplant, hier sind jedoch lediglich Einzahlungen in Höhe von rd. 1.500 € zu verzeichnen. Weitere Abweichungen haben sich bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ergeben. Für die Veräußerung von Fahrzeugen des Bauhofes waren 32.000 € eingeplant, letztendlich konnten jedoch keine Einzahlungen verzeichnet werden.

#### ***Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ergebnis 2017: 555.578,42 €)***

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und ökologischen Ausgleichsbeiträgen nach dem BauGB (rd. 475.000 €) und die Einzahlungen aus Kanalschlussbeiträgen nach dem KAG (rd. 81.000 €). Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 484.000 € ergeben sich aus nicht verkauften Grundstücken und der damit verbundenen Nichtveranlagung.

#### ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ergebnis 2017: 93.692,88 €)***

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Berichtsjahr um rd. 66.000 € geringer ausgefallen als geplant.

Die beabsichtigte Vermessung des zweiten Bauabschnittes im Neubaugebiet Gartenmoorweg wurde nicht im Berichtsjahr in Auftrag gegeben. Auch ein geplanter Grunderwerb an der Eschstraße wurde nicht durchgeführt, wodurch sich insgesamt Minderauszahlungen in Höhe von rd. 98.000 € zu verzeichnen sind.

Mehrauszahlungen gab es für den Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche in Höhe von rd. 16.000 € sowie für Abrisskosten der Hofstelle Parkmann in Höhe von rd. 19.000 €.

#### ***Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ergebnis 2017: 638.352,61 €)***

Im Berichtsjahr wurden rd. 1,372 Mio. € weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen getätigt als geplant. Die erhebliche Abweichung ist darauf zurück zu führen, dass verschiedene geplante Baumaßnahmen nicht oder nur teilweise umgesetzt worden sind.

Die Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen sind im Ergebnis rd. 209.500 € geringer als veranschlagt. Der geplante Anbau für das Gebäude „Offene Ganztagschule“ wurde nicht durchgeführt, wodurch Minderauszahlungen in Höhe von rd. 247.000 € zu verzeichnen sind. Dem stehen Mehrauszahlungen von lediglich rd. 41.800 € gegenüber, die auf Baumaßnahmen für die Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek sowie auf den Umbau der Gesamtschule zurückzuführen sind.

Für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen sind in 2017 rd. 928.800 € Minderauszahlungen zu verzeichnen.

Die Erneuerung der Zufahrt zur Gesamtschule war mit 30.000 € veranschlagt. Aufgrund der anstehenden Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen wurde die Maßnahme jedoch auf spätere Haushaltsjahre verschoben, wodurch Minderauszahlungen in v.g. Höhe entstanden sind.

Auch der Straßenteilausbau und die Errichtung einer Gehweganlage an der Fillkampstraße (Planansatz 20.000 €) wurde nicht in 2017 durchgeführt. Weitere 40.000 € sind für die Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet Gartenkamp bereitgestellt worden. Da diese Maßnahme jedoch verwaltungsintern zunächst zurück gestellt wurde, sind auch diese Mittel nicht im Berichtsjahr abgerufen worden.

Da der zweite Bauabschnitt des Neubaugebietes Gartenmoorweg noch nicht im Berichtsjahr erschlossen wurde, sind Minderauszahlungen für den Kanal- und Straßenbau in Höhe von insgesamt 450.000 € entstanden.

Weitere Einsparungen sind bei der Erstellung der Kanalisation des ersten Bauabschnittes im o.g. Baugebiet zu verzeichnen (rd. 17.800 €).

Für die Sanierung von Kanälen wurden in 2017 50.000 € eingeplant. Terminbedingt wurden die vorgesehenen Maßnahmen jedoch in das folgende Haushaltsjahr verschoben, sodass hier weitere rd. 46.900 € Minderauszahlungen entstanden sind.

Die Baumaßnahmen für die Regenwasserkanalisation an der Ostpreußenstraße wurden ebenfalls nicht realisiert, wodurch rd. 276.700 € nicht ausgezahlt wurden.

Auch der Bau eines Gewässerretentionsraums am Mühlenbach war für 2017 mit 20.000 € eingeplant, wurde jedoch ebenfalls terminbedingt in das Jahr 2018 verschoben. Weitere Minderauszahlungen entstanden bei der Erstellung eines Druckrohrsystems im Außenbereich (rd. 64.700 €).

Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 54.200 € sind bei der Erneuerung der Regenwasserkanäle an der Schlesierstraße und Am Königsteich entstanden. Hier handelt es sich jedoch um Rechnungen aus dem Vorjahr, die erst im Berichtsjahr beglichen worden sind.

Auch die Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen fallen im Ergebnis rd. 234.000 € geringer aus als planmäßig vorgesehen.

Da der Spielplatz im Neubaugebiet „Gartenmoorweg“ nicht im Berichtsjahr angelegt worden ist, sind hier Minderauszahlungen in Höhe von rd. 16.500 € bei der Neuanschaffung von Spielgeräten und Spielplatzausstattung entstanden.

Für die Erneuerung der Brückenbauwerke Am Stern und Langenbrücker Straße wurden jeweils 60.000 € eingeplant. Diese Anlagen befinden sich noch im Bau, hier wurden im Berichtsjahr zunächst nur 35.900 € bzw. 29.200,00 € ausgezahlt.

Weitere Minderauszahlungen sind bei der Erweiterung der Straßenbeleuchtung festzustellen. Hier ist im Berichtsjahr eine Abweichung von rd. 16.000 € zum Planansatz (20.000 €) entstanden.

Die größte Position der Minderauszahlungen ist bei der Maßnahme „Erneuerung der Pumpstation Aubrink“ zu sehen. Da dieses Vorhaben (Planansatz: 130.000 €) auf das Haushaltsjahr 2018 verschoben wurde, sind im Berichtsjahr lediglich Ingenieur- und Planungskosten (rd. 15.700 €) entstanden.



**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ergebnis 2017: 205.764,61 €)**

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fallen um rd. 396.200,00 € geringer aus als geplant.

Minderauszahlungen ergeben sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von Softwarelizenzen (rd. 32.800 €) sowie bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (rd. 49.400 €).

Hier wurde die Erneuerung der Notstromschaltanlage in der Kläranlage Stadt (30.000 €) in das Haushaltsjahr 2018 verschoben, die Erneuerung der Eisenanlage der Kläranlage Velpe ist rd. 14.900 € günstiger ausgefallen (Plan: 20.000 €).

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ergeben sich ebenfalls Minderauszahlungen. Da der geplante Erwerb eines neuen LKW für den Bauhof nicht in 2017 durchgeführt werden konnte, wurden die veranschlagten 250.000 € nicht ausgezahlt.

**Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen (Ergebnis 2017: 7.500,00 €)**

Nachgewiesen ist hier der Erwerb von Investmentzertifikaten.

**3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ergebnis 2017: 0,00 €)**

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Westerkappeln kein Darlehen für Investitionen aufgenommen.

**Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ergebnis 2017: 657.217,41 €)**

Nachgewiesen ist hier die planmäßige Tilgung.

## 5.5 Sonstige Angaben

### 5.5.1 Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Die Haushaltssatzung und dementsprechend die Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen gilt für ein Haushaltsjahr.

Durch § 22 GemHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgaberechte jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend

zu einer Verschlechterung des Ergebnisses bzw. der liquiden Mittel des folgenden Haushaltsjahres, in das die Ermächtigung übertragen worden ist.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt.

Gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Im Bereich der Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen wurden folgende Ermächtigungen in Höhe von 81.707,20 € in das Jahr 2018 übertragen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2017 *) Euro	übertragen Euro
08.424.02	Unterhaltung des Freibades	41.000,00	1.772,84
08.424.02	Wasseraufbereitung u. sonst. Anlagen	15.000,00	3.952,77
11.538.01	Sanierung von Kanälen	50.000,00	40.686,74
11.538.01	Planungs- und Beratungskosten	16.526,00	5.447,18
12.541.01	Betriebs- u. Unterhaltungskosten Wasserspiel Kirchplatz	5.700,00	1.847,67
12.547.01	Zuschuss Anschaffung Bürgerbus		28.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>81.707,20</b>

\*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2017

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 672.043,94 € in das Jahr 2018 übertragen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2017 *) Euro	übertragen Euro
11.538.01	RW-Kanalisation Ostpreußenstr.	310.000,00	286.700,00
11.538.01	Notstromschaltanlage Kläranlage Stadt	30.000,00	30.000,00
11.538.01	Störmeldeeinrichtung Abwasserpumpstationen	23.000,00	10.900,94
11.538.01	Neuanschaffung Fahrzeuge	30.000,00	1.971,75
11.538.01	Sanierung v. Kanälen	50.000,00	46.900,00
11.538.01	Errichtung SW-Pumpstation Rabenstr.	2.000,00	1.835,17
11.538.01	Erneuerung Pumpst. Aubrink	180.000,00	164.336,08
11.538.01	Gewässerretentionsraum Mühlenbach	20.000,00	20.000,00
12.541.01	Erneuerung Brückenbauwerk Langenbrücker Straße	60.000,00	30.800,00
12.541.01	Erneuerung Brückenbauwerk Am Stern	60.000,00	24.100,00
12.541.01	Maschinentchnik Wasserspiel Kirchplatz	3.500,00	3.500,00
12.541.01	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten	50.000,00	50.000,00
12.541.01	Straßensanierungs- u. Ausbauprogramm	200.000,00	1.000,00
<b>Gesamt</b>			<b>672.043,94</b>

\*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2017

### 5.5.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Bei der Gemeinde Westerkappeln bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 finanzielle Verpflichtungen in geschäftsüblichem Umfang aus folgenden Leasingverträgen:

Gegenstand	Laufzeit bis	Leasingrate im Geschäftsjahr
KFZ Rathaus Audi TE-WK 1000	11/2018	2.500 €
KFZ VW Amarok ST-WK 6001	01/2019	3.900 €
Kopierer des Rathauses	01/2019	2.490 €
Kopierer der Grundschule am Bullerdiek	01/2019	3.330 €
Kopierer der Grundschule Handarpe	01/2019	1.230 €

Die o.g. Leasingverträge sind aufgrund ihrer vertraglichen Ausgestaltung nicht bilanzierungspflichtig.

### 5.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Eine künftige erhebliche finanzielle Verpflichtung könnte sich aus dem Abwicklungsvertrag zwischen der WestGkA Management Gesellschaft für kommunale Anlagen mit Sitz in Düsseldorf und der Gemeinde Westerkappeln bzgl. der Erschließung des Industriegebietes in Westerkappeln-Velpe ergeben.

Die WestGkA ist vor dem LG Düsseldorf dem Kaufvertrag des Notars Dieter Wulfes, Westerkappeln, vom 22.03.1999 (UR-Nr. 125/1999) zwischen der Bundesrepublik Deutschland (Klägerin) und der WestGkA (Beklagte) in Anspruch genommen. Die Gemeinde Westerkappeln ist diesem Rechtsstreit beigetreten und hat sich im Abwicklungsvertrag verpflichtet, der WestGkA alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Kosten zu erstatten. Hierzu gehören neben dem möglichen Nachzahlungsbetrag aus dem Kaufvertrag insbesondere die Honorarkosten der Anwaltskanzlei sowie alle Kosten für Zeugen und Sachverständige.

Zusätzliche erhebliche finanzielle Verpflichtungen, die über die im Haushalt bereits enthaltenen rechtlichen Verpflichtungen hinausgehen, gibt es nicht.

### 5.5.4 Rückstellungen

Bei den Rückstellungen geht es darum, den Werteverzehr (Aufwand) in dem Jahr abzubilden, in dem er entstanden ist.

