

2016

Jahresabschluss
Gemeinde Weeze

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
1 Bilanz	1 – 2
2 Gesamtergebnisrechnung	3 – 4
3 Gesamtfinanzzrechnung	5 – 6
4 Erläuterung zu Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzzplan	7 – 8
5 Teilergebnis- und Teilfinanzzrechnungen inkl. Erläuterung der wesentlichen Abweichungen (> 50.000 €)	9 – 389
6 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	390
7 Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2017	391 – 393
8 Anhang zur Bilanz	394 – 416
Anlage 1 Anlagenspiegel	417
Anlage 2 Forderungsspiegel	418
Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel	419
Anlage 4 Instandhaltungsrückstellungen	420
Anlage 5 Gesamtnutzungsdauertabelle	421 – 425
Anlage 6 Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	426
9 Lagebericht	427 – 432
Kennzahlenset	433 – 436
10 Übersicht Organe und Mitgliedschaften	437 – 439
11 Verzichtserklärung nach § 116 GO NRW	440

Bilanz zum 31.12.2016

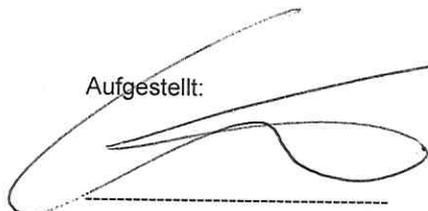
AKTIVSEITE	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	82.146.014,81 €	80.804.341,85 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.778,65 €	19.268,99 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.915.574,66 €	5.166.085,49 €
1.2.1.2 Ackerland	540.845,97 €	541.550,21 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.354,03 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	710.266,92 €	708.724,79 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.131.887,33 €	1.159.566,35 €
1.2.2.2 Schulen	4.497.645,45 €	4.580.637,19 €
1.2.2.3 Wohnbauten	935.199,38 €	952.711,48 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.897.625,96 €	7.181.807,34 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.280.668,82 €	5.245.726,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.401.463,48 €	1.269.738,23 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.824.123,26 €	21.271.239,54 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.948.282,88 €	23.587.215,92 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	792.747,35 €	743.132,69 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	889.438,83 €	921.723,27 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	368.823,07 €	358.605,54 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.060.461,82 €	1.111.714,34 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.233.739,14 €	912.399,11 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.258.296,27 €	1.659.568,51 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.826.901,46 €	1.651.001,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	162.897,89 €	151.862,33 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	1.147.500,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	115.992,19 €	125.209,04 €
2. Umlaufvermögen	10.117.352,76 €	9.726.131,91 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	267.423,28 €	363.970,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	58.814,89 €	70.821,06 €
2.2.1.2 Beiträge	24.801,78 €	27.001,78 €
2.2.1.3 Steuern	163.029,74 €	151.596,58 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.338,42 €	25.318,80 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	164.746,48 €	184.680,08 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.566,72 €	9.940,70 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	700,20 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	99,28 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	32,52 €	445,32 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	107.136,81 €	242.999,04 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	9.311.662,64 €	8.649.358,55 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.750,65 €	78.251,60 €
Summe Aktiva	92.339.118,22 €	90.608.725,36 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	33.068.508,03 €	32.106.173,04 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.947.759,74 €	26.024.093,19 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.082.079,85 €	6.038.809,12 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	1.038.668,44 €	43.270,73 €
2. Sonderposten	40.134.276,88 €	39.021.629,25 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	27.393.507,50 €	25.970.540,79 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.693.557,77 €	10.956.071,99 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	86.592,60 €	174.201,85 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.960.619,01 €	1.920.814,62 €
3. Rückstellungen	8.641.065,59 €	8.072.633,59 €
3.1 Pensionsrückstellungen	7.592.162,00 €	7.590.817,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	598.218,09 €	28.218,09 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	450.685,50 €	453.598,50 €
4. Verbindlichkeiten	9.174.673,76 €	10.117.757,44 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	8.028.322,31 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.569.052,74 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549.054,18 €	436.135,72 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.867,90 €	8.568,75 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	997.698,94 €	1.644.730,66 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.320.593,96 €	1.290.532,04 €
Summe Passiva	92.339.118,22 €	90.608.725,36 €

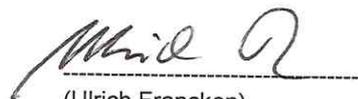
Weeze, 19.03.2018

Aufgestellt:



(Johannes Peters)
Kämmerer

Bestätigt:



(Ulrich Francken)
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.795.856,81	0	12.185.463,43	10.965.500	1.219.963	1.264.184	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658.168,47	0	5.450.857,60	4.703.357	747.500	650.974	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	150,00	150	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961.738,05	0	3.771.282,08	3.678.481	92.801	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.224,11	0	264.072,04	213.730	50.342	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.913,29	0	519.416,49	481.700	37.716	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.952,71	0	872.630,30	525.342	347.289	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.843,15	0	51.245,88	0	51.246	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-22.023,23	0	-96.546,72	0	-96.547	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.187.673,36	0	23.018.571,10	20.568.260	2.450.311	1.915.158	0
11	- Personalaufwendungen	-3.712.734,07	0	-4.183.331,95	-4.211.400	28.068	-20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.029.654,60	0	-492.699,53	-531.860	39.160	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.210.819,70	-572.700	-5.265.808,56	-5.526.460	260.651	-688.121	-475.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.232.380,72	0	-2.279.849,11	-2.137.781	-142.069	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.326.140,38	-10.500	-8.211.763,45	-8.415.010	203.247	-129.315	-60.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.978,55	-64.300	-1.412.033,10	-1.476.370	64.337	-30.123	-104.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.978.708,02	-647.500	-21.845.485,70	-22.298.881	453.395	-847.579	-641.230
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	208.965,34	-647.500	1.173.085,40	-1.730.621	2.903.706	1.067.579	-641.230
19	+ Finanzerträge	69.664,72	0	72.139,23	47.240	24.899	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.948,33	0	-206.556,19	-219.650	13.094	12.493	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-166.283,61	0	-134.416,96	-172.410	37.993	12.493	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.681,73	-647.500	1.038.668,44	-1.903.031	2.941.699	1.080.072	-641.230
23	+ Außerordentliche Erträge	589,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	589,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	43.270,73	-647.500	1.038.668,44	-1.903.031	2.941.699	1.080.072	-641.230
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-154.317,47	0	-142.292,69	0	-142.293	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289.014,34	0	218.626,14	0	218.626	0	0
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	134.696,87	0	76.333,45	0	76.333	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016	EUR	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.843.491,47	0	12.011.170,07	10.965.500	1.045.670	1.264.184	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563.616,17	0	4.408.028,70	3.194.200	1.213.829	603.500	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.771,96	0	3.361.727,91	3.402.450	-40.722	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.382,19	0	265.009,91	213.730	51.280	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.060,35	0	521.969,42	481.700	40.269	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	542.464,80	0	476.615,48	472.000	4.615	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.774,26	0	72.460,66	47.240	25.221	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.364.561,20	0	21.116.982,15	18.776.970	2.340.012	1.867.684	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.742.475,21	0	-3.858.334,65	-3.843.000	-15.335	-20	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-523.835,60	0	-492.574,61	-516.260	23.685	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244.343,38	-572.700	-4.651.876,69	-5.585.160	933.283	-688.121	-475.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.401,06	0	-206.819,08	-219.650	12.831	12.493	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.411.651,47	-10.500	-8.102.169,95	-8.415.010	312.840	-129.315	-60.830
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.051.579,26	0	-1.055.882,46	-1.060.510	4.628	-26.703	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.209.285,98	-583.200	-18.367.657,44	-19.639.590	1.271.933	-831.666	-541.530
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.155.275,22	-583.200	2.749.324,71	-862.620	3.611.945	1.036.018	-541.530
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.004.540,56	0	1.865.296,30	2.116.500	-251.204	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.390,87	0	179.186,53	5.470	173.717	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.389,16	0	80.885,00	25.000	55.885	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	521.139,62	0	1.165.002,64	901.150	263.853	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.460,21	0	3.290.370,47	3.048.120	242.250	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.343,69	-256.000	-196.470,60	-697.000	500.529	620	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.482.450,19	-246.300	-4.122.812,57	-4.825.000	702.187	-878.786	-1.224.300
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.460,81	-149.900	-460.877,19	-1.450.760	989.883	-162.214	-1.002.200

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-789.070,00	0	-187.520,00	-170.000	-17.520	-18.120	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	-900.000	900.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.867.324,69	-652.200	-4.967.680,36	-8.042.760	3.075.080	-1.058.500	-2.226.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	412.135,52	-652.200	-1.677.309,89	-4.994.640	3.317.330	-1.058.500	-2.226.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.567.410,74	-1.235.400	1.072.014,82	-5.857.260	6.929.275	-22.482	-2.768.030
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-426.987,98	0	-466.939,57	-466.970	30	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-426.987,98	0	-466.939,57	-466.970	30	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.140.422,76	-1.235.400	605.075,25	-6.324.230	6.929.305	-22.482	-2.768.030
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.598.141,51	0	8.649.358,55	0	8.649.359	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-89.205,72	0	57.228,84	0	57.229	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.649.358,55	-1.235.400	9.311.662,64	-6.324.230	15.635.893	-22.482	-2.768.030

Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2016

Zentraler Mittelpunkt sind die Erfolgsgrößen Aufwand und Ertrag. Nicht mehr der Verbrauch von Geld, sondern die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs ist von Bedeutung. Daher wurde die Ergebnisrechnung ausführlich erläutert und Abweichungen auf Sachkontenebene von mehr als 50.000 € begründet.

Zu den nachfolgenden Einzelerläuterungen (Abweichungen in den einzelnen Produkten) ist noch zu ergänzen:

1. Plus-Beträge in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ergebnis €" bedeuten Abschlussverbesserungen, unabhängig davon, ob Erträge oder Aufwendungen erläutert werden; bei Beträgen mit Minuszeichen handelt es sich um Abschlussverschlechterungen.
2. Die Spalte "fortgeschriebener Ansatz" beinhaltet die jeweiligen Planansätze, sowie die Ermächtigungen aus dem Vorjahr.
3. Die Spalte „zulässiger Mehraufwand“ beinhaltet die Mittelübertragungen im Rahmen der Budgetierung sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Nachstehend werden Abweichungen pauschal erläutert, da die Einzelerläuterung innerhalb der Produkte nicht sinnvoll bzw. tlw. auch zu aufwändig wäre.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

hier: Zuwendungen und allg. Umlagen, sowie Auflösung Sopo Zuweisungen

Werden Teile der Investitionszuwendungen (z.B. Schul-, Sportpauschale etc.) Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen zugeordnet, so ist der Betrag direkt als Ertrag zu buchen. Geplant waren Zuwendungen mit insgesamt rd. 4.703.357 €. Der Ist-Betrag fällt mit rd. 5.450.858 € um 747.500 € höher aus. Die Abweichung ergibt sich, da auch die Aufwendungen nicht genau der Planung entsprechen und damit die Zuwendungen in der Zuordnung anzupassen sind. Investitionspauschalen werden zum Teil erst im Folgejahr zugeordnet und ertragswirksam aufgelöst. Außerdem waren die erhaltenen Zuwendungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) höher als erwartet (1.213.384 €). Weitere Abweichungen oberhalb der Erläuterungsgrenze von 50.000 € liegen nicht vor.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Veränderung der Allgemeinen Rücklage ist Anlage 6 „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ zu entnehmen. Die Sachverhalte werden im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) differenziert erläutert.

In der Jahresrechnung wird die Auflösung der Rückstellung (z.B. weil der Grund dafür entfallen ist) als Ertrag ausgewiesen und die Zuführung zu Rückstellungen als Aufwand. Da in den einzelnen Produkten die realen Abweichungen nicht deutlich werden, werden im Folgenden die Gesamtsummen der Rückstellungen in einem Plan-Ist-Vergleich gegenübergestellt:

Rückstellungsart	Konto	Plan	Ist	Begründung
Pensions- rückstellungen	45821100	25.150,00	228.329,00	Differenz zwischen Plan- und Ist- Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50510000	-285.800,00	-261.366,00	
	51510000	0,00	-0,00	
	netto	-260.650,00	-33.037,00	
Beihilfe- rückstellung	45821200	0,00	93.599,00	Differenz zwischen Plan- und Ist- Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse
	50610000	-80.400,00	-61.907,00	
	51610000	-15.600,00	0,00	
	netto	-96.000,00	31.692,00	
Rückstellungen Altersteilzeit	45822000	27.900,00	0,00	Auflösung im Rahmen des Jahres- abschlusses 2017
	50710000	-2.200,00	0,00	
	netto	25.700,00	0,00	
sonstige Rückstel- lungen	45829000	0,00	0,00	Urlaub, Überstunden, Prüfung durch GPA, Ansprüchen nach § 107 BVG, Erhöh. Dienst- und Versorgungsbe- züge, Rückford. Zuw. Geenen- Gelände, Rückbauverpfl.
	50720000	0,00	-5.090,00	
	54950000	-12.300,00	8.003,00	
	54986000*	0,00	0,00	
	netto	-12.300,00	2.913,00	

* Die Konten 54950000 und 54986000 befinden sich in der Ergebnisrechnung unter der lfd. Nr. 16

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse, welche die Berechnung der Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Weeze übernimmt. Sie erhält jährlich zum Stichtag 31.12. eine aktualisierte Berechnung.

9 Bestandsveränderungen

Bei den Bestandsveränderungen (-96.547 €) handelt es sich um Zu- und Abgänge des Umlaufvermögens (Streusalz und die verkauften Baugrundstücke).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert. Für den Haushaltsplan 2016 wurden die bilanziellen Abschreibungen maschinell ermittelt und weichen wegen der abweichenden Investitionskosten bzw. dem Beginn der Abschreibung um -142.069 € von der Planung ab.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge und Aufwendungen gleichen sich aus und werden daher nur in den Teilergebnisplänen und nicht im Gesamtergebnisplan ausgewiesen. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Stunden.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/-rechnung wird hiervon nicht berührt.

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	Produkt	Politische Gremien, Verwaltungsführung
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	Produkt	Allgemeine Zentrale Dienste
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	Produkt	Personalwirtschaft und Organisation
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	Produkt	Haushalt und Finanzen
010402	Produkt	Steuern und sonstige Abgaben
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	Produkt	Technisches Immobilienmanagement
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	Produkt	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.123,86	0	167.835,32	122.108	45.727	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,60	0	53,90	250	-196	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.229,30	0	202.263,01	166.200	36.063	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,18	0	5.150,15	6.800	-1.650	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	149.657,43	0	104.259,50	64.265	39.995	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	11.748,84	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-21.540,00	0	-96.965,00	0	-96.965	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	470.857,21	0	382.596,88	359.623	22.974	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.605.998,26	0	-1.839.600,75	-1.866.734	27.133	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-502.439,50	0	-293.198,68	-299.945	6.747	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.304,29	-36.300	-480.046,68	-561.610	81.563	52.411	-16.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-267.576,02	0	-287.293,40	-242.898	-44.395	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.871,38	0	-25.809,39	-27.000	1.191	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.946,04	-12.000	-356.260,64	-392.320	36.059	-17.241	-10.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.341.135,49	-48.300	-3.282.209,54	-3.390.507	108.298	35.170	-27.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.870.278,28	-48.300	-2.899.612,66	-3.030.884	131.272	35.170	-27.400
19 +	Finanzerträge	1.882,60	0	1.577,47	1.570	7	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,96	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.881,64	0	1.577,47	1.570	7	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.868.396,64	-48.300	-2.898.035,19	-3.029.314	131.279	35.170	-27.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.868.396,64	-48.300	-2.898.035,19	-3.029.314	131.279	35.170	-27.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.200.142,28	0	1.217.137,45	1.221.977	-4.839	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	472.906,44	0	541.910,35	445.520	96.390	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.673.048,72	0	1.759.047,80	1.667.497	91.551	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.195.347,92	-48.300	-1.138.987,39	-1.361.817	222.830	35.170	-27.400

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,10	0	53,90	250	-196	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.985,88	0	203.209,88	166.200	37.010	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.618,68	0	5.149,65	6.800	-1.650	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.610,26	0	19.911,39	25.000	-5.089	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,28	0	310,58	1.570	-1.259	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.738,20	0	228.635,40	199.820	28.815	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.638.914,14	0	-1.753.766,17	-1.699.055	-54.711	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-299.814,64	0	-293.073,76	-292.896	-178	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.178,88	-36.300	-449.663,06	-611.610	161.947	52.411	-16.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,96	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.571,38	0	-23.309,39	-27.000	3.691	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-305.078,73	0	-313.404,75	-330.620	17.215	-21.301	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851.558,73	-36.300	-2.833.217,13	-2.961.181	127.964	31.110	-21.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.657.820,53	-36.300	-2.604.581,73	-2.761.361	156.779	31.110	-21.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.700,00	0	672.900,00	736.000	-63.100	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.390,87	0	179.186,53	5.470	173.717	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.397.090,87	0	852.086,53	741.470	110.617	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.343,69	-256.000	-196.470,60	-692.000	495.529	620	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973.242,82	0	-2.696.315,76	-2.260.000	-436.316	-578.862	-118.200
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.038,51	-49.600	-185.856,22	-190.700	4.844	-133.099	-130.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.226.625,02	-305.600	-3.078.642,58	-3.142.700	64.057	-711.341	-248.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.465,85	-305.600	-2.226.556,05	-2.401.230	174.674	-711.341	-248.200

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.212,01	0	3.212	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,00	0	3.877,00	4.000	-123	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.834,34	0	85.134,22	6.584	78.550	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.861,34	0	92.223,23	10.584	81.639	0	0
11	- Personalaufwendungen	-189.348,49	0	-264.597,43	-286.163	21.566	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-245.418,54	0	-92.373,57	-110.773	18.399	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794,35	-9.000	-535,10	-9.000	8.465	2.400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300,00	0	-283,40	-1.000	717	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.842,92	0	-159.408,05	-157.820	-1.588	-4.024	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.704,30	-9.000	-517.197,55	-564.755	47.558	-1.624	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.842,96	-9.000	-424.974,32	-554.171	129.197	-1.624	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.842,96	-9.000	-424.974,32	-554.171	129.197	-1.624	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-490.842,96	-9.000	-424.974,32	-554.171	129.197	-1.624	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.127,69	0	-109.880,07	-111.386	1.506	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.127,69	0	-109.880,07	-111.386	1.506	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.970,65	-9.000	-534.854,39	-665.557	130.702	-1.624	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.212,01	0	3.212	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,00	0	3.877,00	4.000	-123	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.027,00	0	7.089,01	4.000	3.089	0	0
10	- Personalauszahlungen	-186.071,42	0	-179.284,12	-190.290	11.006	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.315,97	0	-92.373,57	-106.688	14.315	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794,35	-9.000	-399,24	-9.000	8.601	2.400	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500,00	0	-283,40	-1.000	717	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.491,85	0	-158.636,32	-157.820	-816	-4.024	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.173,59	-9.000	-430.976,65	-464.798	33.822	-1.624	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.146,59	-9.000	-423.887,64	-460.798	36.911	-1.624	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Zentrale Dienste
Produkt:	01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881,40	0	2.826,89	3.372	-545	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,60	0	8,40	200	-192	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	200	-200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,40	0	650,03	300	350	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,50	0	386,52	0	387	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.300,25	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.430,15	0	3.871,84	4.072	-200	0	0
11	- Personalaufwendungen	-273.428,97	0	-286.624,20	-290.810	4.186	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.521,07	-25.300	-173.237,65	-216.600	43.362	24.494	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.921,19	0	-18.492,54	-18.566	74	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.069,53	-12.000	-166.648,36	-193.500	26.852	-1.680	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.940,76	-37.300	-645.002,75	-719.476	74.473	22.814	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.510,61	-37.300	-641.130,91	-715.404	74.273	22.814	-9.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.510,61	-37.300	-641.130,91	-715.404	74.273	22.814	-9.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.510,61	-37.300	-641.130,91	-715.404	74.273	22.814	-9.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	678.834,62	0	654.581,49	666.014	-11.432	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.324,01	0	-13.484,58	-25.566	12.081	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	666.510,61	0	641.096,91	640.448	649	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-37.300	-34,00	-74.956	74.922	22.814	-9.500