Es wurden im Jahre 2017 neben der Inanspruchnahme (rd. 606.300,00 €) auch Rückstellungen in Höhe von rd. 132.500,00 € aufgelöst. Neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 776.900,00 € wurden gebildet. Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, unterlassene Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Rückstellungen für Personalaufwendungen sowie für die Kosten der örtlichen und überörtlichen Prüfungen der gemeindlichen Haushaltsführung.

### 5.5.5 Allgemeine Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 der GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt oder zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2017 wurden Vermögensgegenstände im Buchwert von insgesamt 5.675,58 € in Abgang gebracht. Hier handelt es sich um verschiedenste, nicht mehr benötigte, defekte oder abgängige Anlagegüter, die anlagenbuchhalterisch in Abgang gebracht worden sind. Da die vorgesehene Nutzungsdauer noch nicht erreicht war, wurde durch die Absetzung des Restbuchwertes ein Verlust erzielt.

Auf der anderen Seite wurden einige Grundstücke des Anlagevermögens und ein paar Arbeitsgeräte des Bauhofes gewinnbringend, d.h. über Buchwert verkauft. Dieser Gewinn in Höhe von 2.225,50 € ist ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Summe wird auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung als Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ausgewiesen, beeinflusst aber nicht das Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Das positive Ergebnis des Jahres 2017 hat zur Folge, dass die überschüssigen rd. 850 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2016 = rd. 15,5 Mio. €) wird sich somit aufgrund des Ergebnisses nicht verändern.

In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 ist ein Abbau der Allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,175 Mio. € geplant, allerdings ohne Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ab dem Jahr 2020 ist wieder mit Planüberschüssen zu rechnen.

#### **5.5.6 Verzichtserklärung zum Gesamtabchluss**

In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 (3) GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Im Ergebnis war festzustellen, dass kein verselbständigter Aufgabenbereich vorliegt, auf den § 50 GemHVO NRW angewendet werden muss.

Es ergibt sich somit auf der Basis der Untersuchung zugrundeliegender Daten eine faktische Befreiung der Gemeinde Westerkappeln von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die faktische Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses wird jährlich überprüft.

## **5.6 Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungsspiegel**

**Anlagenpiegel zum 31.12.2017**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2017	Abschreibungen 2017	Zuschreibungen 2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR +/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>230.644,28</b>	<b>9.674,12</b>	<b>-924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>239.393,80</b>	<b>22.983,99</b>	<b>0,00</b>	<b>107.163,73</b>	<b>120.474,60</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>92.465.283,63</b>	<b>766.099,36</b>	<b>-20.364,41</b>	<b>0,00</b>	<b>93.211.018,58</b>	<b>2.349.955,63</b>	<b>0,00</b>	<b>63.867.214,80</b>	<b>65.454.389,03</b>
<b>2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>3.981.349,36</b>	<b>115.210,01</b>	<b>-4.591,20</b>	<b>7.662,06</b>	<b>4.099.630,23</b>	<b>25.308,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834.918,25</b>	<b>3.737.929,85</b>
2.1.1 Grünflächen	2.710.888,88	55.159,79	-4.591,20	7.662,06	2.769.119,53	23.264,61	0,00	2.511.334,04	2.472.351,89
2.1.2 Ackerland	351.158,56	60.050,22	0,00	0,00	411.208,78	0,00	0,00	411.208,78	351.158,56
2.1.3 Wald, Forsten	239.513,04	0,00	0,00	0,00	239.513,04	0,00	0,00	239.513,04	239.513,04
2.1.4 Sonstige unbebaute Flächen	679.788,88	0,00	0,00	0,00	679.788,88	2.043,97	0,00	672.862,39	674.906,36
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>28.039.738,36</b>	<b>15.809,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.883,32</b>	<b>28.048.664,79</b>	<b>618.444,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641.396,33</b>	<b>23.250.913,98</b>
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	18.128.535,26	0,00	0,00	0,00	18.128.535,26	352.176,36	0,00	14.889.857,46	15.242.033,82
2.2.3 Wohnbauten	1.947.372,33	0,00	0,00	0,00	1.947.372,33	72.947,82	0,00	1.655.036,96	1.727.984,78
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.963.830,77	15.809,75	0,00	-6.883,32	7.972.757,20	193.319,90	0,00	6.096.501,91	6.280.895,38
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>53.273.170,39</b>	<b>226.032,70</b>	<b>-361,00</b>	<b>339.975,06</b>	<b>53.838.817,15</b>	<b>1.376.399,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34.530.455,89</b>	<b>35.341.208,21</b>
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.436.165,61	0,00	-360,00	0,00	6.435.805,61	0,00	0,00	6.435.805,61	6.436.165,61
2.3.2 Brücken und Tunnel	331.489,13	0,00	-1,00	128.118,00	459.606,13	17.473,45	0,00	294.369,80	183.726,25
2.3.3 Gleisanlage mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	53.322,55	0,00	0,00	0,00	53.322,55	4.443,54	0,00	13.330,64	17.774,18
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.968.269,89	32.733,21	0,00	209.087,81	19.210.090,91	309.645,73	0,00	10.937.052,17	11.004.876,88
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.937.163,74	193.299,49	0,00	0,00	25.130.463,23	974.035,62	0,00	15.866.544,32	16.647.280,45
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.546.759,47	0,00	0,00	2.769,25	2.549.528,72	70.800,74	0,00	983.353,35	1.051.384,84
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>6.035.248,79</b>	<b>60.572,44</b>	<b>-11.188,74</b>	<b>6.883,32</b>	<b>6.091.515,81</b>	<b>277.328,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.182,25</b>	<b>2.310.062,85</b>
Maschinen und technische Anlagen	4.036.511,26	32.544,19	-2.009,84	6.883,32	4.073.928,93	135.307,19	0,00	1.173.372,10	1.270.257,42 1)
Fahrzeuge	1.998.737,53	28.028,25	-9.178,90	0,00	2.017.586,88	142.021,53	0,00	925.810,15	1.039.805,43
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>855.677,24</b>	<b>63.804,92</b>	<b>-4.223,47</b>	<b>0,00</b>	<b>915.258,69</b>	<b>52.475,17</b>	<b>0,00</b>	<b>544.130,17</b>	<b>534.174,65</b>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	855.677,24	63.804,92	-4.223,47	0,00	915.258,69	52.475,17	0,00	544.130,17	534.174,65 2)
<b>2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>280.095,49</b>	<b>284.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.637,12</b>	<b>217.127,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.127,91</b>	<b>280.095,49</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>6.401.822,15</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409.072,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409.072,15</b>	<b>6.401.822,15</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2 Beteiligungen</b>	<b>2.194.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.934,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.934,37</b>	<b>2.194.934,37</b>
<b>3.3 Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>102.562,52</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.062,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.062,52</b>	<b>102.562,52</b>
<b>3.5 Ausleihungen</b>	<b>4.104.325,26</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104.075,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104.075,26</b>	<b>4.104.325,26</b>
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	0,00	0,00	4.103.223,00	4.103.223,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.102,26	-250,00	0,00	0,00	852,26	0,00	0,00	852,26	1.102,26
<b>Summe Anlagevermögen gesamt</b>	<b>99.097.750,06 €</b>	<b>783.023,48 €</b>	<b>-21.289,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>99.859.484,53 €</b>	<b>2.372.939,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.383.450,66 €</b>	<b>71.976.685,78 €</b>

Erläuterung:

zu 1) Der Vorjahreswert im Anlagenpiegel lautete 1.269.624,34 € = ./ 633,08 €

zu 2) Der Vorjahreswert im Anlagenpiegel lautete 534.807,73 € = + 633,08 €

Es handelt sich um einen Fehler im manuellen Anlagenpiegel. Der Anlagenpiegel aus dem Buchhaltungsprogramm ist korrekt.

Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>1.356.630,27</b>	<b>1.341.497,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,00</b>	<b>1.685.494,17</b>
1.1 Gebühren	595.069,33	595.069,33	0,00	0,00	636.031,49
1.2 Beiträgen	17.295,43	17.295,43	0,00	0,00	28.268,58
1.3 Steuern	167.687,47	167.687,47	0,00	0,00	496.899,19
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	67.446,19	67.446,19	0,00	0,00	328,65
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	509.131,85	493.998,85	0,00	15.133,00	523.966,26
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>157.081,38</b>	<b>157.081,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.403,38</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	20.095,84	20.095,84	0,00	0,00	13.661,66
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	125.017,81	125.017,81	0,00	0,00	41.830,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	11.967,73	11.967,73	0,00	0,00	40.911,72
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>24.690,34</b>	<b>24.690,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.352,06</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.538.401,99</b>	<b>1.523.268,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.133,00</b>	<b>1.906.249,61</b>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
<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>13.323.744,13</b>	<b>767.084,98</b>	<b>3.182.622,06</b>	<b>9.374.037,09</b>	<b>14.006.260,02</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 von Gemeinden (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
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	13.323.744,13	767.084,98	3.182.622,06	9.374.037,09	14.006.260,02
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.323.744,13	767.084,98	3.182.622,06	9.374.037,09	14.006.260,02
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme 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 Lieferung und Leistung</b>	<b>441.999,13</b>	<b>441.999,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.689,35</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>124.292,04</b>	<b>124.292,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.391,77</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>77.429,64</b>	<b>77.429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.527,00</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.888.435,95</b>	<b>3.888.435,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.141,83</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>21.555.900,89</b>	<b>5.299.241,74</b>	<b>6.882.622,06</b>	<b>9.374.037,09</b>	<b>22.146.009,97</b>
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
Bürgschaft Traktorenmuseum	0,00				0,00

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2017

Rückstellungsgrund	31.12.2016	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2017
Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen	5.186.482,00 €	0,00 €	26.591,00 €	95.067,00 €	5.254.958,00 €
Beihilferückstellungen	1.336.750,00 €	0,00 €	0,00 €	48.803,00 €	1.385.553,00 €
<u>Instandhaltungsrückstellungen</u>					
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	355.300,00 €	146.001,60 €	74.798,40 €	180.000,00 €	314.500,00 €
<u>Sonstige Rückstellungen</u>					
Rückstellungen für geleistete Überstunden	187.650,75 €	187.650,75 €	0,00 €	212.125,88 €	212.125,88 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	189.050,40 €	189.050,40 €	0,00 €	201.210,76 €	201.210,76 €
Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	76.057,00 €	0,00 €	0,00 €	2.045,00 €	78.102,00 €
Drohverlustrückstellung WestGKA	10.243,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.243,03 €
Planungs- u. Beratungskosten Abwasser	22.000,00 €	5.355,00 €	16.645,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten überörtliche Prüfung (GPA)	64.000,00 €	43.510,70 €	10.489,30 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Kosten örtliche Prüfung (RPA)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Abwasserabgabe Innenbereich	15.000,00 €	10.990,60 €	4.009,40 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Rückstellung Kinderermäßigung KP Grundstücke Gartenmoorweg	29.508,00 €	3.712,00 €	0,00 €	2.632,00 €	28.428,00 €
Drohverlustrückstellung derivatives Zinssicherungsgeschäft (Swap)	106.553,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.553,05 €
<b>Summen gesamt</b>	<b>7.598.594,23 €</b>	<b>606.271,05 €</b>	<b>132.533,10 €</b>	<b>776.883,64 €</b>	<b>7.636.673,72 €</b>



# Lagebericht

## 6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht (§ 48 Gemeindehaushaltsverordnung; GemHVO NRW) soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage sowie Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### Eckdaten des Jahresabschlusses

Bilanzvolumen	Verringerung um rd. 834.400 € auf rd. 77,7 Mio. €
Eigenkapital	Erhöhung um rd. 846.200 € auf rd. 16,3 Mio. €
Ergebnisrechnung	Jahresüberschuss von rd. 849.600 €
Finanzrechnung	Bestand Liquide Mittel von rd. 3,801 Mio. €

### 6.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 kann wie folgt zusammengefasst werden:

Aktiva	Euro	in %	Passiva	Euro	in %
Anlagevermögen	70.383.450,68	90,6%	Eigenkapital	16.322.414,69	21,0%
Umlaufvermögen	7.215.708,11	9,3%	Sonderposten	32.158.456,41	41,4%
Aktive Rechnungsabgrenzung	74.758,06	0,1%	Rückstellungen	7.636.673,72	9,8%
			Verbindlichkeiten	21.555.900,89	27,8%
			Passive Rechnungsabgrenzung	471,14	0,0%
Summe:	77.673.916,85	100%		77.673.916,85	100%

#### Aktiva

Der überwiegende Anteil des gemeindlichen Vermögens ist mit rund 70,38 Mio. € im Anlagevermögen gebunden. Hierzu gehören insbesondere Sachanlagen (rd. 63,87 Mio. €) wie Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge, das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßennetz, Entwässerungseinrichtungen) und Finanzanlagen. Der Anteil der Finanzanlagen mit 9,1 % des Anlagevermögens oder 6,41 Mio. € spiegelt wider, dass die Gemeinde Westerkappeln in 2015 eine Ausleihung an Beteiligungen (rd. 4,1 Mio. €) vergeben hat. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit rd. 0,11 Mio. € ausgewiesen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen im EDV-Bereich.

Mit rd. 7,2 Mio. € oder 9,3 % der Bilanzsumme nimmt das Umlaufvermögen eine nicht unerhebliche Position ein. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vorräten (rd. 1,88 Mio. €), Forderungen (rd. 1,54 Mio. €) und liquiden Mitteln (rd. 3,8 Mio. €). Die Vorräte beinhalten überwiegend die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbau- und Gewerbegrundstücke.

## Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Die Aufteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital wird dargelegt. Zweifelsfrei ist es vorteilhaft, eine hohe Eigenkapitalquote nachzuweisen. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Westerkappeln beträgt 21,0 % bei einem Eigenkapital von 16.322.414,69 €. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahr 2011 aufgezehrt. Der Jahresüberschuss 2017 beträgt rd. 849.600 € und wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Als Sonderposten sind in erster Linie Zuwendungen (Zweckzuwendungen, pauschale Zuwendungen des Landes für Investitionen) und erhaltene Beiträge (i. d. R. für das Infrastrukturvermögen, hier: Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) in Höhe von 32,16 Mio. € passiviert.

Die Rückstellungen in Höhe von 7,64 Mio. € entfallen mit rd. 6,64 Mio. € im Überwiegenden auf Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Von den Verbindlichkeiten von rd. 21,56 Mio. € entfallen 13,32 Mio. € auf Investitionskredite und 3,7 Mio. € auf Kredite zur Liquiditätssicherung, die restliche Summe verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 441.999 €, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 124.292 €, auf 77.430 € sonstige Verbindlichkeiten, sowie rd. 3,89 Mio. € erhaltene Anzahlungen. Eine passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 471 € rundet die Passivseite der Bilanz ab.

Auf die Kennzahlen zur Vermögenslage unter Ziffer 6.4 wird verwiesen.

## 6.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

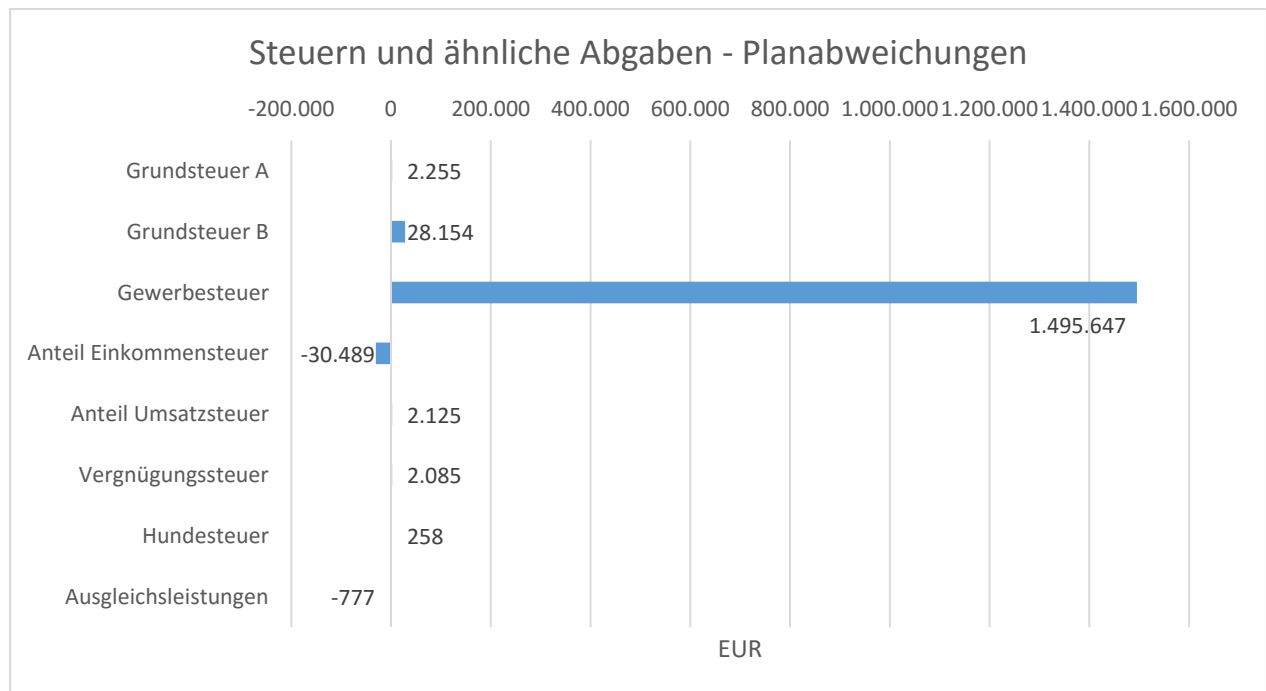
### 6.2.1 Ertragslage (Plan-Ist-Vergleich)

Ertragsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.367.000,00	12.862.646,92	1.495.646,92	13,2
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.705.653,00	5.308.701,97	-396.951,03	-7,0
Sonstige Transfererträge	26.000,00	37.656,35	11.656,35	44,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385.719,00	3.024.343,72	-361.375,28	-10,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.500,00	351.261,14	50.761,14	16,9
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	586.590,00	550.480,51	-36.109,49	-6,2
Sonstige ordentliche Erträge	1.830.338,00	1.090.238,49	-740.099,51	-40,4
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.201.800,00</b>	<b>23.225.329,10</b>	<b>23.529,10</b>	<b>0,1</b>

Das Jahresergebnis 2017 der Erträge ist neben den Abweichungen bei den Aufwendungen (s. Gliederungsziffer 6.2.2) geprägt durch zum Teil erhebliche Abweichungen bei einzelnen Ertragsarten. Das Gesamtergebnis weist aufgerechnet fast keine Abweichung zur Planung aus.

Besonders bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es in der Summe zu erwähnenswerten Mehr- und Mindererträgen gekommen.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 12,863 Mio. €)** ist vor allem das Ergebnis bei der Gewerbesteuer auffällig.



Die konjunkturabhängigen Erträge, hier die Gewerbesteuer, sind nur sehr schwer zu kalkulieren. So wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer im Haushalt 2017 mit 4,1 Mio. € in Anlehnung an das Ergebnis aus 2016 (4,080 Mio. €) vorsichtig kalkuliert. Das Ergebnis liegt bei rd. 5,592 Mio. € und damit fast 1,5 Mio. € über der Planung. Hauptsächlich durch Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre ist die Entwicklung der Gewerbesteuer eine nicht kalkulierbare, jedoch wichtige Ertragsart in unserem Gemeindehaushalt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in dem nachfolgenden Schaubild abzulesen:



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist im Haushalt 2017 entsprechend der November-Steuerschätzung 2016 angesetzt worden. Der auf das Land NRW vor Jahresbeginn errechnete Gesamtanteil in Höhe von rd. 8,253 Mrd. € ist aber um rd. 107 Mio. € geringer ausgefallen als in der Schätzung ausgewiesen. Das hat nachfolgend Mindererträge für die Gemeinde Westerkappeln von rd. 30.500 € zur Folge.

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (rd. 5,309 Mio. €) bleibt fast 400.000 € hinter der Planung zurück. Hier ragen die vom Land bereitgestellten Schlüsselzuweisungen mit rd. 2,722 Mio. € heraus. Daneben erreichen die sonstigen Zuwendungen vom Land mit rd. 1,227 Mio. € ein hohes Niveau. Besonders herauszuheben sind hier die Landeszuweisungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise in Höhe von rd. 0,833 Mio. €. Das Ergebnis bleibt hier allerdings rd. 155.000 € hinter dem Planansatz 2017 zurück. Grund ist eine geringere Anzahl von zugewiesenen Flüchtlingen. Darüber hinaus sind im Jahre 2017 rd. 42.000 € höhere Landeszuwendungen als geplant für den offenen Ganztag im Grundschulbereich eingegangen. Gleiches gilt für eine Landeszuwendung für den innovativen Radwegebau in Höhe von 65.000 €, die außerplanmäßig eingegangen ist.

Die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bleiben mit rd. 1,049 Mio. € rd. 0,236 Mio. € hinter der Planung zurück. Es handelt sich ausschließlich um Abweichungen beim Produkt der Gemeindestraßen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (rd. 3,024 Mio. €) beinhalten die Verwaltungsgebühren (rd. 83.000 €) und die Benutzungsgebühren (rd. 2,297 Mio. €), hier in erster Linie die der kostenrechnenden Einrichtungen. Die Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von rd. 1,379 Mio. € (+ rd. 0,036 Mio. € über der Planung) und die Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von rd. 0,483 Mio. € sind zu nennen. Beim Ergebnis der Benutzungsgebühren sind rd. 0,239 Mio. € ertragsmindernd und ungeplant in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kostenüberdeckung) für zukünftige Jahre geflossen.

Die Erstattungen von Nutzungsentschädigungen der Flüchtlinge bleiben mit rd. 246.200 € um rd. 129.000 € hinter der Veranschlagung zurück. Auch hier ist der Minderertrag mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen zu erklären.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (rd. 0,351 Mio. €) schließen mit einem Ergebnis von rd. 0,351 Mio. € ab und beinhalten alle Miet- und Pächterträge und die Erträge aus Verkäufen. Das Ergebnis liegt rd. 0,051 Mio. € über der Planung. Davon entfallen rd. 16.300 € auf Mehrerträge aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen und rd. 33.500 € auf Mehrerträge aus der Altpapierverwertung.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (rd. 0,55 Mio. €) sind die Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe für die Flüchtlinge deutlich zu niedrig geplant worden. Die tatsächlichen Erstattungsbeträge vom Solidarfonds lagen rd. 121.000 € über dem Ansatz (90.000 €). Die Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen bei Wohnbaugrundstücken (Ansatz: 200.000 €) sind um rd. 140.700 € geringer ausgefallen als geplant. Grund ist die weiterhin schleppende Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet Gartenmoorweg (Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan).

Im Jahresergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (rd. 1,090 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit rd. 293.800 € nachgewiesen. Das Ergebnis bleibt rd. 50.200 € hinter der Haushaltsplanung zurück. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken belaufen sich auf rd. 568.000 €, bleiben aber rd. 808.600 € hinter der Planung zurück. Das Ergebnis ist vor allem mit dem Nichtverkauf von Wohnbaugrundstücken im Neubaugebiet Gartenmoorweg zu erklären. Darüber hinaus sind rd. 91.000 € Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst worden, bei denen der Sachgrund entfallen ist.