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,60	0	8,40	200	-192	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	200	-200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,90	0	661,23	300	361	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,50	0	669,63	700	-30	0	0
10	- Personalauszahlungen	-274.047,78	0	-285.712,77	-290.810	5.097	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.507,72	-25.300	-164.478,30	-266.600	102.122	24.494	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.064,88	0	-117.571,28	-134.100	16.529	-5.740	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.620,38	-25.300	-567.762,35	-691.510	123.748	18.754	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-607.387,88	-25.300	-567.092,72	-690.810	123.717	18.754	-4.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	230,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.120,75	-25.100	-45.623,87	-62.500	16.876	0	-11.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.120,75	-25.100	-45.623,87	-62.500	16.876	0	-11.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.890,75	-25.100	-45.623,87	-62.500	16.876	0	-11.000

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2015	gungen aus 2015	2016	bener Ansatz 2016	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2016	nach 2017	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	230,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.120,75	-25.100	-45.623,87	-62.500	16.876	0	-11.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.120,75	-25.100	-45.623,87	-62.500	16.876	0	-11.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.890,75	-25.100	-45.623,87	-62.500	16.876	0	-11.000	0	

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.02.01	72910000	150.954	238.200	87.246	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

*Die überörtliche Prüfung (GPA) ist in das Jahr 2017 verschoben worden (50.000 €). Im Rahmen der Jahresabschlüsse der Vorjahre ist der Aufwand gegen eine Rückstellung gebucht worden, sodass ausschließlich eine Auszahlung ohne Aufwand zu berücksichtigen ist.
Im Übrigen Abweichungen <50.000 €.*

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personal und Organisation
Produkt:	01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,98	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	27.900	-27.900	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.021,98	0	0,00	27.900	-27.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	-68.770,89	0	-114.298,66	-99.740	-14.559	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.845,60	0	-121.199,53	-108.750	-12.450	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.158,71	0	-13.622,28	-17.200	3.578	400	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.509,93	0	-16.369,09	-28.300	11.931	-5.400	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.285,13	0	-265.489,56	-253.990	-11.500	-5.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.263,15	0	-265.489,56	-226.090	-39.400	-5.000	-8.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.263,15	0	-265.489,56	-226.090	-39.400	-5.000	-8.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.263,15	0	-265.489,56	-226.090	-39.400	-5.000	-8.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016		2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	182.263,15	0	265.489,56	252.005	13.484	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	-1.034	1.034	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	182.263,15	0	265.489,56	250.972	14.518	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0,00	24.882	-24.882	-5.000	-8.000

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,98	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021,98	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-103.718,45	0	-109.590,41	-97.540	-12.050	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.607,60	0	-121.074,61	-108.750	-12.325	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.508,71	0	-12.705,42	-17.200	4.495	400	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.663,19	0	-23.306,14	-26.000	2.694	-5.400	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.497,95	0	-266.676,58	-249.490	-17.187	-5.000	-8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.475,97	0	-266.676,58	-249.490	-17.187	-5.000	-8.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			2015						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.04.01	Haushalt und Finanzen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016	EUR	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.018,92	0	10.079,70	29.227	-19.147	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.018,92	0	10.079,70	29.227	-19.147	0	0
11	- Personalaufwendungen	-185.840,17	0	-183.214,95	-252.346	69.131	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-159.941,06	0	-71.501,41	-71.111	-390	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.390,00	0	-53.304,51	-113.500	60.195	43.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,46	0	-51,82	-5.000	4.948	-52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.802,77	0	-308.072,69	-441.957	133.885	42.948	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.783,85	0	-297.992,99	-412.730	114.737	42.948	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.783,85	0	-297.992,99	-412.730	114.737	42.948	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-386.783,85	0	-297.992,99	-412.730	114.737	42.948	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.421,67	0	-67.987,94	-94.386	26.398	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.421,67	0	-67.987,94	-94.386	26.398	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-466.205,52	0	-365.980,93	-507.117	141.136	42.948	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.610,26	0	19.911,39	25.000	-5.089	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.610,26	0	19.911,39	25.000	-5.089	0	0
10	- Personalauszahlungen	-185.827,22	0	-198.705,59	-190.799	-7.906	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.033,75	0	-71.501,41	-68.490	-3.012	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.390,00	0	-53.304,51	-113.500	60.195	43.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	-52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.250,97	0	-323.511,51	-377.789	54.277	42.948	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.640,71	0	-303.600,12	-352.789	49.189	42.948	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,00	0	0,00	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-357,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357,00	0	0,00	0	0	0	0	0	

01.04.01 Haushalt und Finanzen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr.	Vergleich	Bezeichnung
01.04.01	52330000	53.305	113.500	60.195	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tät. an

Die Überzahlungen aus den Jahren 2009 bis 2014 der Umlage KKV wurde mit den Abschlägen für das Jahr 2016 verrechnet.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.04 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 01.04.02 **Steuern und sonstige Abgaben**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren= 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren= 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren= 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren= 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	45,50	50	-5	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.355,54	0	8.659,06	553	8.106	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.439,54	0	8.704,56	603	8.101	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.525,48	0	-78.715,38	-74.795	-3.920	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.234,30	0	-8.124,17	-9.311	1.187	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.759,78	0	-86.839,55	-84.106	-2.733	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.320,24	0	-78.134,99	-83.503	5.368	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.320,24	0	-78.134,99	-83.503	5.368	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.320,24	0	-78.134,99	-83.503	5.368	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.011,76	0	-29.134,27	-27.823	-1.311	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.011,76	0	-29.134,27	-27.823	-1.311	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.332,00	0	-107.269,26	-111.326	4.057	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	0	45,50	50	-5	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,50	0	45,50	50	-5	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.472,32	0	-69.789,04	-66.736	-3.053	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.857,32	0	-8.124,17	-8.968	844	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.329,64	0	-77.913,21	-75.704	-2.209	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.249,14	0	-77.867,71	-75.654	-2.214	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

.

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.732,63	0	114.498,59	69.054	45.444	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.462,50	0	198.536,13	165.400	33.136	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39,12	1.500	-1.461	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.300,13	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.448,59	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-21.540,00	0	-96.965,00	0	-96.965	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.403,85	0	216.108,84	235.954	-19.845	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.246,81	0	-20.386,88	-19.840	-547	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.401,53	-2.000	-138.270,54	-111.210	-27.061	-16.267	-9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.013,98	0	-190.373,71	-137.436	-52.938	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.571,38	0	-25.525,99	-26.000	474	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143,69	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.377,39	-2.000	-374.557,12	-294.486	-80.072	-16.267	-9.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.973,54	-2.000	-158.448,28	-58.531	-99.917	-16.267	-9.900
19	+ Finanzerträge	1.882,60	0	1.577,47	1.570	7	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,96	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.881,64	0	1.577,47	1.570	7	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.091,90	-2.000	-156.870,81	-56.961	-99.909	-16.267	-9.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.091,90	-2.000	-156.870,81	-56.961	-99.909	-16.267	-9.900

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	274.823,74	0	223.519,24	227.891	-4.372	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.039,99	0	-127.531,72	-102.116	-25.416	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	196.783,75	0	95.987,52	125.775	-29.787	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.691,85	-2.000	-60.883,29	68.814	-129.697	-16.267	-9.900

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.219,08	0	199.483,00	165.400	34.083	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39,12	1.500	-1.461	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,28	0	310,58	1.570	-1.259	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.594,36	0	199.832,70	168.470	31.363	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.241,01	0	-19.894,25	-19.840	-54	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.818,62	-2.000	-119.334,70	-111.210	-8.125	-16.267	-9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,96	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.071,38	0	-23.025,99	-26.000	2.974	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.131,97	-2.000	-162.254,94	-157.050	-5.205	-16.267	-9.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.537,61	-2.000	37.577,76	11.420	26.158	-16.267	-9.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.700,00	0	672.900,00	736.000	-63.100	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	723.460,87	0	179.186,53	5.470	173.717	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.393.160,87	0	852.086,53	741.470	110.617	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.343,69	-256.000	-196.470,60	-692.000	495.529	620	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973.242,82	0	-2.696.315,76	-2.260.000	-436.316	-578.862	-118.200

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-133.098,21	-31.000	-102.098	-133.099	-31.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.081.586,51	-256.000	-3.025.884,57	-2.983.000	-42.885	-711.341	-149.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.574,36	-256.000	-2.173.798,04	-2.241.530	67.732	-711.341	-149.200

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000040: Baumaßnahme Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887,55	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-887,55	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887,55	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000072: Bau eines Bürgerhauses										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.700,00	0	672.900,00	736.000	-63.100	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	669.700,00	0	672.900,00	736.000	-63.100	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.976,01	0	-2.696.315,76	-2.260.000	-436.316	-578.862	-118.200	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-131.137,47	0	-131.137	-131.138	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-967.976,01	0	-2.827.453,23	-2.260.000	-567.453	-710.000	-118.200	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.276,01	0	-2.154.553,23	-1.524.000	-630.553	-710.000	-118.200	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilertext
		Vorjahr 2015	gungen aus 2015	2016	bener Ansatz 2016	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2016	nach 2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.343,69	-256.000	-15.730,00	-506.000	490.270	620	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.343,69	-256.000	-15.730,00	-506.000	490.270	620	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.343,69	-256.000	-15.730,00	-506.000	490.270	620	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilertext
		Vorjahr 2015	gungen aus 2015	2016	bener Ansatz 2016	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2016	nach 2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	723.460,87	0	179.186,53	5.470	173.717	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	723.460,87	0	179.186,53	5.470	173.717	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-180.740,60	-186.000	5.259	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379,26	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.960,74	-31.000	29.039	-1.961	-31.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.379,26	0	-182.701,34	-217.000	34.299	-1.961	-31.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	719.081,61	0	-3.514,81	-211.530	208.015	-1.961	-31.000	0	

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	54710000	180.741	0	-180.741	Wertveränderungen bei Sachanlagen

Im Rahmen eines Grundstückskaufvertrages für ein Grundstück an der Gocher Straße war die Gemeinde Weeze zu einer Nachzahlung verpflichtet, die im Jahr 2016 erfüllt wurde.

01.05.01	54770000	180.741	0	180.741	Verrechn. bei Sachanlagen mit allg.Rücklage
----------	----------	---------	---	---------	---

Verrechnung von Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	68180000	0	75.000	-75.000	Investitionszuweisung von übrigen Bereichen

Der ursprünglich geplante einmalige Sponsoringbetrag (für die Möblierung des Bürgerhauses Weeze) ist nicht eingegangen, es wird jedoch eine ratenweise Bezuschussung erfolgen

01.05.01	68210000	179.187	5.470	173.717	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
----------	----------	---------	-------	---------	---

Mehreinnahmen hauptsächlich durch den Verkauf der Baugrundstücke Heideweg/An der Horst und Magdeburger Straße. Außerdem ist eine Kaufpreisanpassung für das Baugrundstück am Küstersweg erfolgt.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.05.01	78210000	196.471	692.000	495.529	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Ankauf des Wohn- und Geschäftshauses an der Bahnstraße konnte noch nicht abgewickelt werden; der Pauschalansatz zum Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern wurde nicht in Anspruch genommen.

01.05.01	78510000	2.696.316	2.260.000	-436.316	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------------------------------

Mehrkosten für das Bürgerhaus Weeze durch Ausbauplanänderungen sowie Anpassung der Kosten-kalkulation und Außenanlagen.

01.05.01	78310000	133.098	31.000	-102.098	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
----------	----------	---------	--------	----------	---

Für die Anschaffung des Mobiliars für das Bürgerhaus wurde kein separater Ansatz gebildet; die Deckung wurde über die Baumaßnahme erreicht. Die Anschaffung einer Trennwand für das Bürgerhaus Wemb wurde ins Folgejahr verschoben.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Technisches Immobilienmanagement
Produkt: 01.06.01 Technisches Immobilienmanagement

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.538,03	0	-71.588,11	-71.330	-258	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.538,03	0	-71.588,11	-71.330	-258	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.538,03	0	-71.588,11	-71.330	-258	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.538,03	0	-71.588,11	-71.330	-258	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.538,03	0	-71.588,11	-71.330	-258	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.538,03	0	71.588,11	71.330	258	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.538,03	0	71.588,11	71.330	258	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Technisches Immobilienmanagement
 010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.746,01	0	-72.057,97	-71.330	-728	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.746,01	0	-72.057,97	-71.330	-728	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.746,01	0	-72.057,97	-71.330	-728	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark
Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.509,83	0	50.509,84	49.682	828	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,80	0	514,87	600	-85	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,80	0	584,00	1.000	-416	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.681,43	0	51.608,71	51.282	327	0	0
11	- Personalaufwendungen	-736.299,42	0	-820.175,14	-771.710	-48.465	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.038,63	0	-101.076,60	-94.100	-6.977	-1.616	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.640,85	0	-78.427,15	-86.896	8.469	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.748,43	0	-13.783,32	-7.700	-6.083	-6.085	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.727,33	0	-1.013.462,21	-960.406	-53.056	-7.701	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.045,90	0	-961.853,50	-909.124	-52.729	-7.701	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.045,90	0	-961.853,50	-909.124	-52.729	-7.701	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855.045,90	0	-961.853,50	-909.124	-52.729	-7.701	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.682,74	0	1.959,05	4.737	-2.778	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	759.831,56	0	889.928,93	807.831	82.098	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	761.514,30	0	891.887,98	812.568	79.320	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.531,60	0	-69.965,52	-96.557	26.591	-7.701	0

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,80	0	514,87	600	-85	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,80	0	572,30	1.000	-428	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.171,60	0	1.087,17	1.600	-513	0	0
10	- Personalauszahlungen	-736.789,93	0	-818.732,02	-771.710	-47.022	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.159,48	0	-99.440,89	-94.100	-5.341	-1.616	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.858,81	0	-13.891,01	-7.700	-6.191	-6.085	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.808,22	0	-932.063,92	-873.510	-58.554	-7.701	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-829.636,62	0	-930.976,75	-871.910	-59.067	-7.701	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.700,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.560,76	-24.500	-7.134,14	-97.200	90.066	0	-88.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.560,76	-24.500	-7.134,14	-97.200	90.066	0	-88.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.860,76	-24.500	-7.134,14	-97.200	90.066	0	-88.000

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.560,76	-24.500	-7.134,14	-97.200	90.066	0	-88.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.560,76	-24.500	-7.134,14	-97.200	90.066	0	-88.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.860,76	-24.500	-7.134,14	-97.200	90.066	0	-88.000	0	

01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
01.07.01	78310000	7.134	97.200	90.066	Erwerb v. Vermögensgegenständen >410

Anschaffung von Bauhoffahrzeugen (Ersatzstreuer, Pritschenwagen, Traktor mit Streu- und Schneepflug) nach 2017 verschoben.

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	Produkt	Personenstandsangelegenheiten
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	Produkt	Statistik und Wahlen
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	Produkt	Melde- und Ausweisangelegenheiten
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	Produkt	Brandschutz, Feuerwehr

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.597,15	0	59.771,23	54.486	5.285	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.349,99	0	91.582,88	93.500	-1.917	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,80	0	3.106,00	4.100	-994	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.657,96	0	26.383,21	16.300	10.083	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.602,52	0	62.940,51	12.189	50.752	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	236.652,42	0	243.783,83	180.575	63.209	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-294.005,58	0	-361.498,82	-401.187	39.688	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-131.631,47	0	-52.718,46	-62.056	9.338	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.812,50	-62.500	-192.730,93	-212.900	20.169	-20.617	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.794,30	0	-93.695,11	-106.196	12.501	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.500,00	0	-3.499,99	-3.500	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.133,83	0	-43.507,37	-33.660	-9.847	-11.225	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-715.877,68	-62.500	-747.650,68	-819.498	71.848	-31.842	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.225,26	-62.500	-503.866,85	-638.924	135.057	-31.842	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.225,26	-62.500	-503.866,85	-638.924	135.057	-31.842	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.225,26	-62.500	-503.866,85	-638.924	135.057	-31.842	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.283,52	0	5.790,03	8.920	-3.130	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-189.424,70	0	-195.829,45	-210.387	14.557	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.141,18	0	-190.039,42	-201.467	11.428	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-663.366,44	-62.500	-693.906,27	-840.391	146.485	-31.842	0

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.717,14	0	89.015,40	93.500	-4.485	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,80	0	3.079,00	4.100	-1.021	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.325,40	0	27.554,48	16.300	11.254	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.673,05	0	4.205,30	8.500	-4.295	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.142,39	0	123.854,18	122.400	1.454	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-294.144,38	0	-305.424,28	-347.477	42.053	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-57.059,86	0	-52.718,46	-59.768	7.050	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.344,51	-62.500	-188.084,40	-212.900	24.816	-20.617	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.082,03	0	-3.499,99	-3.500	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.460,08	0	-25.765,60	-21.010	-4.756	-4.144	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.090,86	-62.500	-575.492,73	-644.655	69.163	-24.761	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.948,47	-62.500	-451.638,55	-522.255	70.617	-24.761	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.542,30	0	46.807,61	46.800	8	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	46.542,30	0	46.807,61	46.800	8	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-733,04	-100.000	99.267	85.430	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.024,72	-31.500	-53.065,93	-854.650	801.584	0	-760.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016		2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.024,72	-31.500	-53.798,97	-954.650	900.851	85.430	-760.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.517,58	-31.500	-6.991,36	-907.850	900.859	85.430	-760.000