## 6.2.2 Aufwendungen (Plan-Ist-Vergleich)

Die Aufgliederung der Aufwendungen gibt das nachfolgende Schaubild wieder:

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	4.159.878,00	3.980.599,17	-179.278,83	-4,3
Versorgungsaufwendungen	299.220,00	392.339,29	93.119,29	31,1
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.018.230,00	3.999.002,22	-1.019.227,78	-20,3
Bilanzielle Abschreibungen	2.511.800,00	2.448.474,86	-63.325,14	-2,5
Transferaufwendungen	10.300.600,00	10.234.423,43	-66.176,57	-0,6
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.852,00	1.078.123,58	-47.728,42	-4,2
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.415.580,00</b>	<b>22.132.962,55</b>	<b>-1.282.617,45</b>	<b>-5,5</b>

Die Minderaufwendungen bei den **Personalaufwendungen** ergeben sich aus der Nichtbesetzung von eingeplanten Stellen und aus Einsparungen durch Überschreiten des Zeitraumes bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Die Mehraufwendungen bei den **Versorgungsaufwendungen** betreffen ausschließlich die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und hängen mit den jährlichen Berechnungen der Versorgungskasse zusammen.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen (in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz):

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (- 280.100 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (- 122.100 €)
- Unterhaltung der Fahrzeuge (- 2.300 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-16.700 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen (- 39.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 559.400 €)

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke ist um rd. 280.100 € hinter der Veranschlagung zurückgeblieben. Hauptursache ist auch hier der Rückgang der Flüchtlingszahlen. Bei der Haushaltsplanaufstellung ist noch mit einer unverminderten Zuweisung gerechnet worden. Gerade die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Flüchtlingsunterkünfte sind sehr hoch geplant worden. Allein auf diesen Bereich entfallen Minderaufwendungen von rd. 174.000 €. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den gemeindeeigenen Grundstücken, u. a. auch durch Verschieben von Maßnahmen (z. B. Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Zweifachsporthalle; -60.000 €).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens fällt um rd. 122.100 € geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Es handelt sich um Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Brücken (-25.400 €), der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (-39.000 €) und bei der Unterhaltung im Abwasserbeseitigungsbereich (-50.900 €).

Die verminderten Aufwendungen bei den Sachleistungen sind mit Minderaufwendungen bei der Anschaffung von Hausrat für Flüchtlinge (rd. 25.300 €) zu erklären. Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen fallen die Schülerbeförderungskosten rd. 74.900 € geringer aus als geplant. Die Aufwendungen für Bauleitplanungen fallen mit rd. 81.000 € rd. 136.400 € geringer aus als geplant, gleiches gilt für den Bau von Hausanschlussleitungen (-192.000 €) aufgrund der verzögerten Bautätigkeit im Baugebiet Gartenmoorweg. Der Ansatz der Gewerbeförderung bzw. des Stadtmarketings ist um rd. 49.400 € unterschritten worden. Dies hängt auch mit der Stellenvakanz in der Wirtschaftsförderung zusammen.

Die **Transferaufwendungen** reduzieren sich gegenüber dem Planansatz um rd. 66.200 €. Innerhalb dieser Aufwandsart hat es erhebliche Abweichungen gegeben.

- Zuweisungen an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln	(- 41.300 €)
- Zuschüsse zu den Kosten der Kindergärten	(- 14.600 €)
- Zuschuss zum innovativen Radwegebau	(- 60.000 €)
- Zuschuss zur Anschaffung eines Bürgerbusses	(- 28.000 €)
- Minderaufwendungen Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	(- 227.000 €)
- Gewerbesteuerumlage (Mehrerträge Gewerbesteuer)	(+ 262.800 €)
- Krankenhausinvestitionspauschale	(+ 67.600 €)

Die Veränderungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen (in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz):

- Aufwendungen für Beschäftigte	(- 10.600 €)
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Rat	(- 16.600 €)
- Mieten, Pachten, Leasing	(- 12.700 €)
- Steuern, Versicherungen	(- 20.200 €)
- Finanzierungsbeteiligung an den Kosten SGB II / Kreis Steinfurt	(- 24.000 €)
- Wertberichtigungen auf Forderungen	(+ 42.000 €)

### 6.2.3 Finanzrechnung 2017

<b>Einzahlungen aus</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis Euro</b>	<b>Differenz absolut Euro</b>	<b>Differenz %</b>
Verwaltungstätigkeit	20.077.413,00	21.300.469,82	1.223.056,82	6,1
Investitionstätigkeit	4.704.700,00	2.781.811,91	-1.922.888,09	-40,9
Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	--
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>24.782.113,00</b>	<b>24.082.281,73</b>	<b>-699.831,27</b>	<b>-2,8</b>
<b>Auszahlungen aus</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz Euro</b>	<b>Ist-Ergebnis Euro</b>	<b>Differenz absolut Euro</b>	<b>Differenz %</b>
Verwaltungstätigkeit	21.247.037,00	19.646.041,94	-1.600.995,06	-7,5
Investitionstätigkeit	2.780.165,00	945.310,10	-1.834.854,90	-66,0
Finanzierungstätigkeit	682.750,00	1.957.217,41	1.274.467,41	182,7
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>24.709.952,00</b>	<b>22.548.569,45</b>	<b>-2.161.382,55</b>	<b>-8,7</b>

Änderung Bestand eigene Finanzmittel	<b>72.161,00</b>	<b>1.533.712,28</b>	<b>1.461.551,28</b>	<b>2.025,4</b>
--------------------------------------	------------------	---------------------	---------------------	----------------

Bei den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist die Rückzahlung eines Kassenkredites in Höhe von 1,3 Mio. € Mitte des Jahres 2017 enthalten. Der Bestand der Liquiditätskredite verringert sich auf 3,7 Mio. €. Die Tilgung von Krediten erfolgte in Höhe von 657.200 €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.233.984,64 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	991.998,85 €
- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	555.578,42 €

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	93.692,88 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.352,61 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.764,61 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00 €

## 6.2.4 Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die wesentlichen Positionen in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge/Aufwendungen	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Differenz Euro	Differenz %
ordentliche Erträge	21.502.745,02	23.225.329,10	1.722.584,08	8,0
Finanzerträge	184.589,42	143.612,76	-40.976,66	-22,2
ordentliche Aufwendungen	22.085.455,75	22.132.962,55	47.506,80	0,2
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	515.614,26	386.347,61	-129.266,65	25,1
<b>Ergebnis</b>	<b>-913.735,57</b>	<b>849.631,70</b>	<b>1.763.367,27</b>	<b>193,0</b>

Das Jahresergebnis 2017 stellt sich rd. 1,76 Mio. € besser dar, als das Jahresergebnis 2016. Höheren Erträgen von rd. 1,681 Mio. Euro stehen dabei geringe Aufwendungen von rd. 81.800 € gegenüber. Die größten Abweichungen ergeben sich hier bei den ordentlichen Erträgen.

Die Ertragspositionen der ordentlichen Erträge stellen wie folgt dar:

Ertragsart	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.931.265,87	12.862.646,92	1.931.381,05	17,7
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.306.450,57	5.308.701,97	2.251,40	0,04
Sonstige Transfererträge	38.370,41	37.656,35	-714,06	-1,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.323,30	3.024.343,72	-158.979,58	-5,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.423,55	351.261,14	30.837,59	9,6
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	587.639,58	550.480,51	-37.159,07	-6,3
Sonstige ordentliche Erträge	1.135.271,74	1.090.238,49	-45.033,25	-4,0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.502.745,02</b>	<b>23.225.329,10</b>	<b>1.722.584,08</b>	<b>8,0</b>



Bei den Steuern und Abgaben verteilen sich die Mehrerträge 2017 gegenüber dem Jahr 2016 gerundet wie folgt:

-	Gewerbsteuer	1.512.000 €
-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich	254.000 €
-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.000 €
-	Grundsteuer B	53.000 €

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen liegen im Ergebnis fast exakt auf dem Vorjahresniveau 2016. Innerhalb dieser Gruppierung gibt es aber Abweichungen. Die Schlüsselzuweisungen liegen rd. 0,624 Mio. € über dem Betrag des Jahres 2016. Bei den Zuweisungen vom Land fallen die Erträge im Ergebnis 2017, hier speziell die Zuweisungen für den offenen Ganztags an den Grundschulen und für Flüchtlinge, um rd. 0,698 Mio. € geringer aus als im Ergebnis 2016. Bei den Flüchtlingszahlen hat sich die Lage deutlich entspannt.

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber dem Ergebnis 2016 entfällt im Wesentlichen auf geringere Kanalbenutzungsgebühren (rd. -112.000 €) und Nutzungsentschädigungen bei den Flüchtlingsunterkünften (rd. -64.000 €).

Die Aufwandspositionen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aufwandsart	Ergebnis 2016 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	3.937.687,19	3.980.599,17	42.911,98	1,1
Versorgungsaufwendungen	226.319,70	392.339,29	166.019,59	73,4
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.227.379,81	3.999.002,22	-228.377,59	-5,4
Bilanzielle Abschreibungen	2.478.234,17	2.448.474,86	-29.759,31	-1,2
Transferaufwendungen	10.177.394,24	10.234.423,43	57.029,19	0,6
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.440,64	1.078.123,58	39.682,94	3,8
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.085.455,75</b>	<b>22.132.962,55</b>	<b>47.506,80</b>	<b>0,2</b>

Die geringe Steigerung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2016 ergibt sich aus dem Auslaufen von zeitlich befristeten Arbeitsverträgen und aus der Nichtbesetzung von vakanten Stellen. Bei den Versorgungsaufwendungen fallen höhere Beträge bei den Rückstellungszuführungen für Pensionen und Beihilfen bei den Versorgungsempfängern gegenüber 2016 deutlich ins Gewicht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziehen sich die Abweichungen zum Ergebnis 2016 fast ausschließlich auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (rd. -233.000 €). Neben Einsparungen bei den normalen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind im Jahre 2017 auch deutlich weniger Instandhaltungsrückstellungen im Jahresabschluss gebildet worden (2016 = rd. 0,355 Mio. €).

### 6.3 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

- **Entwicklung der Haushaltslage**

Die Gemeinde Westerkappeln weist seit Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements „NKF“ zum 01.01.2009 kontinuierlich Defizite in den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse aus. Lediglich im Jahresabschluss 2012 konnte aufgrund auch von Einmaleffekten mit rd. 290.000,00 € ein kleiner positiver Überschuss erreicht werden. Die Jahresergebnisse sind in der Addition der letzten Jahre allerdings auch deutlich

besser als die jeweilige Haushaltsplanung. Zusammengefasst ergibt sich das nachfolgende Bild:

Haushaltsjahr	Haushaltsplanung Euro	Jahresergebnis Euro	Abweichung Euro
2009	- 1.883.353,00	- 158.894,00	<b>1.724.459,00</b>
2010	- 4.320.529,00	- 3.252.726,00	<b>1.067.803,00</b>
2011	- 3.625.835,00	- 3.763.056,00	- <b>137.221,00</b>
2012	- 771.000,00	290.149,00	<b>1.061.149,00</b>
2013	- 1.993.900,00	- 1.519.501,80	<b>474.398,20</b>
2014	- 735.100,00	- 574.449,59	<b>160.650,41</b>
2015	- 1.749.800,00	- 453.516,22	<b>1.296.283,78</b>
2016	- 675.950,00	- 913.735,57	- <b>237.785,57</b>
2017	- 263.600,00	849.631,70	<b>1.113.231,70</b>
<b>Summen</b>	- <b>16.019.067,00</b>	- <b>9.496.098,48</b>	<b>6.522.968,52</b>

Die Ergebnisplanung des Haushaltes 2018 sieht ab dem Finanzplanungsjahr 2020 positive Jahresergebnisse vor.

Aus Sicht der Verwaltung ist eine umfassende Aufgabenkritik unausweichlich. Sehr hilfreich bei der Analyse sind interkommunale Vergleichsportale (Westerkappeln hat sich dem Vergleichsportal IKVS angeschlossen), um Schwachstellen des Haushaltes aufzudecken. Erst danach sollten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erarbeitet und mit den politischen Entscheidungsträgern diskutiert und entschieden werden. Derzeit befindet sich die Verwaltung noch in der Phase der Analyse des Haushaltes. Wichtige Hilfestellungen kann auch die in 2017 durchgeführte überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt geben. Hier sind Schwachstellen des gemeindlichen Haushaltes, vornehmlich auf der Ertragsseite, aufgedeckt worden.

### **Risiken und Chancen:**

#### ***Kommunaler Finanzausgleich, Steuerverbund und Transferaufwendungen:***

Die Gemeinde Westerkappeln wird auch zukünftig im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen sein. Trotz der Einführung des Flächenansatzes im kommunalen Finanzausgleich, der für die Gemeinde Westerkappeln positive Auswirkungen hat, bleiben die Risiken hinsichtlich der übrigen Parameter, die sich in den letzten Jahren zu Ungunsten des ländlichen Raumes verschoben haben, bestehen. Beispielhaft genannt werden muss die Beibehaltung der Veredelung der Hauptansatzstaffel (Einwohner) sowie die Gewichtung beim Soziallastenansatz. Diese finanziellen Risiken sind seitens der Gemeinde nicht steuerbar.

Darüber hinaus ist die Höhe der vom Land festgesetzten und zu verteilenden Ausgleichsmasse von den Steuererträgen abhängig. Eine sich eintrübende Konjunktur verbunden mit Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand würde die Gemeinde über die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer negativ treffen.

Gleiches gilt für die hohe Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die abzuführenden Transferaufwendungen an die Umlageverbände, hier besonders die Kreisumlage für das Jugendamt. Besonders die sog. Jugendamtsumlage dürfte in den nächsten Jahren aufgrund des Ausbaus der KiTa-Betreuung deutlich ansteigen.

#### ***Flüchtlingsversorgung:***

Die Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sind 2017 gegenüber 2016 deutlich gesunken. Die Zuweisungszahlen an die Gemeinde Westerkappeln stagnieren seit Anfang 2016. Allerdings wird mit einer erhöhten Zuweisung von bereits anerkannten Flüchtlingen gerechnet, da die Erfüllungsquote der Gemeinde Westerkappeln hier Ende 2017 bei nur rd. 50 % liegt.

Besonders die Krankenhilfekosten für die Flüchtlinge sind nur schwer zu kalkulieren und müssen geschätzt werden. Zwar hat sich die Gemeinde hinsichtlich dieser Kosten dem Solidarfonds im Kreis angeschlossen, das Risiko wird dabei aber nur für extreme Fälle abgemildert, die Grundtendenz steigender Kosten in diesem Bereich bleibt erhalten. Darüber hinaus ergibt sich für die Gemeinde Westerkappeln ein Risiko steigender Soziallasten, wenn anerkannte Asylbewerber aufgrund des Statuswechsels antragsberechtigt für SGB II- bzw. SGB XII-Leistungen werden. Anders als bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält die Gemeinde für SGB- Leistungen keine anteiligen Kostenerstattungen vom Land.

#### ***Gewerbsteuer und Gewerbeflächen:***

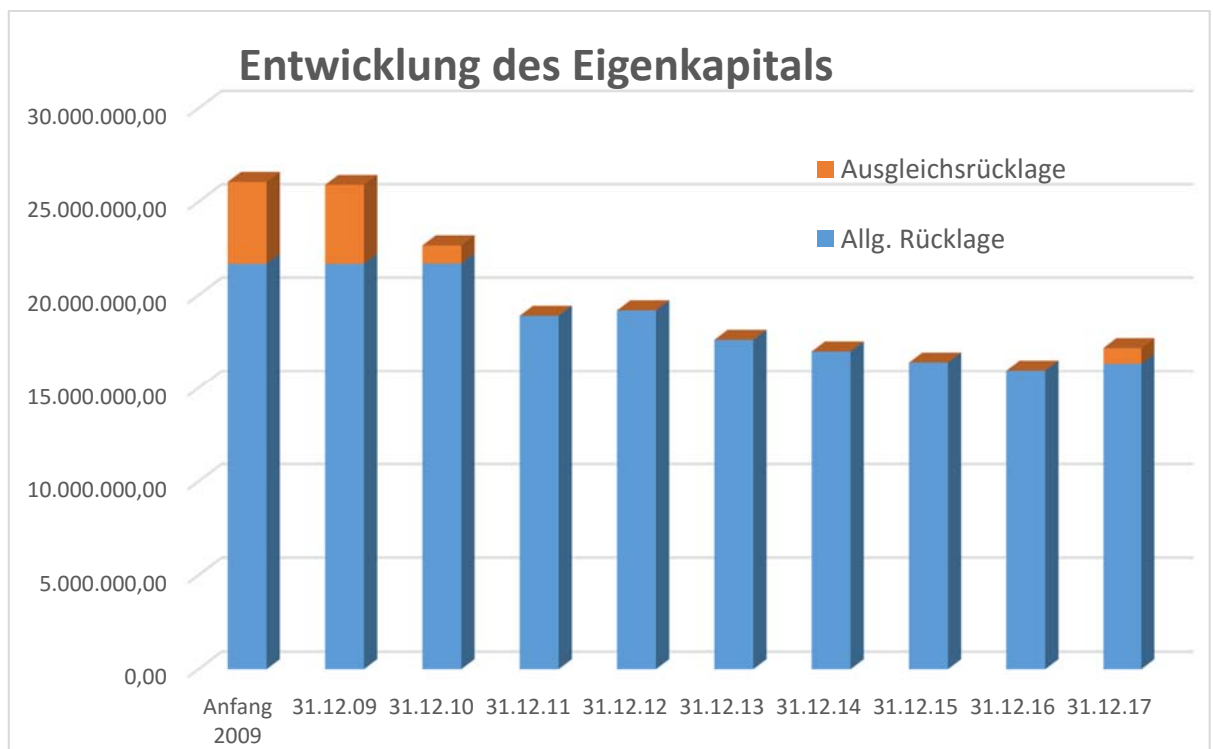
Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich im Jahr 2017 sehr positiv entwickelt. Neben der guten wirtschaftlichen Konjunktur ist die breite solide Basis an Gewerbesteuerzahlern dafür verantwortlich. Um die Gewerbesteuererträge dauerhaft zu sichern und kontinuierlich nach oben zu entwickeln, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen notwendig. Derzeit verfügt die Gemeinde Westerkappeln nur noch über eine kleine Restfläche (0,5 ha).

In diesem Zusammenhang ist besonders darauf hinzuweisen, dass ein Steuerpflichtiger gegen die Grundlagenbescheide des Finanzamtes Ibbenbüren hinsichtlich der Gewerbesteueranlagen der Jahre 2004-2008 Einspruch eingelegt hat. Es könnten Rückzahlungen in einer Größenordnung von rd. 377.000 € zuzüglich einer Verzinsung (§ 233 a Abgabenordnung) auf die Gemeinde Westerkappeln zukommen. Von einer Rückstellungsbildung im Jahresabschluss 2017, wie auch bereits im Jahresabschluss 2015 und 2016, ist aufgrund der Undurchsichtigkeit der Sachlage und der Ungewissheit des Ausgangs des Verfahrens abgesehen worden. Aus Datenschutzgründen gibt das Veranlagungsfinanzamt keine Stellungnahme ab.

#### ***Eigenkapital:***

Aufgrund der fast durchgängig negativen Jahresergebnisse hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln seit Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements drastisch verringert. Auf das folgende Schaubild wird verwiesen.

Bilanzstichtag	Allg. Rücklage Teuro	Ausgleichsrücklage Teuro	Σ Eigenkapital Teuro
Anfang 2009	21.679	4.383	26.062
31.12.2009	21.683	4.224	25.907
31.12.2010	21.692	971	22.663
31.12.2011	18.900	0	18.900
31.12.2012	19.190	0	19.190
31.12.2013	17.612	0	17.612
31.12.2014	16.990	0	16.990
31.12.2015	16.393	0	16.393
31.12.2016	15.476	0	15.476
31.12.2017	15.473	849	16.322



Die Zahlen beinhalten auch die Wertberechtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Gemeindehaushaltsverordnung).

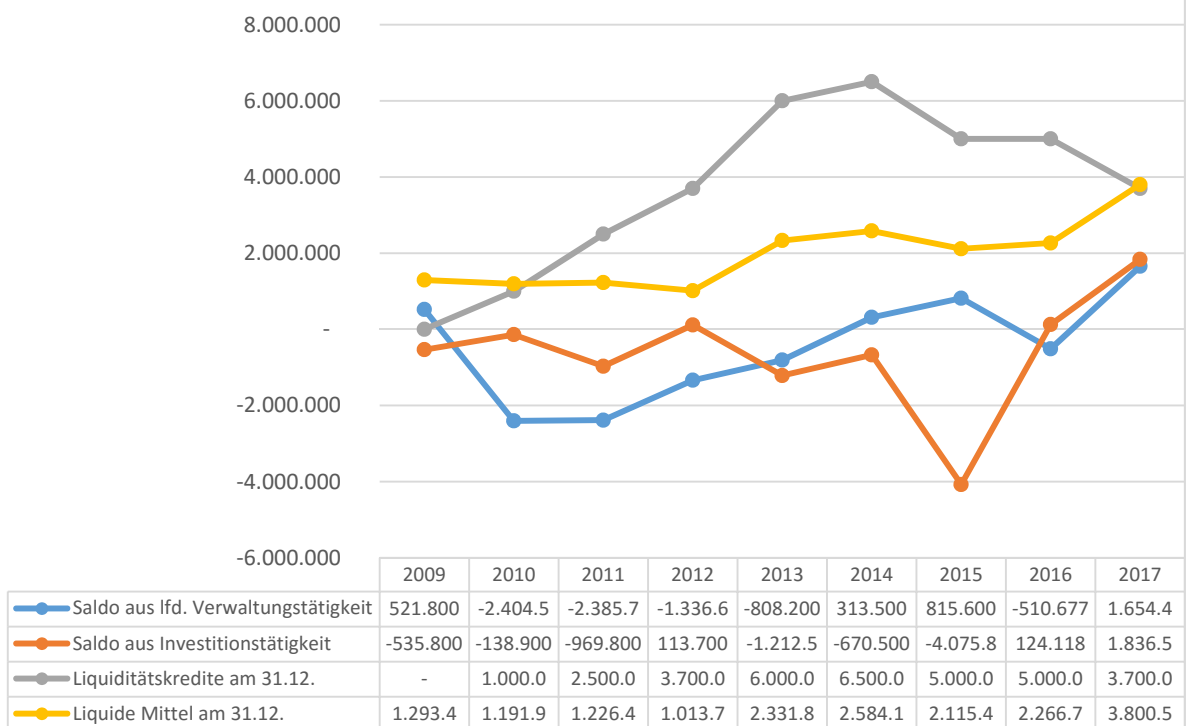
Das Eigenkapital der Gemeinde Westerkapeln ist damit in den ersten neun NKF-Jahren um rd. 9,74 Mio. € oder rd. 37% abgebaut worden.

### Liquidität der Gemeindekasse:

Während im investiven Bereich eine Finanzierungslücke über Investitionskredite geschlossen werden kann, verbleiben einer Kommune im konsumtiven Bereich lediglich die Kassenkredite, um die Liquidität der Gemeindekasse sicherzustellen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich im Zeitverlauf wie folgt dar:

Haus-haltsjahr	Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit Euro	Saldo aus Investi-tionstätigkeit Euro	Liquiditätskredite am 31.12. Euro	Liquide Mittel am 31.12. Euro
2009	521.800	-535.800	0	1.293.400
2010	-2.404.500	-138.900	1.000.000	1.191.900
2011	-2.385.700	-969.800	2.500.000	1.226.400
2012	-1.336.600	113.700	3.700.000	1.013.700
2013	-808.200	-1.212.500	6.000.000	2.331.800
2014	313.500	- 670.500	6.500.000	2.584.100
2015	815.600	-4.075.800	5.000.000	2.115.400
2016	-510.700	124.100	5.000.000	2.266.800
2017	1.654.400	1.836.500	3.700.000	3.800.500

Entwicklung der Liquidität 2009-2017



Derzeit befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase. Es gibt erste Anzeichen, dass ab dem Jahr 2020/2021 wieder mit steigenden Zinsen zu rechnen ist.