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Personenstandswesen
Produkt:	02.01.01	Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus		2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.519,00	0	21.216,00	15.000	6.216	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	0	660,00	1.200	-540	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.096,84	0	13.729,10	909	12.820	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.177,84	0	35.605,10	17.109	18.496	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.851,71	0	-63.712,06	-59.096	-4.616	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.201,25	0	-12.970,99	-15.294	2.323	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,45	0	-667,47	-1.200	533	10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00	0	-150,00	-140	-10	-10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.442,41	0	-77.500,52	-75.730	-1.770	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.264,57	0	-41.895,42	-58.621	16.726	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.264,57	0	-41.895,42	-58.621	16.726	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.264,57	0	-41.895,42	-58.621	16.726	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.877,53	0	-23.581,21	-22.237	-1.344	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.877,53	0	-23.581,21	-22.237	-1.344	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.142,10	0	-65.476,63	-80.858	15.381	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.729,00	0	21.261,00	15.000	6.261	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	0	633,00	1.200	-567	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.273,00	0	21.894,00	16.200	5.694	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.568,03	0	-49.967,90	-45.859	-4.109	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.538,37	0	-12.970,99	-14.730	1.759	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,45	0	-667,47	-1.200	533	10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,00	0	-150,00	-140	-10	-10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.495,85	0	-63.756,36	-61.929	-1.827	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.222,85	0	-41.862,36	-45.729	3.867	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Statistik und Wahlen
Produkt:	02.02.01	Statistik und Wahlen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,82	0	33,41	0	33	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.160,73	0	8.345,58	553	7.792	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.506,55	0	8.378,99	553	7.826	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.167,48	0	-20.119,88	-19.845	-275	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.889,66	0	-7.913,64	-9.311	1.398	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.690,40	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.747,54	0	-28.033,52	-29.156	1.123	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.240,99	0	-19.654,53	-28.603	8.948	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.240,99	0	-19.654,53	-28.603	8.948	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.240,99	0	-19.654,53	-28.603	8.948	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus		2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015		EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.627,33	0	-7.446,81	-7.382	-65	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.627,33	0	-7.446,81	-7.382	-65	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.868,32	0	-27.101,34	-35.985	8.884	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Statistik und Wahlen
020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,82	0	33,41	0	33	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345,82	0	33,41	0	33	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.973,58	0	-11.790,61	-11.786	-5	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.892,07	0	-7.913,64	-8.968	1.054	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.690,40	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.556,05	0	-19.704,25	-20.754	1.050	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.210,23	0	-19.670,84	-20.754	1.083	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016		2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.03 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 02.03.01 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe
und Verkehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	0	2.513,33	2.513	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.637,56	0	14.109,25	16.000	-1.891	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,80	0	2.446,00	2.900	-454	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,31	0	512,16	6.300	-5.788	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.602,52	0	32.522,43	10.313	22.209	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.169,53	0	52.103,17	38.027	14.077	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.008,05	0	-131.929,80	-145.710	13.780	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.968,06	0	-25.908,01	-30.503	4.595	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.262,09	-50.000	-70.278,82	-92.800	22.521	-9.640	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.078,16	0	-4.107,68	-3.668	-440	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,50	0	-731,45	-1.000	269	201	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.553,86	-50.000	-232.955,76	-273.680	40.725	-9.439	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.384,33	-50.000	-180.852,59	-235.654	54.801	-9.439	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.384,33	-50.000	-180.852,59	-235.654	54.801	-9.439	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.384,33	-50.000	-180.852,59	-235.654	54.801	-9.439	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.884,16	0	-69.366,06	-80.990	11.624	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.884,16	0	-69.366,06	-80.990	11.624	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.268,49	-50.000	-250.218,65	-316.644	66.425	-9.439	0

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158,41	0	11.579,52	16.000	-4.420	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,80	0	2.446,00	2.900	-454	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,37	0	506,81	6.300	-5.793	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.673,05	0	4.205,30	8.500	-4.295	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.255,63	0	18.737,63	33.700	-14.962	0	0
10	- Personalauszahlungen	-104.059,49	0	-105.133,93	-119.309	14.175	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.605,23	0	-25.908,01	-29.379	3.471	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.316,52	-50.000	-69.440,45	-92.800	23.360	-9.640	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237,50	0	-726,95	-1.000	273	201	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.218,74	-50.000	-201.209,34	-242.488	41.278	-9.439	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.963,11	-50.000	-182.471,71	-208.788	26.316	-9.439	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.142,40	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.142,40	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142,40	0	0,00	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.142,40	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.142,40	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.142,40	0	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.04 **Einwohnermeldewesen**
Produkt: 02.04.01 **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.313,43	0	53.767,63	55.000	-1.232	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,15	0	458,89	31	428	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.659,58	0	54.226,52	55.031	-804	0	0
11	- Personalaufwendungen	-116.679,52	0	-122.799,49	-154.280	31.480	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.179,05	0	-450,36	-521	70	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.899,10	0	-30.060,18	-28.000	-2.060	-2.061	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.757,67	0	-153.310,03	-182.800	29.490	-2.061	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.098,09	0	-99.083,51	-127.769	28.686	-2.061	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.098,09	0	-99.083,51	-127.769	28.686	-2.061	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.098,09	0	-99.083,51	-127.769	28.686	-2.061	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.864,79	0	-45.450,77	-57.390	11.940	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.864,79	0	-45.450,77	-57.390	11.940	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.962,88	0	-144.534,28	-185.160	40.625	-2.061	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.389,73	0	53.774,88	55.000	-1.225	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.389,73	0	53.774,88	55.000	-1.225	0	0
10	- Personalauszahlungen	-117.413,25	0	-121.176,97	-153.829	32.652	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-504,96	0	-450,36	-501	51	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.759,38	0	-30.989,16	-28.000	-2.989	-2.061	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.677,59	0	-152.616,49	-182.330	29.714	-2.061	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.287,86	0	-98.841,61	-127.330	28.489	-2.061	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.05	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt:	02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.083,81	0	57.257,90	51.973	5.285	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	0	2.490,00	7.500	-5.010	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.778,83	0	25.837,64	10.000	15.838	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.396,28	0	7.884,51	382	7.503	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.138,92	0	93.470,05	69.855	23.615	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.298,82	0	-22.937,59	-22.257	-681	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.393,45	0	-5.475,46	-6.427	951	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.401,86	-12.500	-91.724,46	-90.900	-824	-8.926	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.716,14	0	-89.587,43	-102.528	12.941	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	0	-3.499,99	-3.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.065,93	0	-42.625,92	-32.520	-10.106	-11.416	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.376,20	-12.500	-255.850,85	-258.132	2.281	-20.342	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.237,28	-12.500	-162.380,80	-188.277	25.896	-20.342	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.237,28	-12.500	-162.380,80	-188.277	25.896	-20.342	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.237,28	-12.500	-162.380,80	-188.277	25.896	-20.342	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.283,52	0	5.790,03	8.920	-3.130	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.170,89	0	-49.984,60	-42.388	-7.597	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.887,37	0	-44.194,57	-33.468	-10.727	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.124,65	-12.500	-206.575,37	-221.745	15.169	-20.342	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		Vorjahr 2015		2016				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0	2.400,00	7.500	-5.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.438,21	0	27.014,26	10.000	17.014	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.878,21	0	29.414,26	17.500	11.914	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.130,03	0	-17.354,87	-16.695	-660	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.519,23	0	-5.475,46	-6.190	714	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.019,16	-12.500	-86.987,32	-90.900	3.913	-8.926	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.082,03	0	-3.499,99	-3.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.392,18	0	-24.888,65	-19.870	-5.019	-4.335	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.142,63	-12.500	-138.206,29	-137.154	-1.052	-13.261	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.264,42	-12.500	-108.792,03	-119.654	10.862	-13.261	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.542,30	0	46.807,61	46.800	8	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.542,30	0	46.807,61	46.800	8	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-733,04	-100.000	99.267	85.430	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.882,32	-31.500	-53.065,93	-854.650	801.584	0	-760.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.882,32	-31.500	-53.798,97	-954.650	900.851	85.430	-760.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.659,98	-31.500	-6.991,36	-907.850	900.859	85.430	-760.000

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501 Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
700044: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405,84	0	0,00	-751.000	751.000	0	-750.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-405,84	0	0,00	-751.000	751.000	0	-750.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405,84	0	0,00	-751.000	751.000	0	-750.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-733,04	-100.000	99.267	85.430	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-733,04	-100.000	99.267	85.430	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-733,04	-100.000	99.267	85.430	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.542,30	0	46.807,61	46.800	8	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.542,30	0	46.807,61	46.800	8	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.476,48	-31.500	-53.065,93	-103.650	50.584	0	-10.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.476,48	-31.500	-53.065,93	-103.650	50.584	0	-10.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.065,82	-31.500	-6.258,32	-56.850	50.592	0	-10.000	0	

02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78510000	733	100.000	99.267	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Die Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser wurde wegen Umplanungen verschoben.

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
02.05.01	78310000	43.058	842.000	798.942	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

In 2016 wurden zwei neue Feuerwehrfahrzeuge bestellt; die Lieferung erfolgt voraussichtlich in 2018.

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030104	Produkt	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.130,87	0	380.979,90	247.625	133.355	47.474	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.860,60	0	19.277,56	18.400	878	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.288,45	0	21.397,57	28.100	-6.702	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.005,53	0	12.505,68	196	12.310	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	9.031,58	0	26.179,87	0	26.180	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	588.317,03	0	460.340,58	294.321	166.020	47.474	0
11 -	Personalaufwendungen	-250.492,19	0	-216.761,83	-251.601	34.839	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.526,20	0	-3.067,06	-3.294	227	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.249,56	-28.400	-1.436.137,76	-860.120	-576.018	-743.734	-58.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-217.572,60	0	-219.047,91	-164.802	-54.246	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-172.721,31	0	-223.452,39	-309.700	86.248	68.799	-60.830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.569,72	-16.300	-74.064,03	-196.460	122.396	38.649	-69.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.648.131,58	-44.700	-2.172.530,98	-1.785.978	-386.553	-636.286	-188.730
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.059.814,55	-44.700	-1.712.190,40	-1.491.657	-220.533	-588.812	-188.730
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.059.814,55	-44.700	-1.712.190,40	-1.491.657	-220.533	-588.812	-188.730
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.059.814,55	-44.700	-1.712.190,40	-1.491.657	-220.533	-588.812	-188.730
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.885,44	0	86.398,74	41.801	44.597	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.245,79	0	-271.507,37	-201.005	-70.503	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-178.360,35	0	-185.108,63	-159.204	-25.905	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.238.174,90	-44.700	-1.897.299,03	-1.650.861	-246.438	-588.812	-188.730

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.218,34	0	93.998,55	126.700	-32.701	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.860,60	0	19.277,56	18.400	878	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.490,68	0	23.262,58	28.100	-4.837	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.569,62	0	136.538,69	173.200	-36.661	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-250.520,82	0	-213.598,84	-248.750	35.151	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.291,58	0	-3.067,06	-3.173	106	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.243,26	-28.400	-868.564,46	-860.120	-8.444	-743.734	-58.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-172.721,31	0	-262.280,46	-309.700	47.420	68.799	-60.830
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.916,91	0	-33.813,83	-32.550	-1.264	-2.307	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.364.693,88	-28.400	-1.381.324,65	-1.454.293	72.968	-677.242	-119.730
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.134.124,26	-28.400	-1.244.785,96	-1.281.093	36.307	-677.242	-119.730
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	0	18.800,00	0	18.800	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.800,00	0	18.800,00	0	18.800	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.719,68	-1.100	-948.985,09	-976.100	27.115	-287.615	-204.900
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.192,90	-16.300	-52.989,26	-177.310	124.321	27.576	-70.300

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.912,58	-17.400	-1.001.974,35	-1.153.410	151.436	-260.039	-275.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.112,58	-17.400	-983.174,35	-1.153.410	170.236	-260.039	-275.200

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.899,08	0	122.413,21	145.381	-22.968	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011,20	0	9.912,00	11.600	-1.688	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.174,47	0	3.053,26	196	2.857	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.084,75	0	135.378,47	157.177	-21.798	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.100,57	0	-77.046,05	-114.521	37.475	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.526,20	0	-3.067,06	-3.294	227	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.603,45	-1.000	-84.741,81	-58.170	-26.572	-35.659	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	0	-25.006,65	-25.007	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-92.243,71	0	-81.662,93	-114.800	33.137	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.487,39	0	-20.718,94	-21.000	281	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.967,98	-1.000	-292.243,44	-336.792	44.549	-35.659	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.883,23	-1.000	-156.864,97	-179.616	22.751	-35.659	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.883,23	-1.000	-156.864,97	-179.616	22.751	-35.659	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.883,23	-1.000	-156.864,97	-179.616	22.751	-35.659	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20,34	0	0,17	1	-1	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.559,74	0	-46.447,54	-45.334	-1.113	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.539,40	0	-46.447,37	-45.333	-1.114	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.422,63	-1.000	-203.312,34	-224.949	21.637	-35.659	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.218,34	0	93.998,55	126.700	-32.701	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011,20	0	9.912,00	11.600	-1.688	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.229,54	0	103.910,55	138.300	-34.389	0	0
10	- Personalauszahlungen	-115.114,53	0	-74.150,85	-111.670	37.519	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.291,58	0	-3.067,06	-3.173	106	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.373,24	-1.000	-84.075,57	-58.170	-25.906	-35.659	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.243,71	0	-120.491,00	-114.800	-5.691	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.487,39	0	-20.718,94	-21.000	281	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.510,45	-1.000	-302.503,42	-308.813	6.309	-35.659	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.280,91	-1.000	-198.592,87	-170.513	-28.080	-35.659	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.02 **Petrus-Canisius-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.205,53	0	53.389,41	35.831	17.559	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.150,00	0	4.110,68	0	4.111	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.053,99	0	9.567,91	0	9.568	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.409,52	0	67.068,00	36.131	30.937	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.677,55	0	-48.624,72	-45.800	-2.825	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.836,57	-19.400	-102.325,62	-120.400	18.074	-3.454	-25.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.273,25	0	-52.063,23	-49.956	-2.107	0	0
15	- Transferaufwendungen	-970,00	0	0,00	-970	970	0	-830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.994,13	-8.300	-22.562,43	-40.150	17.588	5.734	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.751,50	-27.700	-225.576,00	-257.276	31.700	2.280	-33.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.341,98	-27.700	-158.508,00	-221.146	62.638	2.280	-33.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.341,98	-27.700	-158.508,00	-221.146	62.638	2.280	-33.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.341,98	-27.700	-158.508,00	-221.146	62.638	2.280	-33.230

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.589,48	0	8.343,06	26.176	-17.833	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.127,34	0	-35.104,64	-70.076	34.971	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.537,86	0	-26.761,58	-43.900	17.138	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.879,84	-27.700	-185.269,58	-265.045	79.776	2.280	-33.230

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	300	-300	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.720,36	0	-48.425,85	-45.800	-2.626	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.613,65	-19.400	-99.167,83	-120.400	21.232	-3.454	-25.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-970,00	0	0,00	-970	970	0	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.116,69	0	-5.590,63	-4.600	-991	-956	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.420,70	-19.400	-153.184,31	-171.770	18.586	-4.410	-26.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.420,70	-19.400	-153.184,31	-171.470	18.286	-4.410	-26.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.150,00	0	10.800,00	0	10.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.150,00	0	10.800,00	0	10.800	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.231,54	-8.300	-21.641,25	-45.950	24.309	0	-7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.231,54	-8.300	-21.641,25	-45.950	24.309	0	-7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.081,54	-8.300	-10.841,25	-45.950	35.109	0	-7.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
			Vorjahr 2015	gungen aus 2015	2016	bener Ansatz 2016	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2016	nach 2017	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.150,00	0	10.800,00	0	10.800	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.150,00	0	10.800,00	0	10.800	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.231,54	-8.300	-21.641,25	-45.950	24.309	0	-7.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.231,54	-8.300	-21.641,25	-45.950	24.309	0	-7.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.081,54	-8.300	-10.841,25	-45.950	35.109	0	-7.000	0	

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.03 **Marienwasser-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.606,90	0	28.316,23	11.593	16.723	2.385	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,13	0	1.821,59	900	922	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	118,90	300	-181	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.650,00	0	1.310,68	0	1.311	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.977,59	0	16.611,96	0	16.612	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.148,62	0	48.179,36	12.793	35.386	2.385	0
11	- Personalaufwendungen	-39.849,03	0	-40.430,04	-41.190	760	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.401,84	0	-84.200,05	-75.850	-8.350	-6.183	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.271,08	0	-15.497,48	-13.714	-1.784	0	0
15	- Transferaufwendungen	-488,00	0	-654,00	-830	176	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.295,47	-8.000	-29.115,32	-133.110	103.995	32.871	-62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.305,42	-8.000	-169.896,89	-264.694	94.797	26.688	-62.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.156,80	-8.000	-121.717,53	-251.901	130.183	29.073	-62.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.156,80	-8.000	-121.717,53	-251.901	130.183	29.073	-62.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.156,80	-8.000	-121.717,53	-251.901	130.183	29.073	-62.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.275,62	0	7.309,70	15.624	-8.314	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.581,34	0	-29.583,43	-47.199	17.616	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.305,72	0	-22.273,73	-31.575	9.301	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.462,52	-8.000	-143.991,26	-283.476	139.484	29.073	-62.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,13	0	1.821,59	900	922	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	118,90	300	-181	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,13	0	1.940,49	1.200	740	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.859,64	0	-40.383,26	-41.190	807	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.103,27	0	-83.454,92	-75.850	-7.605	-6.183	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-488,00	0	-654,00	-830	176	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.582,90	0	-5.848,57	-4.750	-1.099	-1.395	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.033,81	0	-130.340,75	-122.620	-7.721	-7.578	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.119,68	0	-128.400,26	-121.420	-6.980	-7.578	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.650,00	0	8.000,00	0	8.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.650,00	0	8.000,00	0	8.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.719,68	-1.100	-948.985,09	-976.100	27.115	-287.615	-204.900

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.461,36	-8.000	-31.348,01	-128.360	97.012	27.576	-62.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.181,04	-9.100	-980.333,10	-1.104.460	124.127	-260.039	-266.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.531,04	-9.100	-972.333,10	-1.104.460	132.127	-260.039	-266.900

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.650,00	0	8.000,00	0	8.000	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.650,00	0	8.000,00	0	8.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.719,68	-1.100	-948.985,09	-976.100	27.115	-287.615	-204.900	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.461,36	-8.000	-31.348,01	-128.360	97.012	27.576	-62.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.181,04	-9.100	-980.333,10	-1.104.460	124.127	-260.039	-266.900	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.531,04	-9.100	-972.333,10	-1.104.460	132.127	-260.039	-266.900	0	

03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.03	54996000	22.445	128.360	105.915	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte

Anschaffungen von Mobiliar für das Gebäude des offenen Ganztages konnten aufgrund der zeitlich verschobenen Fertigstellung nicht in 2016 stattfinden.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

03.01.03	78340000	24.659	128.360	103.701	Ausz. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte
----------	----------	--------	---------	---------	--

siehe Erläuterung zu Sachkonto 54996000.