### **Pensionslasten:**

Die Gemeinde bildet die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen hinsichtlich der zukünftigen Pensionslasten im Jahresabschluss entsprechend der Berechnung der Versorgungskasse. Diese Rückstellungen sollten aber auch auf der Aktivseite finanziert werden können. Eine Strategie, wie die Gemeinde Westerkappeln mit der Bereitstellung der notwendigen Liquidität umgeht, gibt es nicht. Es ist von daher dringend notwendig, über die Ausfinanzierung der zukünftigen Beamtenpensionen Lösungen zu erarbeiten.

### **E-Government:**

Durch das E-Government-Gesetz des Landes NRW ist die Gemeinde verpflichtet, verschiedenste Aufgaben und Projekte umzusetzen. Im Rahmen dieses Prozesses bieten sich für die Gemeinde Westerkappeln aber auch viele Chancen, Strukturen aufzubrechen, Abläufe zu vereinfachen und die Verdichtung der Arbeit zu gestalten. Hierzu ist eine eigene digitale Strategie erforderlich. Beim Umsetzungsprozess wird die Gemeinde von der Kommunalen Anwendergemeinschaft West (KAAW) unterstützt und begleitet.

- **Zukünftige Investitionsschwerpunkte**

Die **Schulinfrastruktur** der Gemeinde Westerkappeln wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Bereits in den Jahren 2010-2012 ist das Schulzentrum mit einem Volumen von rd. 5,6 Mio. € energetisch saniert und umgebaut worden.

Das Betreuungsgebäude der Grundschüler für den offenen Ganzttag ist 2004 errichtet und 2011 erweitert worden. Die räumlichen Kapazitäten reichen aber nicht aus. Eine nochmalige Erweiterung und eine Optimierung des Altbestandes wird in den Jahren 2018/2019 rd. 1,4 Mio. € kosten. Bei der Grundschule Am Bullerdiek im Schulzentrum sind ebenfalls räumliche Erweiterungen unumgänglich, da die Kapazitäten nicht ausreichen. Mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,1 Mio. € soll in den Jahren 2018/2019 u. a. eine eigene Mensa im Grundschulbereich entstehen.

Die Gemeinde Westerkappeln bildet zusammen mit der Gemeinde Westerkappeln den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln. Zum Schuljahr 2020/2021 werden erstmals Schüler die Oberstufe der Gesamtschule besuchen. Das neu benötigte Gebäude wird lt. Beschluss des Zweckverbandes am Standort Westerkappeln errichtet. Mit Investitionskosten in Höhe von rd. 2,6 Mio. € in den Jahren 2019/2020 wird gerechnet.

Seit Jahren ist die Situation der **gemeindlichen Sportstätten** in der Diskussion. Westerkappeln hat z.B. als eine der wenigen Kreiskommunen noch keinen dauerhaft bespielbaren Kunstrasenplatz. Dieser soll im Jahre 2018 gebaut werden. Im Jahr 2019 ist eine umfangreiche Sanierung des Hanfriedenstadions vorgesehen. Es wird mit Investitionen von rd. 1,4 Mio. € gerechnet. Dieser Betrag ist seitens des Rates gedeckelt.

Das gemeindliche **Feuerwehrgerätehaus** an der Gartenstraße ist auf Dauer den technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen nicht mehr gewachsen. Die Gemeinde hat ein Grundstück erworben, auf dem die Rettungswache des Kreises und ein neues Feuerwehrgerätehaus gemeinsam errichtet werden können. Der Neubau wird nach ersten Schätzungen rd. 6,1 Mio. € kosten. Die Auszahlungen werden voraussichtlich in den Jahren 2018-2020 anfallen. Daneben muss auch die Ausrüstung der Feuerwehrkameraden immer erneuert werden. Für neue Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind in den Jahren 2018-2021 rd. 0,9 Mio. € vorgesehen.

Die technischen Anlagen des **Freibades Westerkappeln** entsprechen nicht mehr dem Standard, sind aber voll funktionstüchtig. Die Qualitätswerte des Badewassers werden eingehalten. Trotzdem ist hier im Jahre 2021 mit Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen in einer Größenordnung von geschätzt 2,5 Mio. € zu rechnen.

Die Ansiedlung und der Erhalt von Gewerbebetrieben sind zur Ertragssicherung unabdingbar. Da die der Gemeinde zur Verfügung stehenden gewerblichen Restflächen stetig abnehmen, ist die **Ausweisung neuer Gewerbeflächen** eine wichtige Aufgabe. Es gilt festzulegen, wo sich die Gemeinde Erweiterungsflächen sichern will, um die Grundstücksverhandlungen aufzunehmen. Die Erfüllung ist allerdings nur mit erheblichen Investitionen (Kauf der Flächen, Erschließung) machbar.

Alle vorgenannten Investitionen werden **Folgekosten** verursachen, die den Ergebnishaushalt der Gemeinde belasten. In erster Linie sind hier die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen zu nennen. Aber auch die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite und erhöhte Bewirtschaftungskosten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Gerade im Schulbereich entstehen erhebliche Mehrflächen, die bewirtschaftet werden müssen und erhebliche Aufwendungen nach sich ziehen werden.

## 6.4 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Kennzahl	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	97,90 %	99,65 %	97,36 %	104,94 %	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	22,35 %	20,83 %	19,71 %	21,01 %	
Eigenkapitalquote 2	66,63 %	63,70 %	60,97 %	61,20 %	
Fehlbetragsquote	-3,27 %	-2,69 %	-5,57 %	0,00 %	
Infrastrukturquote	46,95 %	45,21 %	45,02 %	44,46 %	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	11,90 %	11,25 %	11,22 %	11,06 %	
Drittfinanzierungsquote	70,79 %	69,11 %	67,38 %	69,32 %	
Investitionsquote	86,36 %	233,04 %	81,14 %	33,30 %	
Anlagendeckungsgrad 2	91,92 %	92,38 %	89,73 %	90,30 %	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	66,12	30,73	-51,80 1)	14,97	
Liquidität 2. Grades	51,04 %	133,68 %	81,19 %	100,75 %	
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,91 %	3,32 %	6,52 %	6,82 %	
Zinslastquote	2,00 %	1,70 %	2,33 %	1,75 %	
Netto-Steuerquote	49,89 %	51,40 %	49,20 %	53,58 %	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	24,41 %	21,98 %	24,68 %	22,86 %	
Personalintensität	22,43 %	17,81 %	17,83 %	17,98 %	
Sach- u. Dienstleistungsintensität	17,47 %	18,46 %	19,14 %	18,07 %	
Transferaufwandsquote	41,17 %	44,28 %	46,08 %	46,24 %	

1) Ohne Aussagekraft

## Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2014 bis 2017.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlensets für einen interkommunalen Vergleich ist der Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Die Entscheidung dort kann erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben. Ebenso müsste bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

## Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

### 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Bei der Gemeinde Westerkappeln beträgt der Aufwandsdeckungsgrad zum 31.12.2017 104,94 %.

### 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher der Wert der Eigenkapitalquote 1 ist, umso unabhängiger ist die Gemeinde von externen Kapitalgebern. Mit einem Wert von 21,01 % ist die Eigenkapitalquote 1 um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Grund ist das positive Jahresergebnis 2017.

### 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl der Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

### 4. Fehlbetragsquote (FBQ)

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

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Bei der Gemeinde Westerkappeln liegt 2017 kein negatives Jahresergebnis vor.

## Kennzahlen zur Vermögenslage

### 5. Infrastrukturquote (IsQ)

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

Die Gemeinde Westerkappeln verfügt im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote stellt dar, in welchem Umfang das gemeindliche Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Zum 31.12.2017 waren 44,46 % des kommunalen Vermögens der Gemeinde Westerkappeln in der Infrastruktur gebunden.



## 6. Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

## 7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Dieser Wert liegt zum 31.12.2017 bei 69,32%.

## 8. Investitionsquote (InQ)

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

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Dieser Wert ist von 81,1% aus dem Vorjahr auf 33,3 % gesunken, was mit deutlich geringeren Investitionen in 2017 zu begründen ist.

## Kennzahlen zur Finanzlage

## 9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\frac{\text{Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u.Beiträge+Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagenvermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital finanziert ist, welches der Gemeinde dauerhaft zur Verfügung steht. Im Idealfall liegt diese Kennzahl bei 100%. Mit einem Wert von 90,3 % zum 31.12.2017 wird deutlich, dass das Anlagevermögen nicht in vollem Umfang durch langfristiges Kapital gedeckt wird.

## 10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$$

Mit Hilfe der Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Durch den negativen Saldo aus der Verwaltungstätigkeit in 2016 verlängert sich die Dauer bis zur Schuldentilgung nochmals. Es hat somit in 2016 keine Entschuldung stattgefunden.

## 11. Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\frac{\text{Liquide Mittel+Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Wert von 100,75 % gibt an, dass bei der Gemeinde Westerkappeln zum Bilanzstichtag 31.12.2017 alle kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden können.

## 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2017 für die Gemeinde Westerkappeln bei 6,82 % (Vorjahr: 6,52 %).

## 13. Zinslastquote (ZIQ)

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

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

## Kennzahlen zur Ertragslage

### 14. Netto-Steuerquote (NSQ)

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese Kennzahl beträgt zum 31.12.2017 53,58 %.

### 15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

### 16. Personalintensität (PI)

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

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient zur Beantwortung der Frage, welcher Anteil der Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.

### 17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

### 18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

## 6.5 Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Für die **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes** der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Große-Heitmeyer, Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land</li> <li>Mitglied der Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Verbandsvorsteherin)</li> <li>Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (stellv. Verbandsvorsteherin)</li> <li>Vorsitzende des Fördervereins Traktorenmuseum Westerkappeln</li> <li>Vertreterin der Gemeinde in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes</li> <li>Mitglied des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes</li> <li>Mitglied des Gleichstellungsausschusses des Nordrhein-Westfälischen Städte- u. Gemeindebundes (Vorsitzende)</li> <li>Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes</li> <li>Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband „Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)“</li> <li>Mitglied Verbandsversammlung Wasserunterhaltungsverband „Düsterdieker Aa“ (stellv. Verbandsvorsitzende)</li> <li>stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit, Rheine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt</li> <li>Mitglied im Kuratorium der Diakoniestation Westerkappeln</li> <li>Mitglied im Kuratorium des AWO-Kindergartens Westerkappeln</li> <li>Vorsitzende Kuratoriums des Hauses der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln</li> <li>Erweiterter Vorstand Tecklenburger Land e.V. (LEADER)</li> <li>Mitglied in der Tecklenburger Land Tourismus e.V.</li> <li>Mitglied in der Mitgliederversammlung „Haus im Glück“ (seit April 2017 „EnergieLand 2050 e.V.“)</li> </ul>
Rieger, Thomas Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorstand Traktorenmuseum Westerkappeln e.V.</li> </ul>	

## Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO

Für die Mitglieder des Rates der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

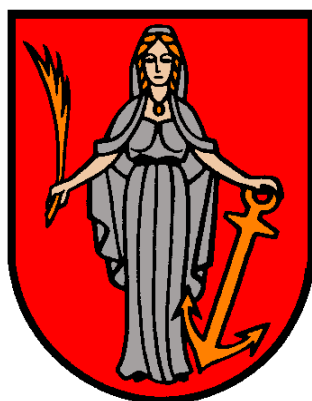
lfd Nr	Name, Vorname ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
1	Bertmer, Hermann Berufssoldat a.D., SPD				
2	Blanke, Christiane Psychosoziale Beraterin, z.Zt. Studentin, Grüne				
3	Dean, Lloyd Ian Kaufmann, Grüne ab 19.12.2017				
4	Dean, Marly Schülerin, Grüne bis 26.10.2017				
5	Echterhoff, Rainer Landwirt, CDU				Vorsitzender Jagdgenossenschaft Düte Schriftführer Schützenverein Düte
6	Etgeton, Melanie Arzthelferin, SPD				
7	Fischer, Bernd Polizeihauptkommissar, BG				Vorsitzender Radwegeverein Velpo e.V.
8	Friedrich, Sven Systemberater, SPD				Vorstandsmitglied Schützenverein Ost- und Westerbeck e.V. Beisitzer Schützengemeinschaft Westerkappeln
9	Hehemann, Susanne Sparkassenfachwirtin, CDU	Verwaltungsrates Sparkasse Osnabrück			Mitglied Bürgerbusverein Westerkappeln Verdi-Personalratsmitglied Sparkasse Osnabrück Geschäftsführung CDU-Fraktion
10	Hemmer, Heike Einzelhandelskauffrau, SPD				
11	Herrmann, Gabriele Bankkauffrau, SPD bis 28.02.2017				
12	Jaroschek, Ulrich Informatiker, CDU				Vorstandsmitglied CDU-Ortverband Westerkappeln Vorstandsmitglied KvG-Musikprojekt, Mettingen
13	Jonas, Wolfgang Studiendirektor, CDU				

lfd Nr	Name, Vorname ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichts- räten und anderen Kontrollgre- mien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG	Mitgliedschaften in Or- ganen von verselbstän- digten Aufgabenberei- chen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher o- der privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privat- rechtlicher Un- ternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleich- baren Gremien
14	Laumann-Stening, Martin Fahrradeinzelhändler; Träger der freien Jugendhilfe; Sozial- pädagoge, Grüne				Vorstandsmitglied IHGW
15	Mittelberg, Dieter Schweißfachingenieur, SPD				Vorstandsmitglied Bürgerbusverein Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein
16	Niehaus, Silke Selbständig im Einzelhandel, FDP				
17	Puke, Michael techn. Betriebswirt / Einkauf, SPD ab 28.02.2017				
18	Raddatz, Winfried Prokurist, SPD				Vorstandsmitglied Imkerverein
19	Restemeyer, Hartmut Einkaufsleiter, SPD				Vorstandsmitglied Schützenverein Düte e.V.
20	Scholz, Achim Speditionskaufmann, CDU				
21	Schulte, Jürgen Erster Polizeihauptkommissar, BG	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land	Stellv. Mitglied Ver- bands-versammlung Sparkasse		Vorstandsmitglied Gewerkschaft der Polizei Kreis Steinfurt Vorstandsmitglied Bürgerschützenver- ein Westerkappeln Bürgergemeinschaft Westerkappeln
22	Stalljohann, Ellen Angestellte/Dipl.Kauffrau, SPD				
23	Strecke, Dietmar Kaufm. Angestellter, CDU				
24	Sundermann, Frank Vertriebsleiter/ Landtagsabgeordneter, SPD				Vorstandsmitglied Förderverein Real- schule Westerkappeln e.V.
25	Weiss, Andreas Rechtsanwalt, SPD	Verwaltungsrat Kreisspar- kasse Steinfurt	Zweckverband Kreis- sparkasse Steinfurt		Vorsitzender DLRG OG Westerkappeln
26	Wieligmann, Horst, CDU Großhandelskaufmann				Mitglied Forstbetriebsgemeinschaft
27	Winkler, Grit Lehrerin für Pflegeberufe, CDU				
28	Wortmann, Peter Technischer Fachwirt				

# **Beteiligungsbericht**

**zum**

**31.12.2017**



**Gemeinde Westerkappeln**

# **Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln zum 31.12.2017**

## **Vorwort**

Der vorliegende Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Auf der Rechtsgrundlage des § 3 Abs. 2 des NKF Einführungsgesetzes NRW (NKFEGR NRW) lösen diese Bestimmungen bezüglich der Aufstellung des Inhalts des jährlichen Beteiligungsberichtes die alten Regelungen des § 112 Abs. 3 GO NRW ab. Sie finden erstmalig bei der Aufstellung des kommunalen Gesamtabschlusses des Jahres 2010 Anwendung.

Der Beteiligungsbericht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag fortzuschreiben und nach § 49 Abs. 2 GemHVO NRW als Anlage dem Gesamtabschluss beizufügen. Ist kein Gesamtabschluss vorhanden, soll der Beteiligungsbericht dem jeweiligen Jahresabschluss der Gemeinde beigefügt werden.

Ziel des Berichts ist es, den Ratsmitgliedern und interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern einen Gesamtüberblick über die gemeindlichen Beteiligungen und die finanzielle Situation in den Beteiligungsunternehmen zu verschaffen. Aus diesem Grund wird er auch entsprechend § 117 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für alle Interessierten im Rathaus der Gemeinde Westerkappeln, Große Str. 13, 49492 Westerkappeln, zur Einsicht bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter [www.gemeinde-westerkappeln.de](http://www.gemeinde-westerkappeln.de) veröffentlicht. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Westerkappeln hingewiesen.

Die Beteiligungen sind gegliedert nach Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form und nach privatrechtlicher Form. Insgesamt ist die Gemeinde Westerkappeln in unterschiedlichem Umfang an acht Unternehmen und Einrichtungen beteiligt.

Dieser Beteiligungsbericht zum Stichtag 31.12.2017 basiert auf dem geprüften Jahresabschluss und Lagebericht für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2017. Sofern die Zahlen für Vorjahre noch nicht abschließend geprüft wurden bzw. noch nicht vorlagen, ist dieses vermerkt. Zum Vergleich wurden die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen von Vorjahren mit abgebildet. Ein Kurzporträt der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gemeinde Westerkappeln in den Organen der Unternehmen ergänzen die Informationen über die jeweilige Gesellschaft.

Entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften liegen alle Beteiligungen in dringendem öffentlichem Interesse und dienen der Erledigung von kommunalen Aufgaben.

Der zuletzt zum 31.12.2016 erstellte Beteiligungsbericht wird mit vorliegendem Beteiligungsbericht der Gemeinde Westerkappeln für das Geschäftsjahr 2017 fortgeschrieben. Er umfasst die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde nach dem Stand vom 31.12.2017.

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	2
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>3</b>
A Rechtsgrundlagen.....	4
§ 117 GO NRW .....	4
§ 52 GemHVO.....	4
B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen .....	5
1. Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form - Mitgliedschaften.....	6
1.1 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL).....	6
1.2 Volkshochschule Lengerich/Westfalen (VHS).....	7
1.3 Kreissparkasse Steinfurt, AöR .....	8
1.4 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln .....	9
1.5 Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW) .....	10
1.6 EUREGIO .....	11
2. Beteiligungen in privatrechtlicher Form.....	12
2.1 Volksbank Westerkappeln-Wersen e.G. ....	12
2.2 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG .....	13



## A Rechtsgrundlagen

### § 117 GO NRW

Gemäß § 117 (1) der GO NRW hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob selbstständige Aufgabenreiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabchlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabchluss beizufügen.

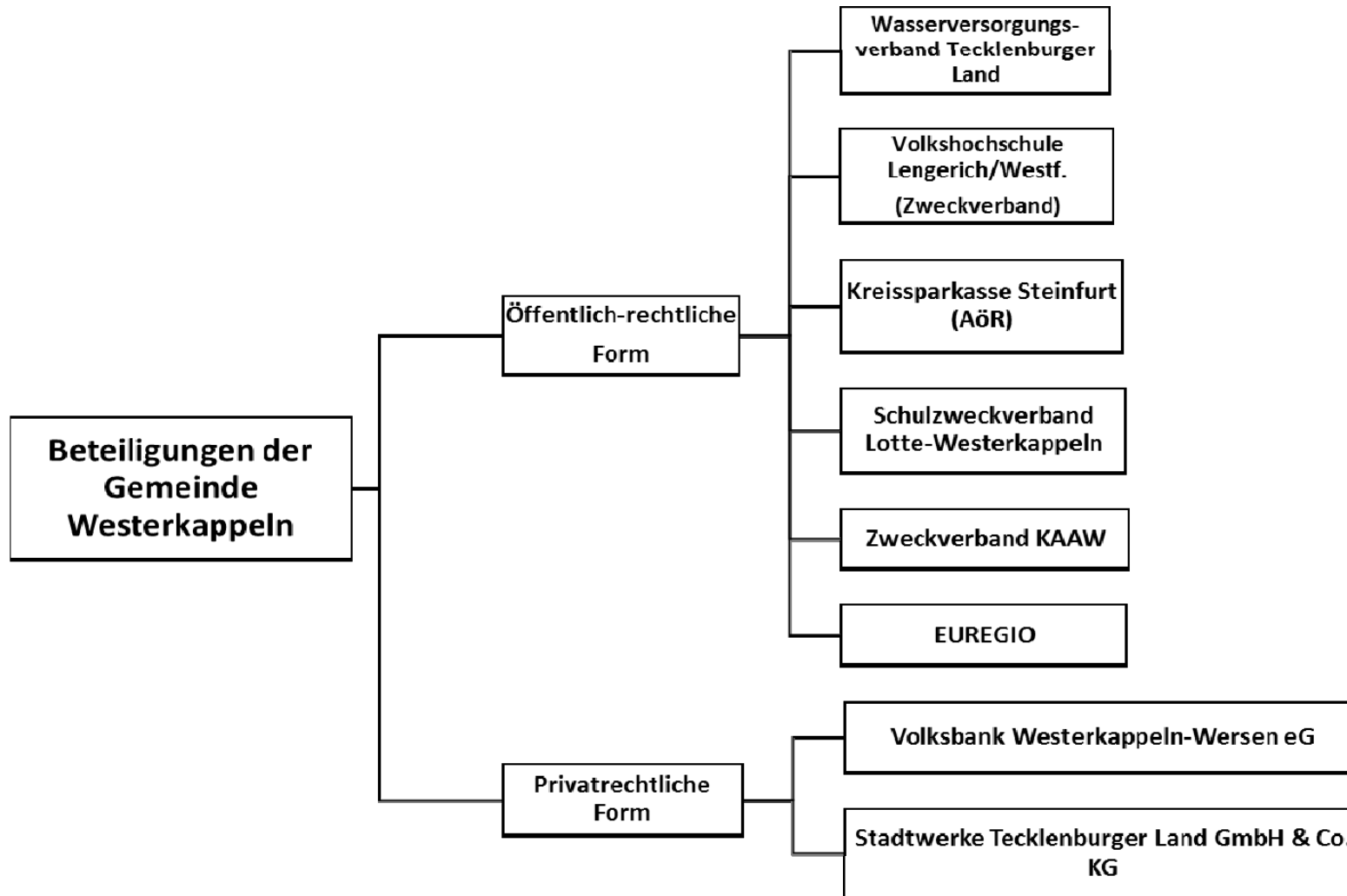
Entsprechend Absatz 2 ist der Beteiligungsbericht dem Rat und den Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Die Gemeinde hat zu diesem Zweck den Bericht zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

### § 52 GemHVO

- (1) Im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung sind gesondert anzugeben und zu erläutern
  1. die Ziele der Beteiligungen,
  2. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
  3. die Beteiligungsverhältnisse,
  4. die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
  5. die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
  6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
  7. die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
  8. der Personalbestand jeder Beteiligung.
  