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.04 **Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter Hüsich-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.232,30	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.232,30	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.819,87	0	-138.688,48	-150.000	11.312	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.046,39	0	0,00	-3.100	3.100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.773,48	0	-138.688,48	-153.100	14.412	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.541,18	0	-138.688,48	-153.100	14.412	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.541,18	0	-138.688,48	-153.100	14.412	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.541,18	0	-138.688,48	-153.100	14.412	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.541,18	0	-138.688,48	-153.100	14.412	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.232,30	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.232,30	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38,75	0	22,14	0	22	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.468,28	0	-138.445,72	-150.000	11.554	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.046,39	0	0,00	-3.100	3.100	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.383,14	0	-138.423,58	-153.100	14.676	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.150,84	0	-138.423,58	-153.100	14.676	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Gesamtschule und Förderschulen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.419,36	0	176.861,05	54.821	122.041	45.089	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.946,47	0	17.455,97	17.500	-44	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.044,95	0	11.366,67	15.900	-4.533	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	0	4.031,06	0	4.031	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.441,84	0	209.714,75	88.221	121.494	45.089	0
11	- Personalaufwendungen	-48.865,04	0	-50.661,02	-50.090	-571	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.587,83	-8.000	-1.026.181,80	-455.700	-570.482	-698.438	-33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.021,61	0	-126.480,55	-76.126	-50.355	0	0
15	- Transferaufwendungen	-84.065,99	0	-141.135,46	-190.000	48.865	68.799	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792,73	0	-1.667,34	-2.200	533	44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.333,20	-8.000	-1.346.126,17	-774.116	-572.011	-629.595	-93.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.891,36	-8.000	-1.136.411,42	-685.895	-450.516	-584.506	-93.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.891,36	-8.000	-1.136.411,42	-685.895	-450.516	-584.506	-93.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461.891,36	-8.000	-1.136.411,42	-685.895	-450.516	-584.506	-93.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	70.745,81	0	70.746	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.977,37	0	-160.371,76	-38.396	-121.976	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.977,37	0	-89.625,95	-38.396	-51.230	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-533.868,73	-8.000	-1.226.037,37	-724.291	-501.747	-584.506	-93.500

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.946,47	0	17.455,97	17.500	-44	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.247,18	0	13.231,68	15.900	-2.668	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.193,65	0	30.687,65	33.400	-2.712	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.865,04	0	-50.661,02	-50.090	-571	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.684,82	-8.000	-463.420,42	-455.700	-7.720	-698.438	-33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-84.065,99	0	-141.135,46	-190.000	48.865	68.799	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.729,93	0	-1.655,69	-2.200	544	44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.345,78	-8.000	-656.872,59	-697.990	41.117	-629.595	-93.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.152,13	-8.000	-626.184,94	-664.590	38.405	-629.595	-93.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			2015						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	0	0,00	-3.000	3.000	0	-1.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	-3.000	3.000	0	-1.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	-3.000	3.000	0	-1.300

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	0	0,00	-3.000	3.000	0	-1.300	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	-3.000	3.000	0	-1.300	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	0	0,00	-3.000	3.000	0	-1.300	0	

03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
03.01.05	52410000	629.589	26.500	-603.089	Bewirtsch. u. Unterhalt. Grundst., baul. Anlagen

Es war eine Rückstellung für die Fassadensanierung des Aulagebäudes an der Gesamtschule (Teilstandort Weeze) zu bilden. Außerdem waren unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten, insbesondere Elektroinstallation, Brandschutztechnik und Schallschutz, durchzuführen.

03.01.05	53120000	106.138	161.000	54.862	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden
----------	----------	---------	---------	--------	---

Der Überschuss aus den Schulkostenanteilen 2015 an der Gesamtschule Kevelaer-Weeze ist mit den Abschlägen des Jahres 2016 verrechnet worden.

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	Produkt	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102	Produkt	Gemeindearchiv
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	Produkt	Volkshochschule, Bücherei

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,48	0	4.590,48	3.690	900	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	420,00	200	220	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.873,65	0	8.446,95	8.980	-533	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,16	0	5.113,00	6.500	-1.387	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.632,23	0	803,00	54	749	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.902,52	0	19.373,43	19.425	-51	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-55.026,57	0	-51.662,24	-59.766	8.104	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.319,23	0	-825,06	-913	88	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.081,85	0	-79.684,07	-106.350	26.666	3.912	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.618,96	0	-9.431,21	-13.660	4.229	3.861	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	0	-260,98	-500	239	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-145.945,34	0	-143.554,04	-182.880	39.326	7.773	-5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.042,82	0	-124.180,61	-163.455	39.275	7.773	-5.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.042,82	0	-124.180,61	-163.455	39.275	7.773	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	400,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	400,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.642,82	0	-124.180,61	-163.455	39.275	7.773	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	149,61	0	175,15	1.222	-1.047	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.336,22	0	-53.683,82	-58.963	5.279	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.186,61	0	-53.508,67	-57.741	4.232	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.829,43	0	-177.689,28	-221.196	43.507	7.773	-5.000

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	2.900,00	2.000	900	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	420,00	200	220	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,15	0	8.464,95	8.980	-515	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,16	0	5.113,00	6.500	-1.387	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999,31	0	16.897,95	17.680	-782	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.795,56	0	-50.783,70	-58.976	8.192	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.146,44	0	-825,06	-880	55	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.254,30	0	-73.825,20	-106.350	32.525	3.912	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.821,94	0	-9.631,21	-13.660	4.029	3.861	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	0	-260,98	-500	239	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.226,49	0	-135.326,15	-180.365	45.039	7.773	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.227,18	0	-118.428,20	-162.685	44.257	7.773	-5.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.01 **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

Produktziele

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,48	0	3.590,48	3.690	-100	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.873,65	0	8.446,95	8.980	-533	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,16	0	0,00	1.000	-1.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.632,23	0	803,00	54	749	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.533,52	0	12.840,43	13.725	-884	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.516,56	0	-34.146,10	-40.106	5.960	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.319,23	0	-825,06	-913	88	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.191,69	0	-14.376,29	-30.250	15.874	329	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	0	-1.690,48	-1.690	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.997,60	0	-7.787,54	-13.060	5.272	4.905	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	0	-260,98	-500	239	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.923,81	0	-59.086,45	-86.520	27.434	5.234	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.390,29	0	-46.246,02	-72.795	26.549	5.234	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.390,29	0	-46.246,02	-72.795	26.549	5.234	0
23	+ Außerordentliche Erträge	400,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	400,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.990,29	0	-46.246,02	-72.795	26.549	5.234	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	149,61	0	175,15	1.222	-1.047	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.951,86	0	-40.026,04	-44.666	4.640	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.802,25	0	-39.850,89	-43.443	3.593	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.792,54	0	-86.096,91	-116.239	30.142	5.234	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	1.900,00	2.000	-100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,15	0	8.464,95	8.980	-515	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,16	0	0,00	1.000	-1.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.630,31	0	10.364,95	11.980	-1.615	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.302,27	0	-33.261,20	-39.316	6.055	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.146,44	0	-825,06	-880	55	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.664,79	0	-12.511,77	-30.250	17.738	329	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.200,58	0	-7.987,54	-13.060	5.072	4.905	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	0	-260,98	-500	239	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.522,33	0	-54.846,55	-84.005	29.159	5.234	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.892,02	0	-44.481,60	-72.025	27.544	5.234	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.250,00	0	-8.250	-8.250	0	0	

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.02 **Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	0	1.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	420,00	200	220	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256,00	0	1.420,00	200	1.220	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.550,72	0	-37.212,61	-41.100	3.887	-1.830	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.550,72	0	-37.212,61	-41.100	3.887	-1.830	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.294,72	0	-35.792,61	-40.900	5.107	-1.830	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.294,72	0	-35.792,61	-40.900	5.107	-1.830	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.294,72	0	-35.792,61	-40.900	5.107	-1.830	-5.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.473,82	0	-6.382,85	-6.984	601	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.473,82	0	-6.382,85	-6.984	601	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.768,54	0	-42.175,46	-47.884	5.708	-1.830	-5.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	0	1.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	420,00	200	220	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256,00	0	1.420,00	200	1.220	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.250,07	0	-33.218,26	-41.100	7.882	-1.830	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.250,07	0	-33.218,26	-41.100	7.882	-1.830	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.994,07	0	-31.798,26	-40.900	9.102	-1.830	-5.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			2015						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.02 **Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt: 04.02.01 **Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.510,01	0	-17.516,14	-19.660	2.144	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.339,44	0	-28.095,17	-35.000	6.905	5.413	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-621,36	0	-1.643,67	-600	-1.044	-1.044	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.470,81	0	-47.254,98	-55.260	8.005	4.369	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.357,81	0	-42.141,98	-49.760	7.618	4.369	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.357,81	0	-42.141,98	-49.760	7.618	4.369	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.357,81	0	-42.141,98	-49.760	7.618	4.369	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.910,54	0	-7.274,93	-7.313	38	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.910,54	0	-7.274,93	-7.313	38	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.268,35	0	-49.416,91	-57.073	7.656	4.369	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,00	0	5.113,00	5.500	-387	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.493,29	0	-17.522,50	-19.660	2.138	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.339,44	0	-28.095,17	-35.000	6.905	5.413	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-621,36	0	-1.643,67	-600	-1.044	-1.044	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.454,09	0	-47.261,34	-55.260	7.999	4.369	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.341,09	0	-42.148,34	-49.760	7.612	4.369	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	Produkt	Allgemeine Sozialleistungen
050102	Produkt	Grundsicherung nach SGB II
050103	Produkt	Durchführung des SGB XII
050104	Produkt	Hilfen für Asylbewerber
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	Produkt	Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber
050202	Produkt	Förderung der Wohlfahrtspflege

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.793,40	0	2.076.368,83	848.320	1.228.049	603.500	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	150,00	150	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.217,67	0	77.490,78	117.000	-39.509	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.135,09	0	41.345,67	3.252	38.093	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.270.146,16	0	2.195.355,28	968.822	1.226.533	603.500	0
11 -	Personalaufwendungen	-668.426,88	0	-735.776,42	-765.759	29.982	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-113.076,65	0	-38.854,30	-46.301	7.446	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.269,01	-3.900	-349.365,84	-477.890	128.524	-291	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.583,34	0	-8.051,53	-8.026	-26	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-498.817,15	0	-291.363,16	-596.700	305.337	26.442	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.908,12	0	-71.740,28	-75.120	3.380	-791	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.741.081,15	-3.900	-1.495.151,53	-1.969.795	474.643	25.361	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.934,99	-3.900	700.203,75	-1.000.973	1.701.176	628.861	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.934,99	-3.900	700.203,75	-1.000.973	1.701.176	628.861	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.934,99	-3.900	700.203,75	-1.000.973	1.701.176	628.861	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.593,58	0	3.639,97	7.807	-4.167	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-303.826,82	0	-281.009,95	-301.178	20.168	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-296.233,24	0	-277.369,98	-293.371	16.001	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-767.168,23	-3.900	422.833,77	-1.294.344	1.717.178	628.861	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.290,59	0	2.100.084,39	846.200	1.253.884	603.500	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.925,77	0	79.020,35	117.000	-37.980	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	206,90	0	336,02	500	-164	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.423,26	0	2.179.440,76	963.950	1.215.491	603.500	0
10 -	Personalauszahlungen	-666.430,19	0	-693.654,66	-725.685	32.031	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-47.263,88	0	-38.854,30	-44.594	5.740	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.850,92	-3.900	-346.869,09	-477.890	131.021	-291	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-490.033,80	0	-294.817,05	-596.700	301.883	26.442	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-59.698,62	0	-60.772,58	-75.120	14.347	-791	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.277,41	-3.900	-1.434.967,68	-1.919.989	485.021	25.361	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.854,15	-3.900	744.473,08	-956.039	1.700.512	628.861	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,49	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-778,49	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-778,49	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsoferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0	11.200,00	11.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.410,77	0	16.010,67	1.559	14.451	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.610,77	0	27.210,67	12.759	14.451	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.081,08	0	-113.274,04	-134.770	21.496	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.127,80	0	-15.029,09	-17.820	2.791	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.068,12	0	-12.497,99	-13.200	702	-291	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.397,00	0	-140.921,12	-165.910	24.989	-291	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.786,23	0	-113.710,45	-153.151	39.440	-291	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.786,23	0	-113.710,45	-153.151	39.440	-291	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.786,23	0	-113.710,45	-153.151	39.440	-291	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.575,28	0	-41.925,18	-50.133	8.208	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.575,28	0	-41.925,18	-50.133	8.208	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.361,51	0	-155.635,63	-203.284	47.649	-291	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	0	11.200,00	11.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,90	0	336,02	500	-164	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.406,90	0	11.536,02	11.700	-164	0	0
10	- Personalauszahlungen	-143.008,06	0	-97.555,85	-119.346	21.790	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.884,46	0	-15.029,09	-17.163	2.134	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.269,12	0	-12.416,99	-13.200	783	-291	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	0	-120,00	-120	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.281,64	0	-125.121,93	-149.830	24.708	-291	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.874,74	0	-113.585,91	-138.130	24.544	-291	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.02	Grundsicherung nach SGB II

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.473,40	0	499.664,73	485.000	14.665	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.378,17	0	16.803,12	1.125	15.678	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.851,57	0	516.467,85	486.125	30.343	0	0
11	- Personalaufwendungen	-423.435,55	0	-478.203,82	-483.995	5.791	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.769,80	0	-15.906,45	-18.930	3.024	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.178,05	0	-327.197,67	-440.000	112.802	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	418,20	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.965,20	0	-821.307,94	-942.925	121.617	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.113,63	0	-304.840,09	-456.799	151.959	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.113,63	0	-304.840,09	-456.799	151.959	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-320.113,63	0	-304.840,09	-456.799	151.959	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.961,72	0	-176.993,61	-180.041	3.048	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.961,72	0	-176.993,61	-180.041	3.048	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-501.075,35	0	-481.833,70	-636.841	155.007	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.090,59	0	524.983,53	485.000	39.984	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.090,59	0	524.983,53	485.000	39.984	0	0
10	- Personalauszahlungen	-422.154,91	0	-460.474,13	-467.611	7.137	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.874,46	0	-15.906,45	-18.232	2.326	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.911,91	0	-327.197,67	-440.000	112.802	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	418,20	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.523,08	0	-803.578,25	-925.843	122.265	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.432,49	0	-278.594,72	-440.843	162.248	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

05.01.02 Grundsicherung nach SGB II**Aufwendungen**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.02	52320000	327.198	440.000	112.802	Aufw.erstattung für lfd. Verw.tätigkeit an Gemeinden

Die Finanzierungsbeteiligung im Rahmen des SGB II ist aufgrund sinkender Fallzahlen niedriger ausgefallen.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Soziale Hilfen
Produkt: 05.01.03 Durchführung des SGB XII

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016	Ergebnis	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.072,99	537	7.536	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.072,99	537	7.536	0	0
11	- Personalaufwendungen	-75.808,52	0	-114.690,50	-107.985	-6.706	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.468,40	-9.030	1.561	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.808,52	0	-122.158,90	-117.014	-5.145	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.808,52	0	-114.085,91	-116.478	2.392	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.808,52	0	-114.085,91	-116.478	2.392	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.808,52	0	-114.085,91	-116.478	2.392	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.397,93	0	-42.449,44	-40.169	-2.280	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.397,93	0	-42.449,44	-40.169	-2.280	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.206,45	0	-156.535,35	-156.647	111	0	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-76.326,04	0	-106.544,10	-100.169	-6.375	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-7.468,40	-8.697	1.228	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.326,04	0	-114.012,50	-108.866	-5.146	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.326,04	0	-114.012,50	-108.866	-5.146	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.04	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.000,00	0	1.563.384,10	350.000	1.213.384	603.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	150,00	150	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.000,00	0	1.563.534,10	350.150	1.213.384	603.500	0
11	- Personalaufwendungen	-11.504,48	0	-22.889,28	-31.630	8.741	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,89	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-493.439,35	0	-285.235,16	-590.050	304.815	26.481	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-789,97	0	-790	-791	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.104,72	0	-308.914,41	-621.680	312.766	25.690	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.895,28	0	1.254.619,69	-271.530	1.526.150	629.190	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.895,28	0	1.254.619,69	-271.530	1.526.150	629.190	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.895,28	0	1.254.619,69	-271.530	1.526.150	629.190	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.916,62	0	-8.471,83	-11.766	3.294	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.916,62	0	-8.471,83	-11.766	3.294	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.978,66	0	1.246.147,86	-283.296	1.529.444	629.190	0

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.000,00	0	1.563.900,86	350.000	1.213.901	603.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.000,00	0	1.563.900,86	350.150	1.213.751	603.500	0
10	- Personalauszahlungen	-11.388,97	0	-22.755,87	-31.630	8.874	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,89	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-484.656,00	0	-288.689,05	-590.050	301.361	26.481	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-737,67	0	-738	-791	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.205,86	0	-312.182,59	-621.680	309.497	25.690	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.794,14	0	1.251.718,27	-271.530	1.523.248	629.190	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	41410000	1.563.384	350.000	1.213.384	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Land

Bei der Berechnung der Landeszuwendung im Rahmen des FlüAG sind die Flüchtlingszahlen der Notunterkunft am Flughafen mit berücksichtigt worden.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
05.01.04	53390001	130.137	350.000	219.863	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

Augrund sinkender Fallzahlen fielen die Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse niedriger aus als geplant.

05.01.04	53390002	78.353	135.000	56.647	Geldleistungen für den Lebensunterhalt
----------	----------	--------	---------	--------	--

Augrund sinkender Fallzahlen fielen die Geldleistungen für den Lebensunterhalt niedriger aus als geplant.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	0	2.120,00	2.120	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.217,67	0	77.490,78	117.000	-39.509	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,15	0	458,89	31	428	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.683,82	0	80.069,67	119.251	-39.181	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.597,25	0	-6.718,78	-7.380	661	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.179,05	0	-450,36	-521	70	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.861,95	-3.900	-9.670,18	-24.690	15.020	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.583,34	0	-8.051,53	-8.026	-26	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	-39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.788,12	0	-70.830,31	-75.000	4.170	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.009,71	-3.900	-95.721,16	-115.616	19.895	-39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.674,11	-3.900	-15.651,49	3.635	-19.287	-39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.674,11	-3.900	-15.651,49	3.635	-19.287	-39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.674,11	-3.900	-15.651,49	3.635	-19.287	-39	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.593,58	0	3.639,97	7.807	-4.167	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.975,27	0	-11.169,89	-19.068	7.898	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.381,69	0	-7.529,92	-11.261	3.732	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.292,42	-3.900	-23.181,41	-7.626	-15.555	-39	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.925,77	0	79.020,35	117.000	-37.980	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	100	-100	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.925,77	0	79.020,35	117.100	-38.080	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.552,21	0	-6.324,71	-6.929	604	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-504,96	0	-450,36	-501	51	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.509,00	-3.900	-7.254,43	-24.690	17.436	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	-39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.578,62	0	-59.914,91	-75.000	15.085	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.144,79	-3.900	-73.944,41	-107.120	33.176	-39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.780,98	-3.900	5.075,94	9.980	-4.904	-39	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,49	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-778,49	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-778,49	0	0,00	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-778,49	0	0,00	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-778,49	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-778,49	0	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.02	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016		2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.796,00	0	-6.128,00	-6.650	522	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060101	Produkt	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit
060201	Produkt	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060301	Produkt	Jugendtreff Wellenbrecher
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien
060401	Produkt	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.231,33	0	96.549,30	97.144	-595	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	0	6.946,00	6.000	946	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0	2.966,67	3.350	-383	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.247,71	0	8.719,46	561	8.159	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.442,04	0	115.181,43	107.055	8.127	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-266.150,03	0	-284.782,88	-255.529	-29.253	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.364,23	0	-8.188,45	-9.431	1.242	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.074,35	-18.600	-59.380,70	-87.000	27.619	-439	-12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.693,29	0	-12.460,04	-13.458	998	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.179,18	0	-14.584,84	-19.400	4.815	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.845,41	0	-2.795,19	-2.770	-25	-160	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-375.306,49	-18.600	-382.192,10	-387.588	5.396	-599	-12.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.864,45	-18.600	-267.010,67	-280.533	13.523	-599	-12.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.864,45	-18.600	-267.010,67	-280.533	13.523	-599	-12.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.864,45	-18.600	-267.010,67	-280.533	13.523	-599	-12.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.583,26	0	3.659,56	11.368	-7.708	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.205,00	0	-113.158,09	-118.117	4.959	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-119.621,74	0	-109.498,53	-106.749	-2.749	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-381.486,19	-18.600	-376.509,20	-387.283	10.773	-599	-12.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.010,00	0	87.182,14	86.400	782	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	0	6.946,00	6.000	946	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,78	0	2.966,67	3.350	-383	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.809,78	0	97.094,81	95.750	1.345	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-265.747,34	0	-276.495,71	-247.367	-29.129	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.197,28	0	-8.188,45	-9.083	895	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.200,41	-18.600	-56.454,09	-87.000	30.546	-439	-12.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.253,18	0	-15.579,84	-19.400	3.820	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.398,59	0	-2.812,66	-2.770	-43	-160	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.796,80	-18.600	-359.530,75	-365.620	6.089	-599	-12.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.987,02	-18.600	-262.435,94	-269.870	7.434	-599	-12.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	7.180,00	198.000	-190.820	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	7.180,00	198.000	-190.820	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.213,80	-220.000	218.786	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,33	-2.500	-11.026,45	-16.000	4.974	0	-5.800

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-974,33	-2.500	-12.240,25	-236.000	223.760	0	-5.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.525,67	-2.500	-5.060,25	-38.000	32.940	0	-5.800

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.01 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.01.01 **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,30	0	503,92	33	471	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363,30	0	503,92	33	471	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.244,59	0	-23.384,39	-23.402	18	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.323,08	0	-533,11	-555	22	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.567,67	0	-23.917,50	-23.957	40	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.204,37	0	-23.413,58	-23.924	511	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.204,37	0	-23.413,58	-23.924	511	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.204,37	0	-23.413,58	-23.924	511	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.361,30	0	-8.655,06	-8.706	50	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.361,30	0	-8.655,06	-8.706	50	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.565,67	0	-32.068,64	-32.630	561	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.245,17	0	-22.958,64	-22.922	-36	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-615,59	0	-533,11	-534	1	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.860,76	0	-23.491,75	-23.457	-35	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.860,76	0	-23.491,75	-23.457	-35	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.02 **Jugendarbeit**
Produkt: 06.02.01 **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461,40	0	4.588,32	310	4.278	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.461,40	0	4.588,32	310	4.278	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.647,74	0	-15.982,77	-17.592	1.609	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.788,72	0	-4.503,10	-5.223	720	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.179,18	0	-14.584,84	-19.400	4.815	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.615,64	0	-35.070,71	-42.215	7.145	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.154,24	0	-30.482,39	-41.905	11.422	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.154,24	0	-30.482,39	-41.905	11.422	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.154,24	0	-30.482,39	-41.905	11.422	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.977,85	0	-5.915,57	-6.544	629	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.977,85	0	-5.915,57	-6.544	629	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.132,09	0	-36.397,96	-48.449	12.051	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.570,68	0	-11.331,03	-13.071	1.740	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.047,90	0	-4.503,10	-5.031	528	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.253,18	0	-15.579,84	-19.400	3.820	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.871,76	0	-31.413,97	-37.502	6.088	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.871,76	0	-31.413,97	-37.502	6.088	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.03 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt: 06.03.01 **Jugendtreff Wellenbrecher**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.231,33	0	96.549,30	97.144	-595	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	0	6.946,00	6.000	946	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0	2.966,67	3.350	-383	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423,01	0	3.627,22	217	3.410	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.617,34	0	110.089,19	106.711	3.378	0	0
11	- Personalaufwendungen	-183.703,97	0	-200.187,43	-169.445	-30.742	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.252,43	0	-3.152,24	-3.653	501	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.724,35	-18.600	-59.380,70	-85.000	25.619	-439	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.693,29	0	-12.460,04	-13.458	998	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.845,41	0	-2.795,19	-2.770	-25	-160	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.219,45	-18.600	-277.975,60	-274.326	-3.650	-599	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.602,11	-18.600	-167.886,41	-167.615	-272	-599	-12.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.602,11	-18.600	-167.886,41	-167.615	-272	-599	-12.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.602,11	-18.600	-167.886,41	-167.615	-272	-599	-12.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.583,26	0	3.659,56	11.368	-7.708	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.970,41	0	-81.847,49	-86.095	4.247	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.387,15	0	-78.187,93	-74.727	-3.461	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-240.989,26	-18.600	-246.074,34	-242.341	-3.733	-599	-12.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.010,00	0	87.182,14	86.400	782	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	0	6.946,00	6.000	946	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,78	0	2.966,67	3.350	-383	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.809,78	0	97.094,81	95.750	1.345	0	0
10	- Personalauszahlungen	-183.426,42	0	-196.957,21	-166.284	-30.674	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.533,79	0	-3.152,24	-3.518	366	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.850,41	-18.600	-56.454,09	-85.000	28.546	-439	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.398,59	0	-2.812,66	-2.770	-43	-160	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.209,21	-18.600	-259.376,20	-257.572	-1.804	-599	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.399,43	-18.600	-162.281,39	-161.822	-460	-599	-12.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	7.180,00	198.000	-190.820	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	7.180,00	198.000	-190.820	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.213,80	-220.000	218.786	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,33	-2.500	-11.026,45	-16.000	4.974	0	-5.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-974,33	-2.500	-12.240,25	-236.000	223.760	0	-5.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.525,67	-2.500	-5.060,25	-38.000	32.940	0	-5.800

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	7.180,00	198.000	-190.820	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	7.180,00	198.000	-190.820	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.213,80	-220.000	218.786	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974,33	-2.500	-11.026,45	-16.000	4.974	0	-5.800	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-974,33	-2.500	-12.240,25	-236.000	223.760	0	-5.800	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.525,67	-2.500	-5.060,25	-38.000	32.940	0	-5.800	0	

06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
06.03.01	68110000	0	198.000	-198.000	Investitionszuweisungen vom Land

Da die bauliche Erweiterung des Wellenbrechers verschoben wurde, ist keine Zuwendung eingegangen.

Auszahlungen

06.03.01	78510000	1.214	220.000	218.786	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
----------	----------	-------	---------	---------	-----------------------------------

Die Baumaßnahme war zu verschieben, da die Baugenehmigung erst verspätet erteilt werden konnte.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.04 **Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt: 06.04.01 **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.553,73	0	-45.228,29	-45.090	-138	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	0	0,00	-2.000	2.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.903,73	0	-45.228,29	-47.090	1.862	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.903,73	0	-45.228,29	-47.090	1.862	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.903,73	0	-45.228,29	-47.090	1.862	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.903,73	0	-45.228,29	-47.090	1.862	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.895,44	0	-16.739,97	-16.773	33	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.895,44	0	-16.739,97	-16.773	33	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.799,17	0	-61.968,26	-63.863	1.895	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.505,07	0	-45.248,83	-45.090	-159	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	0	0,00	-2.000	2.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.855,07	0	-45.248,83	-47.090	1.841	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.855,07	0	-45.248,83	-47.090	1.841	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	Produkt	Vereine und Verbände
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	Produkt	Sportplätze

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.975,17	0	120.267,72	73.741	46.526	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	0	8.980,15	6.050	2.930	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,53	0	2.293,72	155	2.138	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	116.709,55	0	131.541,59	79.947	51.595	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.056,70	0	-6.763,39	-6.736	-27	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.892,95	0	-2.251,21	-2.612	360	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556,47	-105.000	-52.226,00	-121.690	69.464	0	-16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158.206,31	0	-157.482,02	-157.602	120	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-186.152,16	0	-184.657,60	-185.200	542	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-361.176,26	-105.000	-403.691,89	-474.159	70.467	0	-16.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.466,71	-105.000	-272.150,30	-394.213	122.062	0	-16.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.466,71	-105.000	-272.150,30	-394.213	122.062	0	-16.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.466,71	-105.000	-272.150,30	-394.213	122.062	0	-16.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.052,05	0	8.012,76	10.172	-2.159	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.133,28	0	-20.392,93	-24.447	4.055	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.081,23	0	-12.380,17	-14.276	1.895	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-254.547,94	-105.000	-284.530,47	-408.488	123.958	0	-16.000

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	0	8.980,15	6.050	2.930	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.003,85	0	8.980,15	6.050	2.930	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.004,83	0	-4.433,10	-4.476	43	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.522,87	0	-2.251,21	-2.515	264	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556,47	-105.000	-52.226,00	-121.690	69.464	0	-16.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-227.227,92	0	-142.446,32	-185.200	42.754	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-623,34	0	0,00	-320	320	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.935,43	-105.000	-201.356,63	-314.201	112.844	0	-16.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-232.931,58	-105.000	-192.376,48	-308.151	115.774	0	-16.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.01 **Allgemeine Sportförderung**
Produkt: 08.01.01 **Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	0	880,87	881	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,95	0	458,33	31	427	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.226,82	0	1.339,20	912	427	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.007,08	0	-1.667,68	-1.660	-8	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.177,40	0	-449,88	-521	71	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,39	0	-406,58	-690	283	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,00	0	-1.761,00	-1.761	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-21.152,16	0	-19.657,60	-20.200	542	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	0	-311,67	-320	8	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.508,70	0	-24.254,41	-25.151	897	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.281,88	0	-22.915,21	-24.239	1.324	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.281,88	0	-22.915,21	-24.239	1.324	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.281,88	0	-22.915,21	-24.239	1.324	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	485,50	0	46,97	524	-477	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.487,00	0	-922,08	-2.387	1.465	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.001,50	0	-875,11	-1.863	988	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.283,38	0	-23.790,32	-26.103	2.312	0	0

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-997,74	0	-1.193,83	-1.209	15	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-503,69	0	-449,88	-501	52	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,39	0	-406,58	-690	283	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.977,92	0	-18.696,32	-20.200	1.504	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-623,34	0	0,00	-320	320	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.202,08	0	-20.746,61	-22.920	2.174	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.202,08	0	-20.746,61	-22.920	2.174	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt: 08.02.01 Sportplätze

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.094,30	0	119.386,85	72.860	46.526	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	0	8.980,15	6.050	2.930	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384,58	0	1.835,39	124	1.711	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.482,73	0	130.202,39	79.035	51.168	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.049,62	0	-5.095,71	-5.076	-19	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.715,55	0	-1.801,33	-2.091	290	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.457,08	-105.000	-51.819,42	-121.000	69.181	0	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.445,31	0	-155.721,02	-155.841	120	0	0
15	- Transferaufwendungen	-165.000,00	0	-165.000,00	-165.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.667,56	-105.000	-379.437,48	-449.008	69.571	0	-16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.184,83	-105.000	-249.235,09	-369.974	120.738	0	-16.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.184,83	-105.000	-249.235,09	-369.974	120.738	0	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.184,83	-105.000	-249.235,09	-369.974	120.738	0	-16.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.566,55	0	7.965,79	9.648	-1.682	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.646,28	0	-19.470,85	-22.060	2.589	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.079,73	0	-11.505,06	-12.412	907	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-226.264,56	-105.000	-260.740,15	-382.386	121.646	0	-16.000

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	0	8.980,15	6.050	2.930	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.003,85	0	8.980,15	6.050	2.930	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.007,09	0	-3.239,27	-3.267	27	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.019,18	0	-1.801,33	-2.014	213	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.457,08	-105.000	-51.819,42	-121.000	69.181	0	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-206.250,00	0	-123.750,00	-165.000	41.250	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.733,35	-105.000	-180.610,02	-291.281	110.671	0	-16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.729,50	-105.000	-171.629,87	-285.231	113.601	0	-16.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

08.02.01 Sportplätze

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
08.02.01	52410000	51.819	121.000	69.181	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Die Dachsanierung am August-Janssen-Sportzentrum wurde verschoben.

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	Produkt	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	Produkt	Flughafen Niederrhein
090202	Produkt	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	457,85	0	458	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	135,00	0	135	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.198,63	0	5.199	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.605,12	0	98.851,78	1.873	96.978	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.639,12	0	104.643,26	1.873	102.770	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-106.178,37	0	-142.494,67	-134.484	-8.010	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-73.805,80	0	-27.786,52	-31.519	3.732	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.428,24	-85.000	-81.675,64	-234.000	152.324	10.414	-141.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-2.125	2.125	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-10.500	-21.000,00	-22.000	1.000	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,36	0	-56,74	-5.000	4.943	2.000	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-269.477,77	-95.500	-273.013,57	-429.128	156.114	12.414	-141.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.838,65	-95.500	-168.370,31	-427.255	258.884	12.414	-141.000
19 +	Finanzerträge	39,72	0	4,11	0	4	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39,72	0	4,11	0	4	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.798,93	-95.500	-168.366,20	-427.255	258.888	12.414	-141.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.798,93	-95.500	-168.366,20	-427.255	258.888	12.414	-141.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.376,97	0	-52.740,37	-50.027	-2.714	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.376,97	0	-52.740,37	-50.027	-2.714	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-210.175,90	-95.500	-221.106,57	-477.281	256.175	12.414	-141.000

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	457,85	0	458	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	135,00	0	135	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,68	0	5.198,63	0	5.199	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.546,00	0	67.310,00	0	67.310	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,72	0	4,11	0	4	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.758,40	0	73.105,59	0	73.106	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-105.969,07	0	-110.560,09	-107.205	-3.355	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-30.847,24	0	-27.786,52	-30.357	2.570	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.085,56	-85.000	-81.675,64	-234.000	152.324	10.414	-141.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-10.500	-21.000,00	-22.000	1.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-65,36	0	-56,74	-5.000	4.943	2.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.967,23	-95.500	-241.078,99	-398.562	157.483	12.414	-141.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.208,83	-95.500	-167.973,40	-398.562	230.588	12.414	-141.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.276,05	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-172.800,00	0	-158.400,00	-159.000	600	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	-900.000	900.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-182.076,05	0	-158.400,00	-1.064.000	905.600	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.076,05	0	-158.400,00	-164.000	5.600	0	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	457,85	0	458	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.198,63	0	5.199	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.059,12	0	98.851,78	1.873	96.978	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.003,12	0	104.508,26	1.873	102.635	0	0
11	- Personalaufwendungen	-106.098,53	0	-142.494,67	-134.484	-8.010	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.711,63	0	-27.786,52	-31.519	3.732	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.953,68	-85.000	-67.136,14	-234.000	166.864	23.074	-141.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.500	-21.000,00	-21.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.763,84	-95.500	-258.417,33	-421.003	162.586	23.074	-141.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.760,72	-95.500	-153.909,07	-419.130	265.220	23.074	-141.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.760,72	-95.500	-153.909,07	-419.130	265.220	23.074	-141.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.760,72	-95.500	-153.909,07	-419.130	265.220	23.074	-141.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus		2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015		EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.342,85	0	-52.740,37	-50.027	-2.714	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.342,85	0	-52.740,37	-50.027	-2.714	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.103,57	-95.500	-206.649,44	-469.156	262.507	23.074	-141.000

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	457,85	0	458	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,68	0	5.198,63	0	5.199	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	67.310,00	0	67.310	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.082,68	0	72.966,48	0	72.966	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.957,38	0	-110.560,09	-107.205	-3.355	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.753,07	0	-27.786,52	-30.357	2.570	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.611,00	-85.000	-67.136,14	-234.000	166.864	23.074	-141.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.500	-21.000,00	-21.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.321,45	-95.500	-226.482,75	-392.562	166.079	23.074	-141.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.238,77	-95.500	-153.516,27	-392.562	239.045	23.074	-141.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

09.01.01. Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**Erträge**

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	45460000	67.310	0	67.310	Weitere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus einer Folgekostenvereinbarung im Rahmen der Erweiterung der Außenbereichssatzung "Hegenerstraße"

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.01.01	52910000	66.338	216.000	149.662	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Diverse Maßnahmen (Gewerbegebietentwicklung, Phillipsen Wiesen, Wohnbauentwicklung Karl-Arnold-Straße) wurden verschoben.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.01	Flughafen Niederrhein

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69,87	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-82,41	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	-1.000	1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	2.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152,28	0	0,00	-6.000	6.000	2.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152,28	0	0,00	-6.000	6.000	2.000	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152,28	0	0,00	-6.000	6.000	2.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152,28	0	0,00	-6.000	6.000	2.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29,86	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29,86	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182,14	0	0,00	-6.000	6.000	2.000	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10,24	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-82,41	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.000	1.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	2.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92,65	0	0,00	-6.000	6.000	2.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92,65	0	0,00	-6.000	6.000	2.000	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-172.800,00	0	-158.400,00	-159.000	600	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.800,00	0	-158.400,00	-159.000	600	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.800,00	0	-158.400,00	-159.000	600	0	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-172.800,00	0	-158.400,00	-159.000	600	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.800,00	0	-158.400,00	-159.000	600	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.800,00	0	-158.400,00	-159.000	600	0	0	0	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	135,00	0	135	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.546,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.636,00	0	135,00	0	135	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9,97	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11,76	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.474,56	0	-14.539,50	0	-14.540	-12.660	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	-2.125	2.125	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,36	0	-56,74	0	-57	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.561,65	0	-14.596,24	-2.125	-12.471	-12.660	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.925,65	0	-14.461,24	-2.125	-12.336	-12.660	0
19	+ Finanzerträge	39,72	0	4,11	0	4	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39,72	0	4,11	0	4	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.885,93	0	-14.457,13	-2.125	-12.332	-12.660	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.885,93	0	-14.457,13	-2.125	-12.332	-12.660	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4,26	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4,26	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.890,19	0	-14.457,13	-2.125	-12.332	-12.660	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	135,00	0	135	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.546,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,72	0	4,11	0	4	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.675,72	0	139,11	0	139	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1,45	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11,76	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.474,56	0	-14.539,50	0	-14.540	-12.660	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,36	0	-56,74	0	-57	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.553,13	0	-14.596,24	0	-14.596	-12.660	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.877,41	0	-14.457,13	0	-14.457	-12.660	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	900.000	-900.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.276,05	0	0,00	-5.000	5.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	-900.000	900.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.276,05	0	0,00	-905.000	905.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.276,05	0	0,00	-5.000	5.000	0	0

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.276,05	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.276,05	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.276,05	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	

09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	68270000	0	900.000	-900.000	Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen

Da eine Rückzahlung von Zuwendungen nicht gefordert wurde, entstand kein Schadensersatzanspruch.