- (2) Im Bericht sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe abzubilden, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst. Die Darstellung kann bei den Bilanzen auf die in §§ 266 des Handelsgesetzbuches in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten in der vorgeschriebenen Reihenfolge beschränkt werden. Bei den Gewinn- und Verlustrechnungen können Erleichterungen nach § 276 des Handelsgesetzbuches unabhängig von der Einhaltung der dort beschriebenen Größenklassen in Anspruch genommen werden. Werden bei den Beteiligungen für die Jahresabschlussanalyse Strukturbilanzen erstellt, können diese die vollständigen Bilanzen ersetzen.

B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen

5



## 1. Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form - Mitgliedschaften

### 1.1 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL)

**Sitz:** Fuggerstraße 1, 49479 Ibbenbüren

**Jahr der Gründung:** 1959

**Rechtsform des Unternehmens** Zweckverband

**Unternehmensaufgaben und -ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**  
Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser

#### **Ziel der Beteiligung**

Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden zur Hebung von Synergieeffekten

#### **Beteiligungsverhältnis**

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: 7,317 %

#### **Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Bilanzsumme</b>	76.543.287,86 €	79.614.361,91 €	87.597.467,58 €	81.142.281,25 €	N.N.
<b>Jahresergebnis</b>	914.384,49 €	639.561,93 €	571.537,69 €	1.503.725,28 €	N.N.

#### **Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**

Organe: Vorstandsvorsteher und 8 Vorstandsmitglieder

Verbandsversammlung: 41 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Städte und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Mettingen, Recke, Tecklenburg und Westerkappeln.

Vertretung der Gemeinde: 3 Vertreter in der Verbandsversammlung

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer

- Herr Winfried Raddatz

- Herr Rainer Echterhoff

**Personalbestand der Beteiligung:** 88 Beschäftigte

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:** keine

## 1.2 Volkshochschule Lengerich/Westfalen (VHS)

<b>Sitz:</b>	Bahnhofstr. 106, 49525 Lengerich
<b>Jahr der Gründung:</b>	1976
<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	Zweckverband

### **Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase.

### **Ziel der Beteiligung**

Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. WbG NRW und somit eine Pflichtaufgabe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Durch Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden werden Synergieeffekte erzielt.

### **Beteiligungsverhältnis**

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: 12,2 % (Stand 31.12.2017)  
Der Anteil berechnet sich aus der Einwohnerzahl (40%) und der Teilnehmerzahl (60%).

### **Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Bilanzsumme</b>	<b>517.989,97 €</b>	<b>548.178,18 €</b>	<b>624.843,87 €</b>	<b>836.042,62 €</b>	<b>1.012.618,71 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>36.475,40 €</b>	<b>15.066,86 €</b>	<b>71.676,56 €</b>	<b>207.411,12 €</b>	<b>165.534,23 €</b>

### **Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**

Organe: Verbandsversammlung und Vorstandsvorsteher

Verbandsversammlung: 21 Mitglieder

Verbandsmitglieder: Städte Lengerich und Tecklenburg, Gemeinden Ladbergen, Lienen, Lotte und Westerkappeln

Vertretung der Gemeinde: 3 Mitglieder in der Verbandsversammlung

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer
- Frau Melanie Middendorf
- Frau Christiane Blanke

**Personalbestand der Beteiligung:** 10

### **Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**

Umlagezahlung der Gemeinde Westerkappeln in Höhe von rd. 21.300,00 € p.a.

## 1.3 Kreissparkasse Steinfurt, AöR

<b>Sitz:</b>	Bachstraße 14, 49477 Ibbenbüren
<b>Jahr der Gründung:</b>	1856/1857
<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	Anstalt öffentlichen Rechts

### **Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Zweckverband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder gem. § 2 SpkG NW.

### **Ziel der Beteiligung**

Die Kreissparkasse Steinfurt ist ein Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und des Kreises (Mitglieder des Zweckverbandes). Ihre Aufgabe ist es, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihrer 21 Mitgliedskörperschaften zu dienen.

### **Beteiligungsverhältnis**

Das Sparkassenänderungsgesetz vom 29.11.2008 stellt u.a. klar, dass Sparkassen in den kommunalen NKF-Bilanzen nicht zu aktivieren sind. Aus diesem Grunde wird diese Beteiligung mit dem Erinnerungswert von 1,00 € in der Bilanz der Gemeinde Westerkappeln dargestellt.

### **Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**

- entfällt -

### **Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**

Organe: Verbandsversammlung und –vorsteher

Verbandsversammlung: 45 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Kreis Steinfurt, Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln u. Wettringen

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter

- Herr Andreas Weiss

**Personalbestand der Beteiligung:** nicht bekannt

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:** keine

## 1.4 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln

<b>Sitz:</b>	Westerkappeler Str. 19, 49504 Lotte
<b>Jahr der Gründung:</b>	2006
<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	Zweckverband

### **Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der Schulzweckverband ist Träger der Gemeinschaftshauptschule (ab Jahrgangsstufe 8) mit Sitz in Lotte-Wersen, der Realschule (ab Jahrgangsstufe 8) mit Sitz in Westerkappeln sowie der Gesamtschule (bis Jahrgangsstufe 7) mit Sitz in Westerkappeln und Lotte-Wersen. Zweck der Gründung ist die Bildung von starken und dauerhaft sicheren Schulstandorten.

### **Ziel der Beteiligung**

Erfüllung von Schulträgeraufgaben gem. Schulverwaltungsgesetz, die aufgrund der Nähe und Praktikabilität zusammen mit der Nachbarkommune Lotte durchgeführt werden.

### **Beteiligungsverhältnis**

Anteil der Gemeinden: je 50%

### **Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Bilanzsumme</b>	1.610.771,79 €	1.263.106,26 €	1.560.017,22 €	1.368.415,05 €	<b>Ergebnisse liegen noch nicht vor</b>
<b>Jahresergebnis</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

### **Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**

Organe: Schulverbandsversammlung u. Schulverbandsvorsteher

Verbandsversammlung: 12 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: Gemeinden Lotte und Westerkappeln

Vertretung der Gemeinde: jeweils 6 Mitglieder jeder Kommune:

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer
- Frau Ellen Stalljohann
- Frau Melanie Etgeton
- Herr Bernd Fischer
- Frau Grit Winkler
- Herr Martin Laumann-Stening

**Personalbestand der Beteiligung:** nicht bekannt

### **Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**

Verbandsumlage von rd. 900.000,00 € p.a.

## 1.5 Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)

<b>Sitz:</b>	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
<b>Jahr der Gründung:</b>	1991
<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	Zweckverband

### **Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die KAAW ist bestrebt, die (Weiter-) Entwicklung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie zu unterstützen, die speziell auf die individuellen Anforderungen der Verbandsmitglieder abgestimmt sind.

### **Ziel der Beteiligung**

- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,
- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,
- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und
- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.

### **Beteiligungsverhältnis**

Der Anteil an der KAAW ist aufgrund fehlender Anteilsaufteilung bilanziell mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst.

### **Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**

- entfällt -

### **Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**

Organe: Verbandsversammlung u. Verbandsvorsteher

Verbandsversammlung: 32 Vertreter der Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder: 32 Städte und Gemeinden der Kreise Borken u. Steinfurt und der Landkreise Osnabrück und Mettmann

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter in der Verbandsversammlung

- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer

**Personalbestand der Beteiligung:** nicht bekannt

### **Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**

Verbandsumlage (einwohnerabhängig) von rd. 4.000,00 € p.a.

## 1.6 EUREGIO

<b>Sitz:</b>	Enscheder Straße 362, 48599 Gronau
<b>Jahr der Gründung:</b>	2016
<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	deutsch-niederländischer Zweckverband

### **Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die EUREGIO setzt sich für den Abbau von grenzbedingten Hindernissen ein und unterstützt Kommunen, Bürger Unternehmen und Organisationen dabei, die Chancen, die durch die Grenzlage entstehen, zu nutzen. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Felder Nachhaltige Raumentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaftliche Entwicklung.

Dabei erfüllt die EUREGIO folgende Aufgaben:

1. Netzwerkbildung – nachhaltiges Zusammenführen von Menschen
2. Förderung grenzüberschreitender Aktivitäten und Projekte
3. Interessenvertretung der grenzüberschreitenden Region
4. Information und Beratung, z.B. von Unternehmen und Bürgern zu den Themen Arbeitsmarkt und Wohnen im Nachbarland
5. Projektentwicklung und Projektmanagement
6. Erschließung von Fördermitteln für grenzüberschreitende Aktivitäten und Projekte
7. Interregionale Zusammenarbeit mit anderen (Grenz-)Regionen.

### **Ziel der Beteiligung**

Die EUREGIO engagiert sich für den Aufbau und die Verstärkung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Das Ziel ist, die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in der Region zu steigern und die Integration des Gebietes voran zu treiben. Der Zweckverband versteht sich als Drehscheibe und Vermittler zwischen den Niederlanden und Deutschland.

### **Beteiligungsverhältnis**

Der Anteil an der EUREGIO ist bilanziell mit einem Wert von 1,00 € erfasst.

### **Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**

- entfällt -

### **Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**

Organe: Verbandsversammlung, Rat, Vorstand, Ausschüsse, Geschäftsstelle

Verbandsversammlung: 190 Mitglieder der deutschen und niederländischen Mitgliedskommunen

Verbandsmitglieder: Kommunen in NRW und Niedersachsen, Teile der niederländischen Provinzen Gelderland, Overijssel und Drenthe, insgesamt 129 Mitgliedskommunen – 104 deutsche Kommunen und 25 niederländische Kommunen

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter in der Verbandsversammlung

- Herr Jürgen Schulte

**Personalbestand der Beteiligung:** nicht bekannt

### **Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**

Verbandsumlage (einwohnerabhängig) von rd. 1.600,00 € p.a.



## 2. *Beteiligungen in privatrechtlicher Form*

### 2.1 Volksbank Westerkappeln-Wersen e.G.

**Sitz:** Große Str. 19, 49492 Westerkappeln

**Jahr der Gründung:** 1991

**Rechtsform des Unternehmens** eingetragene Genossenschaft

**Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**  
Durchführung banküblicher Geschäfte

**Ziel der Beteiligung**  
Aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen der Bank

**Beteiligungsverhältnis**  
Der Anteil an der Genossenschaft ist mit dem Anschaffungswert von 102,26 € bilanziert.

**Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**  
- entfällt -

**Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**  
Organe: Vorstand (2 Pers.), Aufsichtsrat, Generalversammlung  
Mitglieder: unbekannt

Vertretung der Gemeinde: 1 Vertreter der Gemeinde:  
- Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer

**Personalbestand der Beteiligung:** keine

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**  
keine

## 2.2 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

**Sitz:** Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren

**Jahr der Gründung:** 2014

**Rechtsform des Unternehmens** GmbH & Co. KG

### **Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

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

### **Ziel der Beteiligung**

Einflussnahme auf die energiewirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen (Netz, Vertrieb, Erzeugung).

### **Beteiligungsverhältnis**

Der Anteil der Gemeinde Westerkappeln beträgt 8,7%.

### **Entwicklung der Bilanz und des Jahresergebnisses**

	2014	2015	2016	2017
<b>Bilanzsumme</b>	<b>330.227,90 €</b>	<b>47.829.082,30 €</b>	<b>49.001.540,91 €</b>	<b>49.382.782,17 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 83.000,00 €</b>	<b>-106.000,00 €</b>	<b>668.000,00 €</b>	<b>687.000,00 €</b>

### **Personelle Vertretung der Gemeinde in den Organen**

- a) Aufsichtsrat: Herr Frank Sundermann (MdL)
- b) Gesellschafterversammlung: Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer  
Herr Jürgen Schulte

**Personalbestand der Beteiligung:** nicht bekannt

### **Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Gemeinde:**

Die Gemeinde Westerkappeln hat ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von rd. 4,1 Mio. Euro gewährt.