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
09.02.02	78990000	0	900.000	900.000	Rückzahlung v. erhaltenen Zuwendungen

Eine Rückzahlung von Zuwendungen wurde in 2016 nicht gefordert.

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
100102	Produkt	Denkmalschutz und -pflege

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,00	0	2.866,00	2.000	866	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.460,22	0	15.805,77	994	14.811	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.226,22	0	18.671,77	2.994	15.677	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.549,68	0	-65.547,59	-63.152	-2.396	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.525,04	0	-14.700,61	-16.728	2.027	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.074,72	0	-80.248,20	-79.880	-369	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.848,50	0	-61.576,43	-76.885	15.309	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.848,50	0	-61.576,43	-76.885	15.309	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.848,50	0	-61.576,43	-76.885	15.309	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.321,10	0	-24.260,59	-23.492	-769	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.321,10	0	-24.260,59	-23.492	-769	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.169,60	0	-85.837,02	-100.377	14.540	0	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0	2.926,00	2.000	926	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736,00	0	2.926,00	2.000	926	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.713,90	0	-49.680,48	-48.674	-1.007	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.101,94	0	-14.700,61	-16.111	1.411	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.815,84	0	-64.381,09	-64.785	404	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.079,84	0	-61.455,09	-62.785	1.330	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauordnung und Denkmalschutz**
 100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,00	0	2.866,00	2.000	866	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.077,50	0	15.302,91	960	14.343	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.843,50	0	18.168,91	2.960	15.209	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.615,66	0	-60.898,32	-58.545	-2.354	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.219,82	0	-14.167,46	-16.148	1.980	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.835,48	0	-75.065,78	-74.692	-373	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.991,98	0	-56.896,87	-71.733	14.836	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.991,98	0	-56.896,87	-71.733	14.836	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.991,98	0	-56.896,87	-71.733	14.836	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.930,37	0	-22.539,80	-21.778	-762	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.930,37	0	-22.539,80	-21.778	-762	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.922,35	0	-79.436,67	-93.511	14.074	0	0

10 **Bauen und Wohnen**
 1001 **Bauordnung und Denkmalschutz**
 100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	0	2.926,00	2.000	926	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736,00	0	2.926,00	2.000	926	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.778,88	0	-45.485,95	-44.569	-917	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.542,04	0	-14.167,46	-15.552	1.385	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.320,92	0	-59.653,41	-60.121	468	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.584,92	0	-56.727,41	-58.121	1.394	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382,72	0	502,86	34	468	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382,72	0	502,86	34	468	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.934,02	0	-4.649,27	-4.607	-42	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.305,22	0	-533,15	-580	47	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.239,24	0	-5.182,42	-5.187	5	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.856,52	0	-4.679,56	-5.153	473	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.856,52	0	-4.679,56	-5.153	473	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.856,52	0	-4.679,56	-5.153	473	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.390,73	0	-1.720,79	-1.714	-7	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.390,73	0	-1.720,79	-1.714	-7	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.247,25	0	-6.400,35	-6.866	466	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.935,02	0	-4.194,53	-4.105	-90	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-559,90	0	-533,15	-559	26	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.494,92	0	-4.727,68	-4.664	-64	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.494,92	0	-4.727,68	-4.664	-64	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	Produkt	Versorgung
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	Produkt	Abfallentsorgung
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	Produkt	Abwasserbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.060,64	0	121.235,51	121.512	-276	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.051,34	0	2.936.096,61	2.819.034	117.062	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.105,90	0	246.487,72	247.100	-612	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	431.959,51	0	400.851,17	412.584	-11.733	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.909.177,39	0	3.704.671,01	3.600.231	104.440	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-167.613,14	0	-165.284,11	-155.016	-10.268	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-58.976,06	0	-23.552,02	-26.654	3.102	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.264,40	-174.000	-1.429.266,65	-1.472.300	43.033	754	-22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-509.142,76	0	-499.782,71	-498.992	-791	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.520,70	0	-397.844,28	-364.540	-33.304	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.537.517,06	-174.000	-2.515.729,77	-2.517.502	1.772	754	-22.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.371.660,33	-174.000	1.188.941,24	1.082.729	106.212	754	-22.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.371.660,33	-174.000	1.188.941,24	1.082.729	106.212	754	-22.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.371.660,33	-174.000	1.188.941,24	1.082.729	106.212	754	-22.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.603,85	0	2.746,31	1.922	824	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.322,09	0	-185.801,04	-155.643	-30.158	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-131.718,24	0	-183.054,73	-153.721	-29.334	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.239.942,09	-174.000	1.005.886,51	929.008	76.878	754	-22.000

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,40	0	0,00	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.610,28	0	2.701.690,71	2.681.900	19.791	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.885,69	0	246.487,72	247.100	-612	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	421.603,69	0	373.954,99	411.000	-37.045	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436.890,06	0	3.322.133,42	3.340.000	-17.867	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-167.753,17	0	-138.625,39	-131.947	-6.678	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.523,99	0	-23.552,02	-25.671	2.119	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.514,72	-174.000	-1.411.706,49	-1.472.300	60.594	754	-22.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-404.520,70	0	-397.018,92	-364.540	-32.479	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.047.312,58	-174.000	-1.970.902,82	-1.994.459	23.556	754	-22.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.389.577,48	-174.000	1.351.230,60	1.345.541	5.689	754	-22.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.722,78	0	35.310,00	10.000	25.310	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	23.722,78	0	35.310,00	10.000	25.310	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.064,39	0	-44.820,59	-188.000	143.179	-43.000	-186.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.064,39	0	-44.820,59	-188.000	143.179	-43.000	-186.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.658,39	0	-9.510,59	-178.000	168.489	-43.000	-186.000

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.01 **Versorgung**
Produkt: 11.01.01 **Versorgung**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bezgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.268,45	0	374.194,99	411.000	-36.805	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	414.268,45	0	374.194,99	411.000	-36.805	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.268,45	0	374.194,99	411.000	-36.805	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.268,45	0	374.194,99	411.000	-36.805	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.268,45	0	374.194,99	411.000	-36.805	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	414.268,45	0	374.194,99	411.000	-36.805	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	421.603,69	0	373.954,99	411.000	-37.045	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.603,69	0	373.954,99	411.000	-37.045	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.603,69	0	373.954,99	411.000	-37.045	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.02.01	Abfallentsorgung

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,40	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.519,76	0	1.074.047,30	979.900	94.147	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,02	0	2.698,28	2.600	98	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378,25	0	1.869,67	117	1.753	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.086.347,43	0	1.078.615,25	982.617	95.999	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.908,92	0	-33.701,77	-29.434	-4.268	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.469,29	0	-1.622,37	-1.963	341	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.061,67	0	-974.060,64	-987.900	13.839	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.439,88	0	-1.009.384,78	-1.019.297	9.912	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.907,55	0	69.230,47	-36.680	105.910	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.907,55	0	69.230,47	-36.680	105.910	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.907,55	0	69.230,47	-36.680	105.910	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.118,77	0	-88.463,01	-59.804	-28.659	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.118,77	0	-88.463,01	-59.804	-28.659	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.211,22	0	-19.232,54	-96.483	77.251	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,40	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.712,83	0	988.758,74	979.900	8.859	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,81	0	2.698,28	2.600	98	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.492,04	0	991.457,02	982.500	8.957	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.958,67	0	-31.835,13	-27.735	-4.100	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.785,25	0	-1.622,37	-1.891	268	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.398,73	0	-973.986,61	-987.900	13.913	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.142,65	0	-1.007.444,11	-1.017.525	10.081	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.650,61	0	-15.987,09	-35.025	19.038	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

11.02.01 Abfallentsorgung

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.02.01	43810000	87.609	0	87.609	Erträge aus Auflösg.Sopo Gebührenaussgl

Im Rahmen des Jahresabschlusses war ein entsprechender Ertrag des Sonderpostens Gebührenaussgleich zum Ausgleich der kostenrechnenden Einrichtungen aufzulösen.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.270,24	0	121.235,51	121.512	-276	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.531,58	0	1.862.049,31	1.839.134	22.915	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.446,88	0	243.789,44	244.500	-711	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.312,81	0	24.786,51	1.468	23.319	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.408.561,51	0	2.251.860,77	2.206.614	45.247	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.704,22	0	-131.582,34	-125.583	-6.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.506,77	0	-21.929,65	-24.691	2.761	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.202,73	-174.000	-455.206,01	-484.400	29.194	754	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.142,76	0	-499.782,71	-498.992	-791	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.520,70	0	-397.844,28	-364.540	-33.304	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.077,18	-174.000	-1.506.344,99	-1.498.205	-8.140	754	-22.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.484,33	-174.000	745.515,78	708.409	37.107	754	-22.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	925.484,33	-174.000	745.515,78	708.409	37.107	754	-22.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	925.484,33	-174.000	745.515,78	708.409	37.107	754	-22.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.603,85	0	2.746,31	1.922	824	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.203,32	0	-97.338,03	-95.839	-1.499	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.599,47	0	-94.591,72	-93.917	-675	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	832.884,86	-174.000	650.924,06	614.492	36.432	754	-22.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.897,45	0	1.712.931,97	1.702.000	10.932	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.896,88	0	243.789,44	244.500	-711	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.794,33	0	1.956.721,41	1.946.500	10.221	0	0
10	- Personalauszahlungen	-104.794,50	0	-106.790,26	-104.213	-2.578	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.738,74	0	-21.929,65	-23.781	1.851	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.115,99	-174.000	-437.719,88	-484.400	46.680	754	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-404.520,70	0	-397.018,92	-364.540	-32.479	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.169,93	-174.000	-963.458,71	-976.933	13.475	754	-22.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.025.624,40	-174.000	993.262,70	969.567	23.696	754	-22.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.722,78	0	35.310,00	10.000	25.310	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.722,78	0	35.310,00	10.000	25.310	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.064,39	0	-44.820,59	-188.000	143.179	-43.000	-186.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.064,39	0	-44.820,59	-188.000	143.179	-43.000	-186.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.658,39	0	-9.510,59	-178.000	168.489	-43.000	-186.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.722,78	0	35.310,00	10.000	25.310	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.722,78	0	35.310,00	10.000	25.310	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.064,39	0	-44.820,59	-188.000	143.179	-43.000	-186.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.064,39	0	-44.820,59	-188.000	143.179	-43.000	-186.000	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.658,39	0	-9.510,59	-178.000	168.489	-43.000	-186.000	0	

11.03.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
11.03.01	78520000	44.821	188.000	143.179	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Der Bau eines Regenwasserklärbeckens wurde ins Folgejahr verschoben, da die Förderrichtlinie novelliert wurde und für die Planung erforderliche Daten noch nicht vorlagen.

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.229,36	0	278.633,68	320.666	-42.033	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.557,74	0	291.457,68	280.597	10.861	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.641,80	0	202.923,94	171.000	31.924	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.176,54	0	63.713,00	967	62.746	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	12.062,73	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-483,23	0	418,28	0	418	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	863.184,94	0	837.146,58	773.230	63.917	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-80.735,24	0	-99.318,00	-89.179	-10.139	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-51.649,33	0	-14.187,80	-16.267	2.079	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.557,58	-32.000	-623.574,47	-820.800	197.226	-9.012	-163.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-880.984,59	0	-891.755,49	-875.539	-16.216	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.992,59	-25.000	-100.165,00	-126.100	25.935	-18.363	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.317.919,33	-57.000	-1.729.000,76	-1.927.886	198.885	-27.375	-168.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.734,39	-57.000	-891.854,18	-1.154.656	262.802	-27.375	-168.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.454.734,39	-57.000	-891.854,18	-1.154.656	262.802	-27.375	-168.000
23 +	Außerordentliche Erträge	189,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	189,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.454.545,39	-57.000	-891.854,18	-1.154.656	262.802	-27.375	-168.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-431.691,33	0	-415.730,38	-413.121	-2.610	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-431.691,33	0	-415.730,38	-413.121	-2.610	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.886.236,72	-57.000	-1.307.584,56	-1.567.777	260.192	-27.375	-168.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	12.000	-12.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.698,40	0	79.117,52	78.800	318	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.031,44	0	202.923,94	171.000	31.924	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.229,84	0	282.041,46	261.800	20.241	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-80.269,28	0	-77.121,40	-75.100	-2.021	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-21.431,04	0	-14.187,80	-15.667	1.480	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.036,69	-32.000	-616.113,92	-829.500	213.386	-9.012	-163.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-328,23	0	-291,20	-300	9	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.065,24	-32.000	-707.714,32	-920.568	212.853	-9.012	-163.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-866.835,40	-32.000	-425.672,86	-658.768	233.095	-9.012	-163.000
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.779,76	0	30.400,00	42.700	-12.300	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.666,38	0	45.575,00	15.000	30.575	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	326.446,14	0	75.975,00	57.700	18.275	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.147,25	-245.200	-379.644,85	-750.900	371.255	-34.050	-424.300
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.367,13	-29.000	-92.809,62	-132.800	39.990	-18.363	-5.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656.514,38	-274.200	-472.454,47	-888.700	416.246	-52.413	-429.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.068,24	-274.200	-396.479,47	-831.000	434.521	-52.413	-429.300

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.229,36	0	278.633,68	320.666	-42.033	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.541,23	0	212.524,16	201.797	10.728	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.641,80	0	202.923,94	171.000	31.924	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.782,80	0	63.179,26	933	62.246	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.062,73	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	785.257,92	0	757.261,04	694.397	62.864	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.196,90	0	-88.028,08	-78.129	-9.899	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.383,99	0	-13.724,30	-15.704	1.980	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.282,64	-32.000	-547.963,78	-735.500	187.536	-9.012	-163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.120,59	0	-890.891,49	-874.675	-16.216	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.992,59	-25.000	-100.165,00	-126.100	25.935	-18.363	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.222.976,71	-57.000	-1.640.772,65	-1.830.108	189.335	-27.375	-168.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.718,79	-57.000	-883.511,61	-1.135.712	252.200	-27.375	-168.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.437.718,79	-57.000	-883.511,61	-1.135.712	252.200	-27.375	-168.000
23	+ Außerordentliche Erträge	189,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	189,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.437.529,79	-57.000	-883.511,61	-1.135.712	252.200	-27.375	-168.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413.160,91	0	-403.425,48	-367.428	-35.998	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-413.160,91	0	-403.425,48	-367.428	-35.998	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.850.690,70	-57.000	-1.286.937,09	-1.503.139	216.202	-27.375	-168.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	12.000	-12.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.031,44	0	202.923,94	171.000	31.924	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.531,44	0	202.923,94	183.000	19.924	0	0
10	- Personalauszahlungen	-70.726,26	0	-66.392,05	-64.537	-1.855	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.932,48	0	-13.724,30	-15.125	1.401	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.004,99	-32.000	-546.374,00	-744.200	197.826	-9.012	-163.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-328,23	0	-291,20	-300	9	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.991,96	-32.000	-626.781,55	-824.162	197.381	-9.012	-163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.460,52	-32.000	-423.857,61	-641.162	217.305	-9.012	-163.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.779,76	0	30.400,00	42.700	-12.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.666,38	0	45.575,00	15.000	30.575	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	326.446,14	0	75.975,00	57.700	18.275	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.147,25	-245.200	-379.644,85	-750.900	371.255	-34.050	-424.300

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.367,13	-29.000	-92.809,62	-132.800	39.990	-18.363	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656.514,38	-274.200	-472.454,47	-888.700	416.246	-52.413	-429.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.068,24	-274.200	-396.479,47	-831.000	434.521	-52.413	-429.300

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000145: Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.779,76	0	0,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	184.779,76	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.174,23	0	-1.994,44	0	-1.994	-1.995	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.174,23	0	-1.994,44	0	-1.994	-1.995	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.605,53	0	-1.994,44	0	-1.994	-1.995	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000191: Straßenerneuerung Petersstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortgeschrie-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Zusätzl. Zeilentext
		Vorjahr 2015	gungen aus 2015	2016	bener Ansatz 2016	Ansatz / Ergebnis	Mehraufwand 2016	nach 2017	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.000,00	0	30.400,00	42.700	-12.300	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.666,38	0	45.575,00	15.000	30.575	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.666,38	0	75.975,00	57.700	18.275	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.973,02	-245.200	-377.650,41	-750.900	373.250	267.945	-124.300	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.367,13	-29.000	-92.809,62	-132.800	39.990	-18.363	-5.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-536.340,15	-274.200	-470.460,03	-888.700	418.240	249.582	-129.300	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.673,77	-274.200	-394.485,03	-831.000	436.515	249.582	-129.300	0	

12.01.01 Öff. Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	52420000	221.638	361.600	139.962	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Wegeausbesserungen an Wirtschaftswegen wurden teilweise nach 2017 verschoben.

12.01.01	52421000	41.305	98.000	56.695	Aufwand für Strom bei Infrastrukturvermögen
----------	----------	--------	--------	--------	---

Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung aus 2015.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
12.01.01	78520000	190.135	545.900	355.765	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Die Abweichungen setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgenden Baumaßnahmen zusammen:

12.01.01	78520000	0	300.000	300.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	---	---------	---------	-----------------------------------

Die Straßenbaumaßnahme an der Petersstraße wurde nach 2017 verschoben.

12.01.01	78520000	80.874	155.200	74.326	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
----------	----------	--------	---------	--------	-----------------------------------

Barrierefreie Zuwegung Bahnhof - Maßnahme wurde in 2016 nicht abgeschlossen und teilweise nach 2017 verschoben

Produktbereich:	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.016,51	0	78.933,52	78.800	134	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	393,74	0	533,74	33	500	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-483,23	0	418,28	0	418	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.927,02	0	79.885,54	78.833	1.052	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.538,34	0	-11.289,92	-11.051	-239	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.265,34	0	-463,50	-563	100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.274,94	0	-75.610,69	-85.300	9.689	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	0	-864,00	-864	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.942,62	0	-88.228,11	-97.778	9.550	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.015,60	0	-8.342,57	-18.944	10.602	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.015,60	0	-8.342,57	-18.944	10.602	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.015,60	0	-8.342,57	-18.944	10.602	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.530,42	0	-12.304,90	-45.693	33.388	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.530,42	0	-12.304,90	-45.693	33.388	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.546,02	0	-20.647,47	-64.638	43.990	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.698,40	0	79.117,52	78.800	318	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.698,40	0	79.117,52	78.800	318	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.543,02	0	-10.729,35	-10.563	-166	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-498,56	0	-463,50	-543	79	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.031,70	0	-69.739,92	-85.300	15.560	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.073,28	0	-80.932,77	-96.406	15.473	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.374,88	0	-1.815,25	-17.606	15.790	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.729,53	0	56.461,77	57.462	-1.001	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.876,56	0	371.314,23	365.900	5.414	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.779,16	0	11.779	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.895,48	0	33.496,59	933	32.564	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	25.066,01	0	25.066	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	437.501,57	0	498.117,76	424.295	73.822	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-66.488,59	0	-103.447,92	-85.282	-18.166	-20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.514,22	0	-8.347,13	-10.788	2.441	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.880,90	-27.000	-420.578,30	-497.360	76.782	16.651	-40.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-62.148,64	0	-61.044,05	-59.496	-1.548	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.674,19	-11.000	-221.586,57	-260.350	38.763	-24.992	-16.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-817.706,54	-38.000	-815.003,97	-913.276	98.272	-8.361	-56.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.204,97	-38.000	-316.886,21	-488.980	172.094	-8.361	-56.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.204,97	-38.000	-316.886,21	-488.980	172.094	-8.361	-56.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.204,97	-38.000	-316.886,21	-488.980	172.094	-8.361	-56.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.736,70	0	492,19	5.837	-5.345	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.310,39	0	-205.238,24	-157.739	-47.500	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-141.573,69	0	-204.746,05	-151.902	-52.844	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-521.778,66	-38.000	-521.632,26	-640.882	119.250	-8.361	-56.900

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.840,31	0	36.572,26	36.800	-228	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.169,12	0	409.484,03	428.800	-19.316	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.779,16	0	11.779	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.009,43	0	457.835,45	465.600	-7.765	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-66.569,60	0	-79.101,86	-75.945	-3.157	-20	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.548,62	0	-8.347,13	-10.390	2.043	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.817,96	-27.000	-447.600,90	-497.360	49.759	16.651	-40.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-215.775,02	0	-218.072,95	-222.550	4.477	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.711,20	-27.000	-753.122,84	-806.245	53.122	16.631	-40.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.701,77	-27.000	-295.287,39	-340.645	45.357	16.631	-40.900
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	52.600,00	57.000	-4.400	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	9.400,00	0	52.600,00	57.000	-4.400	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.099,44	-320.000	268.901	-25.689	-290.900
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.935,65	-21.000	-49.153,90	-62.800	13.646	-32.078	-26.900

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016		2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-17.500,00	0	-17.500	-17.500	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.935,65	-21.000	-117.753,34	-382.800	265.047	-75.267	-317.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.535,65	-21.000	-65.153,34	-325.800	260.647	-75.267	-317.800

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.975,35	0	11.743,93	12.694	-950	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.591,84	0	220.268,92	216.000	4.269	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.307,34	0	16.241,90	374	15.868	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.462,74	0	14.463	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.874,53	0	262.717,49	229.068	33.650	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.001,38	0	-41.577,56	-38.106	-3.472	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.799,38	0	-5.499,06	-6.290	791	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.083,73	-27.000	-121.343,69	-171.900	50.556	16.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.891,38	0	-22.465,62	-27.799	5.333	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.871,37	-11.000	-218.359,29	-254.350	35.991	-24.992	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.647,24	-38.000	-409.245,22	-498.445	89.200	-8.792	-16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.772,71	-38.000	-146.527,73	-269.377	122.849	-8.792	-16.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.772,71	-38.000	-146.527,73	-269.377	122.849	-8.792	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.772,71	-38.000	-146.527,73	-269.377	122.849	-8.792	-16.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.650,83	0	-47.570,24	-38.691	-8.879	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.650,83	0	-47.570,24	-38.691	-8.879	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-210.423,54	-38.000	-194.097,97	-308.068	113.970	-8.792	-16.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.970,55	0	220.964,71	216.000	4.965	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.970,55	0	220.964,71	216.000	4.965	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.114,23	0	-33.300,49	-32.662	-639	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.305,99	0	-5.499,06	-6.058	559	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.819,16	-27.000	-112.440,22	-171.900	59.460	16.200	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.803,89	0	-217.101,82	-221.550	4.448	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.043,27	-27.000	-368.341,59	-432.170	63.828	16.200	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.072,72	-27.000	-147.376,88	-216.170	68.793	16.200	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	47.600,00	57.000	-9.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.400,00	0	47.600,00	57.000	-9.400	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.099,44	-320.000	268.901	-25.689	-290.900

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-613,92	-11.000	-708,19	-32.800	32.092	0	-16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-613,92	-11.000	-51.807,63	-352.800	300.992	-25.689	-306.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.786,08	-11.000	-4.207,63	-295.800	291.592	-25.689	-306.900

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	47.600,00	57.000	-9.400	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.400,00	0	47.600,00	57.000	-9.400	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-51.099,44	-320.000	268.901	-25.689	-290.900	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-16.000	16.000	0	-16.000	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-51.099,44	-336.000	284.901	-25.689	-306.900	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.400,00	0	-3.499,44	-279.000	275.501	-25.689	-306.900	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-613,92	-11.000	-708,19	-16.800	16.092	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-613,92	-11.000	-708,19	-16.800	16.092	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-613,92	-11.000	-708,19	-16.800	16.092	0	0	0	

13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	45410000	102.896	0	102.896	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Bilanzieller Ertrag aus dem Verkauf eines Grundstücks an der Magdeburger Straße.

13.01.01	45470000	-102.896	0	-102.896	Verrechn. bei Sachanlagen mit allg.Rücklage
----------	----------	----------	---	----------	---

Verrechnung von Erträgen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	5242000	113.295	164.500	51.205	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Umstellung eines Pflegeauftrages hatte Wenigeraufwendungen zur Folge.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
13.01.01	78520000	53.684	320.000	266.316	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park - Maßnahme wurde nach 2017 verschoben, in 2016 lediglich vorbereitende Maßnahmen.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt: 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.137,80	0	6.369,51	6.192	177	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913,65	0	3.288,44	171	3.117	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.603,27	0	10.603	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.051,45	0	20.261,22	6.364	13.897	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.418,04	0	-14.887,51	-13.978	-909	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.409,63	0	-2.594,06	-2.885	291	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.835,80	0	-34.292,96	-16.300	-17.993	0	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.630,48	0	-23.927,21	-21.238	-2.689	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-798,39	-1.000	202	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.293,95	0	-76.500,13	-55.400	-21.100	0	-3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.242,50	0	-56.238,91	-49.037	-7.202	0	-3.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.242,50	0	-56.238,91	-49.037	-7.202	0	-3.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.242,50	0	-56.238,91	-49.037	-7.202	0	-3.700

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.524,04	0	-85.332,81	-81.053	-4.280	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.524,04	0	-85.332,81	-81.053	-4.280	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.766,54	0	-141.571,72	-130.090	-11.482	0	-3.700

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.317,83	0	-11.731,44	-11.481	-250	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.682,93	0	-2.594,06	-2.778	184	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.939,14	0	-38.406,08	-16.300	-22.106	0	-3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.939,90	0	-52.731,58	-30.560	-22.172	0	-3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.939,90	0	-52.731,58	-30.560	-22.172	0	-3.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-13.550,70	-26.000	12.449	1.250	-10.900
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-13.550,70	-26.000	12.449	1.250	-10.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-8.550,70	-26.000	17.449	1.250	-10.900

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000,00	0	5.000	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-13.550,70	-26.000	12.449	1.250	-10.900	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-13.550,70	-26.000	12.449	1.250	-10.900	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-8.550,70	-26.000	17.449	1.250	-10.900	0	

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139,77	0	1.139,77	1.140	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.779,16	0	11.779	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,67	0	291,67	292	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.431,44	0	13.210,60	1.431	11.779	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.934,36	0	-3.205,05	-3.330	125	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.277,55	0	-107.703,16	-93.050	-14.653	-24.561	-10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.195,19	0	-9.032,41	-4.064	-4.969	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.850,82	0	-1.057,91	-2.500	1.442	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.257,92	0	-120.998,53	-102.944	-18.055	-24.561	-10.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.826,48	0	-107.787,93	-101.512	-6.276	-24.561	-10.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.826,48	0	-107.787,93	-101.512	-6.276	-24.561	-10.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.826,48	0	-107.787,93	-101.512	-6.276	-24.561	-10.700

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.818,60	0	-54.239,41	-11.630	-42.610	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.818,60	0	-54.239,41	-11.630	-42.610	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.645,08	0	-162.027,34	-113.142	-48.885	-24.561	-10.700

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.779,16	0	11.779	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.779,16	0	11.779	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.935,32	0	-3.191,23	-3.330	139	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.321,74	0	-113.787,93	-93.050	-20.738	-24.561	-10.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.257,06	0	-116.979,16	-96.380	-20.599	-24.561	-10.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.257,06	0	-105.200,00	-96.380	-8.820	-24.561	-10.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.850,82	0	-34.385,05	-2.500	-31.885	-33.328	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-17.500,00	0	-17.500	-17.500	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.850,82	0	-51.885,05	-2.500	-49.385	-50.828	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.850,82	0	-51.885,05	-2.500	-49.385	-50.828	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.850,82	0	-34.385,05	-2.500	-31.885	-33.328	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-17.500,00	0	-17.500	-17.500	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.850,82	0	-51.885,05	-2.500	-49.385	-50.828	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.850,82	0	-51.885,05	-2.500	-49.385	-50.828	0	0	

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.284,72	0	151.045,31	149.900	1.145	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382,82	0	12.967,81	96	12.872	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.667,54	0	164.013,12	149.996	14.017	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.604,94	0	-37.256,21	-24.098	-13.158	-20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.305,21	0	-325,73	-1.613	1.287	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.211,40	0	-121.311,94	-162.200	40.888	25.012	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.017,21	0	-4.204,41	-4.981	777	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952,00	0	-1.370,98	-2.000	629	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.090,76	0	-164.469,27	-194.892	30.423	24.992	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.423,22	0	-456,15	-44.896	44.440	24.992	-13.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.423,22	0	-456,15	-44.896	44.440	24.992	-13.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.423,22	0	-456,15	-44.896	44.440	24.992	-13.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.736,70	0	492,19	5.837	-5.345	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.970,19	0	-15.183,40	-22.816	7.632	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.233,49	0	-14.691,21	-16.979	2.288	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.656,71	0	-15.147,36	-61.875	46.728	24.992	-13.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.198,57	0	188.519,32	212.800	-24.281	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.198,57	0	188.519,32	212.800	-24.281	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.671,10	0	-25.048,52	-22.702	-2.347	-20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-559,70	0	-325,73	-1.554	1.228	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.065,13	0	-134.573,96	-162.200	27.626	25.012	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-971,13	0	-971,13	-1.000	29	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.267,06	0	-160.919,34	-187.455	26.536	24.992	-13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.931,51	0	27.599,98	25.345	2.255	24.992	-13.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.470,91	0	-509,96	-1.000	490	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.470,91	0	-509,96	-1.000	490	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,91	0	-509,96	-1.000	490	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.470,91	0	-509,96	-1.000	490	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.470,91	0	-509,96	-1.000	490	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.470,91	0	-509,96	-1.000	490	0	0	0	

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.02 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.02.02 **Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.476,61	0	37.208,56	37.436	-228	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	706,77	0	707	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.476,61	0	37.915,33	37.436	479	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.529,87	0	-6.521,59	-5.770	-752	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	71,72	0	72	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.472,42	0	-35.926,55	-53.910	17.983	0	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.414,38	0	-1.414,40	-1.414	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.416,67	0	-43.790,82	-61.594	17.804	0	-13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.940,06	0	-5.875,49	-24.158	18.283	0	-13.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.940,06	0	-5.875,49	-24.158	18.283	0	-13.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.940,06	0	-5.875,49	-24.158	18.283	0	-13.500

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.346,73	0	-2.912,38	-3.549	636	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.346,73	0	-2.912,38	-3.549	636	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.286,79	0	-8.787,87	-27.707	18.919	0	-13.500

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.840,31	0	36.572,26	36.800	-228	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.840,31	0	36.572,26	36.800	-228	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.531,12	0	-5.830,18	-5.770	-60	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	71,72	0	72	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.672,79	0	-48.392,71	-53.910	5.517	0	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.203,91	0	-54.151,17	-59.680	5.529	0	-13.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.636,40	0	-17.578,91	-22.880	5.301	0	-13.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermächti- gungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2016 EUR	übertr. Erm. nach 2017 EUR	VE 2016 EUR	Zusätzl. Zeilentext
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-500	500	0	0	0	

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,15	0	3.872,50	1.625	2.247	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	0	3.138,21	4.000	-862	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	0	3.795,60	2.450	1.346	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.214,98	0	4.442,65	291	4.151	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.308,03	0	15.248,96	8.366	6.883	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-98.836,50	0	-109.397,89	-76.011	-33.387	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.401,69	0	-4.609,42	-4.899	290	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.340,55	0	-61.141,52	-74.440	13.298	1.830	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.509,95	0	-5.288,89	-6.957	1.668	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.112,92	0	-5.624,21	-30.650	25.026	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.006,19	0	-10.853,69	-17.130	6.276	2.000	-4.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-184.207,80	0	-196.915,62	-210.086	13.171	3.830	-4.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.899,77	0	-181.666,66	-201.720	20.053	3.830	-4.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.899,77	0	-181.666,66	-201.720	20.053	3.830	-4.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.899,77	0	-181.666,66	-201.720	20.053	3.830	-4.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.240,33	0	-50.241,81	-42.071	-8.171	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.240,33	0	-50.241,81	-42.071	-8.171	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.140,10	0	-231.908,47	-243.791	11.882	3.830	-4.200

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	3.000,00	1.000	2.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	0	3.138,21	4.000	-862	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	0	3.312,75	2.450	863	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452,90	0	9.450,96	7.450	2.001	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-98.546,94	0	-104.488,54	-71.771	-32.718	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.140,75	0	-4.609,42	-4.718	109	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.259,70	0	-59.093,44	-74.440	15.347	1.830	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.112,92	0	-5.624,21	-30.650	25.026	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.188,19	0	-176.943,49	-184.709	7.766	1.830	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.735,29	0	-167.492,53	-177.259	9.767	1.830	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0,00	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	1.147.500,00	0	1.147.500	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	520.300,00	0	1.147.500,00	0	1.147.500	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	5.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.149,08	0	-7.725,81	-16.500	8.774	2.000	-4.200

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-600.000,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-604.149,08	0	-7.725,81	-21.500	13.774	7.000	-4.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.849,08	0	1.139.774,19	-21.500	1.161.274	7.000	-4.200

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.01 **Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt: 15.01.01 **Tourismus und Stadtmarketing**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

Produktziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

Erläuterungen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Tourismus und Stadtmarketing**
150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus		2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,15	0	3.872,50	1.625	2.247	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	0	3.138,21	4.000	-862	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	0	3.795,60	2.450	1.346	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.093,05	0	10.806,31	8.075	2.731	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.498,07	0	-97.743,58	-64.910	-32.834	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.440,55	0	-60.241,52	-73.540	13.298	1.830	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.509,95	0	-5.288,89	-6.957	1.668	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.006,19	0	-10.853,69	-17.130	6.276	2.000	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.454,76	0	-174.127,68	-162.537	-11.591	3.830	-4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.361,71	0	-163.321,37	-154.461	-8.860	3.830	-4.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.361,71	0	-163.321,37	-154.461	-8.860	3.830	-4.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.361,71	0	-163.321,37	-154.461	-8.860	3.830	-4.200

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus		2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015		EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.104,14	0	-45.928,29	-37.942	-7.987	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.104,14	0	-45.928,29	-37.942	-7.987	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-202.465,85	0	-209.249,66	-192.403	-16.847	3.830	-4.200

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Tourismus und Stadtmarketing**
 150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	3.000,00	1.000	2.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	0	3.138,21	4.000	-862	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	0	3.312,75	2.450	863	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452,90	0	9.450,96	7.450	2.001	0	0
10	- Personalauszahlungen	-91.278,71	0	-97.383,38	-64.910	-32.473	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.359,70	0	-58.193,44	-73.540	15.347	1.830	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	0	-3.127,88	-3.130	2	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.766,29	0	-158.704,70	-141.580	-17.125	1.830	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.313,39	0	-149.253,74	-134.130	-15.124	1.830	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	5.000	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.149,08	0	-7.725,81	-16.500	8.774	2.000	-4.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.149,08	0	-7.725,81	-21.500	13.774	7.000	-4.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849,08	0	-7.725,81	-21.500	13.774	7.000	-4.200

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Tourismus und Stadtmarketing
150101 Tourismus und Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0,00	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0,00	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-5.000	5.000	5.000	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.149,08	0	-7.725,81	-16.500	8.774	2.000	-4.200	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.149,08	0	-7.725,81	-21.500	13.774	7.000	-4.200	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.849,08	0	-7.725,81	-21.500	13.774	7.000	-4.200	

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.214,98	0	4.442,65	291	4.151	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.214,98	0	4.442,65	291	4.151	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.338,43	0	-11.654,31	-11.101	-554	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.401,69	0	-4.609,42	-4.899	290	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	0	-900,00	-900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.112,92	0	-5.624,21	-30.650	25.026	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.753,04	0	-22.787,94	-47.550	24.762	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.538,06	0	-18.345,29	-47.258	28.913	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.538,06	0	-18.345,29	-47.258	28.913	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.538,06	0	-18.345,29	-47.258	28.913	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus		2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015		EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.136,19	0	-4.313,52	-4.129	-184	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.136,19	0	-4.313,52	-4.129	-184	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.674,25	0	-22.658,81	-51.388	28.729	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Wirtschaftsförderung**
 150201 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.268,23	0	-7.105,16	-6.861	-244	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.140,75	0	-4.609,42	-4.718	109	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	0	-900,00	-900	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.112,92	0	-5.624,21	-30.650	25.026	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.421,90	0	-18.238,79	-43.129	24.890	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.421,90	0	-18.238,79	-43.129	24.890	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	1.147.500,00	0	1.147.500	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	520.000,00	0	1.147.500,00	0	1.147.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-600.000,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-600.000,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0	1.147.500,00	0	1.147.500	0	0

15.02.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
15.02.01	68653000	1.147.500	0	1.147.500	Rückflüsse von Ausleihungen von Beteiligungen

Die Erschließungsträgersgesellschaft zahlt gewährte Darlehen entsprechend ihrer Liquidität zurück.

Produktbereichsübersicht 16

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
		EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.795.856,81	0	12.185.463,43	10.965.500	1.219.963	1.264.184	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	0	2.083.833,51	2.754.976	-671.142	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.328,55	0	22.200,37	27.000	-4.800	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.019.307,89	0	14.291.497,31	13.747.476	544.021	1.264.184	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.478,44	0	-42.257,48	0	-42.257	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.425.167,32	0	-7.431.990,66	-7.204.200	-227.791	-228.417	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796,48	0	-132.586,66	-2.100	-130.487	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.439.442,24	0	-7.606.834,80	-7.206.300	-400.535	-228.417	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.579.865,65	0	6.684.662,51	6.541.176	143.487	1.035.767	0
19 +	Finanzerträge	65.742,40	0	70.207,65	42.670	27.538	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.947,37	0	-206.556,19	-219.650	13.094	12.493	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-170.204,97	0	-136.348,54	-176.980	40.631	12.493	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.409.660,68	0	6.548.313,97	6.364.196	184.118	1.048.260	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.409.660,68	0	6.548.313,97	6.364.196	184.118	1.048.260	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.409.660,68	0	6.548.313,97	6.364.196	184.118	1.048.260	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.843.491,47	0	12.011.170,07	10.965.500	1.045.670	1.264.184	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	0	2.083.833,51	2.083.100	734	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.824,90	0	10.897,78	27.000	-16.102	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.259,26	0	70.077,02	42.670	27.407	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.147.698,16	0	14.175.978,38	13.118.270	1.057.708	1.264.184	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.400,10	0	-206.819,08	-219.650	12.831	12.493	0
14	- Transferauszahlungen	-6.467.726,99	0	-7.323.631,48	-7.204.200	-119.431	-228.417	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-377,55	0	-484,37	-2.100	1.616	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.703.504,64	0	-7.530.934,93	-7.425.950	-104.985	-215.924	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.444.193,52	0	6.645.043,45	5.692.320	952.723	1.048.260	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.518,50	0	1.036.608,69	1.036.000	609	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.139,62	0	17.502,64	1.150	16.353	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	932.658,12	0	1.054.111,33	1.037.150	16.961	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.270,00	0	-11.620,00	-11.000	-620	-620	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.270,00	0	-11.620,00	-11.000	-620	-620	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	916.388,12	0	1.042.491,33	1.026.150	16.341	-620	0

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
 - **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“
- abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.795.856,81	0	12.185.463,43	10.965.500	1.219.963	1.264.184	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	0	2.083.833,51	2.754.976	-671.142	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.328,55	0	22.200,37	27.000	-4.800	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.019.307,89	0	14.291.497,31	13.747.476	544.021	1.264.184	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.478,44	0	-42.257,48	0	-42.257	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.425.167,32	0	-7.431.990,66	-7.204.200	-227.791	-228.417	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796,48	0	-132.586,66	-2.100	-130.487	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.439.442,24	0	-7.606.834,80	-7.206.300	-400.535	-228.417	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.579.865,65	0	6.684.662,51	6.541.176	143.487	1.035.767	0
19	+ Finanzerträge	65.742,40	0	70.207,65	42.670	27.538	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.947,37	0	-206.556,19	-219.650	13.094	12.493	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-170.204,97	0	-136.348,54	-176.980	40.631	12.493	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.409.660,68	0	6.548.313,97	6.364.196	184.118	1.048.260	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.409.660,68	0	6.548.313,97	6.364.196	184.118	1.048.260	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.409.660,68	0	6.548.313,97	6.364.196	184.118	1.048.260	0

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.843.491,47	0	12.011.170,07	10.965.500	1.045.670	1.264.184	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	0	2.083.833,51	2.083.100	734	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.824,90	0	10.897,78	27.000	-16.102	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.259,26	0	70.077,02	42.670	27.407	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.147.698,16	0	14.175.978,38	13.118.270	1.057.708	1.264.184	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.400,10	0	-206.819,08	-219.650	12.831	12.493	0
14	- Transferauszahlungen	-6.467.726,99	0	-7.323.631,48	-7.204.200	-119.431	-228.417	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-377,55	0	-484,37	-2.100	1.616	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.703.504,64	0	-7.530.934,93	-7.425.950	-104.985	-215.924	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.444.193,52	0	6.645.043,45	5.692.320	952.723	1.048.260	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.518,50	0	1.036.608,69	1.036.000	609	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.139,62	0	17.502,64	1.150	16.353	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	932.658,12	0	1.054.111,33	1.037.150	16.961	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.270,00	0	-11.620,00	-11.000	-620	-620	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.270,00	0	-11.620,00	-11.000	-620	-620	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	916.388,12	0	1.042.491,33	1.026.150	16.341	-620	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000087: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.518,50	0	796.608,69	796.000	609	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	691.518,50	0	796.608,69	796.000	609	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	691.518,50	0	796.608,69	796.000	609	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächtigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
7000093: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ermächti- gungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2016	übertr. Erm. nach 2017	VE 2016	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	40.000,00	40.000	0	0	0	0	
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	40.000,00	40.000	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-16.270,00	0	-11.620,00	-11.000	-620	-620	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.270,00	0	-11.620,00	-11.000	-620	-620	0	0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.730,00	0	28.380,00	29.000	-620	-620	0	0	

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	40120100	1.489.088	1.437.000	52.088	Grundsteuer B

Mehreinnahmen durch die Wertfortschreibung und Neubewertung von Grundstücken.

16.01.01	40130000	6.576.747	5.370.000	1.206.747	Gewerbsteuer
----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------------

Mehreinnahmen durch Nachveranlagungen für Vorjahre bei einzelnen Gewerbetreibenden.

16.01.01	40210000	2.959.272	3.030.000	-70.728	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer
----------	----------	-----------	-----------	---------	--

Das tatsächliche Steueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung vermindert.

16.01.01	41610001	0	671.876	-671.876	Ertr. aus SoPo-Aufl. aus Zuwendungen
----------	----------	---	---------	----------	--------------------------------------

Die ertragswirksame Auflösung erhaltener Investitionszuwendungen erfolgt in den jeweiligen Produkten. Die Planung erfolgt zentral im Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Aufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ergebnis €	Fortgeschr. Ansatz €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	Bezeichnung
16.01.01	53410000	539.772	453.600	-86.172	Gewerbsteuerumlage

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

16.01.01	53420000	524.350	440.600	-83.750	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit
----------	----------	---------	---------	---------	--

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich gegenüber der Steuerschätzung erhöht.

16.01.01	53740000	3.890.152	3.835.000	-55.152	Kreisumlage allg. (Umlage nach § 56 KrO NRW)
----------	----------	-----------	-----------	---------	--

Die Kreisumlage hat sich erhöht, da sich die Umlagegrundlagen gegenüber der Schätzung erhöht haben.

16.01.01	54739999	136.581	0	-136.581	Wertveränderung des Umlaufvermögens (Erlassbuchung)
----------	----------	---------	---	----------	---

Erlass einer Gewerbesteuerforderung aufgrund einer Dringlichkeitsentscheidung, genehmigt durch den Rat am 16.09.2014

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

17 **Stiftungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015	2015	2016	2016		2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,27	0	401,43	27	375	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301,27	0	401,43	27	375	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.176,34	0	-995,44	-964	-31	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.532,23	0	-412,81	-453	40	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0	-350,00	-3.000	2.650	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.708,57	0	-1.758,25	-4.417	2.659	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.407,30	0	-1.356,82	-4.390	3.033	0	0
19	+ Finanzerträge	2.000,00	0	350,00	3.000	-2.650	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	350,00	3.000	-2.650	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.407,30	0	-1.006,82	-1.390	383	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.407,30	0	-1.006,82	-1.390	383	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-502,71	0	-368,47	-358	-11	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-502,71	0	-368,47	-358	-11	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.910,01	0	-1.375,29	-1.748	373	0	0

17 Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
		2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100,00	0	2.068,95	3.000	-931	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	0	2.068,95	3.000	-931	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.095,99	0	-600,43	-573	-28	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-945,47	0	-412,81	-436	23	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.100,00	0	-350,00	-3.000	2.650	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.141,46	0	-1.363,24	-4.008	2.645	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.041,46	0	705,71	-1.008	1.714	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw.	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015	2015	2016	2016		2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,27	0	401,43	27	375	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301,27	0	401,43	27	375	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.176,34	0	-995,44	-964	-31	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.532,23	0	-412,81	-453	40	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0	-350,00	-3.000	2.650	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.708,57	0	-1.758,25	-4.417	2.659	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.407,30	0	-1.356,82	-4.390	3.033	0	0
19	+ Finanzerträge	2.000,00	0	350,00	3.000	-2.650	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	350,00	3.000	-2.650	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.407,30	0	-1.006,82	-1.390	383	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.407,30	0	-1.006,82	-1.390	383	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
			Vorjahr	tigungen	2016	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
			2015	aus	2016	2016	Ergebnis	2016	nach
			EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-502,71	0	-368,47	-358	-11	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-502,71	0	-368,47	-358	-11	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.910,01	0	-1.375,29	-1.748	373	0	0

17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015 EUR	Ermäch- tigungen aus 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Fortges. Ansatz 2016 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2016 EUR	übertr. Ermächt. nach 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100,00	0	2.068,95	3.000	-931	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	0	2.068,95	3.000	-931	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.095,99	0	-600,43	-573	-28	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-945,47	0	-412,81	-436	23	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.100,00	0	-350,00	-3.000	2.650	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.141,46	0	-1.363,24	-4.008	2.645	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.041,46	0	705,71	-1.008	1.714	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2015	Ergebnis 2016	Fortges. Ansatz 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2016	übertr. Ermächt. nach 2017
			2015 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0	0	0	0

Zusammenstellung der geleisteten über-/außerplanmäßigen Ausgaben 01.01.-31.12.2016

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto		Betrag €	Genehmigung/ Kenntnisnahme d.d. Rat
01.05.01	Grundstücks- und Gebäude- management	52410000	Bildung einer Rückstellung für Brandschutzmaßnahmen in der Kindertagesstätte Bullerbü	12.000,00	i.R.d.Jahresabschlusses
01.05.01	Grundstücks- und Gebäude- management	78510000	Ausbauplanänderungen und Anpassung der Kostenkalkulation zur Errichtung des Weezer Bürgerhauses	500.000,00	28.06.2016
01.05.01	Grundstücks- und Gebäude- management	78510000	Gestaltung der Außenanlagen des Weezer Bürgerhauses	210.000,00	03.11.2016
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	52910000	Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalles eines Schulbusfahrers wurde ein Busunternehmen mit der Gestellung eines Fahrers für die Schülerbeförderung beauftragt	20.100,00	12.01.2016
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	78510000	Im Rahmen des Neubaus für den Offenen Ganzttag sind zusätzliche Leistungen und Kostensteigerungen entstanden	262.000,00	20.09.2016
03.01.05	Gesamtschule	52410000	Bildung einer Rückstellung für die Fassadensanierung des Aulagebäudes an der Gesamtschule (Teilstandort Weeze).	558.000,00	i.R.d.Jahresabschlusses
03.01.05	Gesamtschule	52910000	Erstellung eines Raumkonzeptes für den Teilstandort Weeze der Gesamtschule Kevelaer-Weeze	33.500,00	20.09.2016
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	52412000	Abrechnung DSK	10,00	i.R.d.Jahresabschlusses
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	52420000	Abrechnung DSK	150,00	i.R.d.Jahresabschlusses
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	52910000	Abrechnung DSK		i.R.d.Jahresabschlusses
11.03.01	Abwasserbeseitigung	78520000	Kostenaufteilung gemäß eines Erschließungsvertrages für ein Grundstück an der Petersstraße	43.000,00	16.06.2015
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78520000	Herrichtung eines Parkplatzes am Holtumsweg	35.000,00	28.06.2016
13.01.01	Öffentliches Grün	54971000	Kaufpreisanpassung Küstersweg	24.992,00	i.R.d.Jahresabschlusses
13.01.03	Tierpark	11110000	Stammkapital zur Gründung einer gGmbH	17.500,00	28.06.2016

Auf die Darstellung der Mittelverstärkungen bei den Pensionsrückstellungen wurde verzichtet, da es sich dabei überwiegend nur um Verschiebungen handelt (s. auch "Allgemeine Begründungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2016").

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO

(Sofern keine andere Begründung angegeben ist, konnten Arbeiten bis zum Jahresende nicht mehr ausgeführt bzw. Anschaffungen nicht getätigt werden oder eine Abrechnung nicht erfolgen.)

1. Ergebnisrechnung / Finanzrechnung

Produkt		Betrag €
01.02.01	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TUIV <i>Die technische Aufrüstung der Funkstrecke Betriebshof-Rathaus kann erst nach Anbindung des Wellenbrechers an den Betriebshof in 2017 erfolgen.</i>	4.000
01.02.01	Festwert Mobiliar Rathaus <i>Die Lieferung von Büromöbeln erfolgt tlw. erst in 2017.</i>	2.500
01.02.01	Festwert EDV Rathaus <i>Die technische Aufrüstung der Funkstrecke Betriebshof-Rathaus kann erst nach Anbindung des Wellenbrechers an den Betriebshof in 2017 erfolgen.</i>	3.000
01.03.01	Personalwirtschaft, Organisation <i>Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit standen zum Jahresende noch Rechnungen aus.</i>	3.000
01.03.01	Personalwirtschaft, Organisation <i>Die Weiterbildung für Führungskräfte kann erst in 2017 abgeschlossen werden.</i>	5.000
01.05.01	Unterhaltung Rathaus <i>Sanierung Kellerraum und Glasscheiben-Austausch im Treppenhaus wurden noch nicht durchgeführt.</i>	9.900
03.01.02	Unterhaltung Petrus-Canisius-Grundschule <i>Gestaltung Innenhof, Reinigung Ostseite und Anstricharbeiten konnten noch nicht ausgeführt werden.</i>	25.400
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule <i>Die Schulwanderfahrten wurde erst in 2017 abgerechnet.</i>	830
03.01.02	Festwert Mobiliar Petrus-Canisius-Grundschule <i>Die Beschaffung von Konferenzstühlen für das Lehrerzimmer und anderem Inventar erfolgt in 2017; Angebote liegen vor.</i>	7.000
03.01.03	Festwert Mobiliar Umbau Off. Ganzttag	62.000
03.01.05	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Gesamtschule Kavelaer-Weeze <i>Das Raumkonzept wird erst in 2017 erarbeitet.</i>	33.500
03.01.05	<i>Die Abrechnung für 2016 ist bis zum Jahresende nicht erfolgt.</i>	60.000
04.01.02	Gemeindearchiv <i>Die Digitalisierungsmaßnahme konnte 2016 nicht abgeschlossen werden.</i>	5.000
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher <i>Unterhaltungsarbeiten konnten 2016 nicht abgeschlossen werden.</i>	12.000
08.02.01	Gebäude August-Janssen-Sportzentrum <i>Die Dachsanierung (Duschen am Platzhaus) war bis Jahresende nicht durchgeführt.</i>	16.000
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung <i>Planungsmaßnahmen wurden noch nicht abgeschlossen.</i>	141.000
11.03.01	Abwasserbeseitigung <i>noch ausstehende Planungskosten</i>	22.000
12.01.01	Unterhaltung Gemeindestraßen	33.500

	<i>Verschiedene Maßnahmen (Rep. Straßendecke, Baumpflege, Reg. Pflaster) konnten 2016 nicht ausgeführt werden.</i>	
	Unterhaltung Wirtschaftswege <i>Verschiedene Maßnahmen (Bankettfräsarbeiten,, Sanierung Baaler Bruch, Mäharbeiten, Splitten) konnten 2016 nicht ausgeführt werden.</i>	108.500
12.01.01	Stromkosten Straßenbeleuchtung <i>Die Stromkostenabrechnung 2016 wurde erst in 2017 erstellt.</i>	21.000
12.01.01	Festwert Straßeninventar Gemeindestraßen	5.000
13.01.01	Festwert Straßenbeleuchtung Vittinghoff-Schell-Park	16.000
13.01.02	Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze	3.700
13.01.03	Tierpark <i>Aus der Baumkontrolle 2016 waren noch Baumarbeiten auszuführen, die eigentlich vor der Gründung der Tierpark gGmbH erledigt werden sollten, jedoch aus zeitlichen Gründen 2016 nicht mehr abgewickelt werden konnten.</i>	10.700
13.02.01	Unterhaltung Friedhöfe <i>ausstehende Rechnungen</i>	13.000
13.02.02	Unterhaltung Kriegsgräberstätte <i>ausstehende Rechnungen</i>	13.500
15.01.01	Festwert Straßeninventar Tourismus <i>Die Erstellung der neuen Tafeln für den historischen Entdecker-Rundgang wird erst im Frühjahr 2017 abgeschlossen.</i>	4.200
Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe		641.230

Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung Summe (ohne Festwerte 99.700 €)		541.530
--	--	----------------

2. Investitionstätigkeit

Produkt		Betrag €
01.02.01	Neuanschaffung Lizenzen <i>Die Umsetzung des TUIV-Konzeptes für den Wellenbrecher konnte 2016 noch nicht abgeschlossen werden.</i>	5.500
01.05.01	Bürgerhaus Weeze	118.200
01.05.01	Trennwand Bürgerhaus Wemb <i>Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt.</i>	31.000
01.07.01	Kauf Bauhoffahrzeuge <i>Anschaffungen konnten noch nicht erfolgen.</i>	88.000
02.05.01	Neuanschaffungen Feuerwehr (Digitalfunkgeräte) <i>Verzögerung durch lange Liefer- und Einbauzeiten</i>	10.000
02.05.01	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen <i>Leistungsverzeichnis ist in Bearbeitung</i>	750.000
03.01.03	Offener Ganzttag - Umbau Marienwasser-Grundschule	204.900
03.01.05	Neuanschaffungen Gesamtschule <i>Die Lieferung der Uhrenanlage ist erst in 2017 erfolgt.</i>	1.300
06.03.01	Neuanschaffungen Jugendtreff <i>Die Musik- und Lichanlage wird erst nach der baulichen Erweiterung beschafft.</i>	5.800

11.03.01	Kanalhausanschlüsse <i>2016 waren Hausanschlüsse für die Petersstraße vorgesehen; die Maßnahme hat sich verzögert.</i>	6.000
11.03.01	Bau Regenwasserklärbecken <i>Die Maßnahme Fährsteg sowie weitere Planungen konnten noch nicht umgesetzt werden.</i>	180.000
12.01.01	Neubau von Gemeindestraßen (kleinere Projekte) <i>Die Straßenbaumaßnahmen aus der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes konnten noch nicht umgesetzt werden.</i>	50.000
12.01.01	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof	74.300
12.01.01	Straßenerneuerung Petersstraße	300.000
13.01.01	Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	290.900
13.01.02	Kauf Spielgeräte <i>Erwerb Spielgeräte noch nicht abgeschlossen (u.a. für Vittinghoff-Schell-Park)</i>	10.900

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit	Summe	
---	--------------	--

Ermächtigungsübertragungen Investitionstätigkeit (mit Festwerten 99.700 €), gleichzeitig Aufwand s. vorstehende Aufstellung	Summe	2.226.500
--	--------------	------------------

Zusammenstellung:

Ergebnisrechnung	641.230
Investitionsrechnung (ohne Festwerte)	2.126.800
Ermächtigungsübertragungen insgesamt	2.768.030

ANHANG

zur Bilanz zum 31.12.2016

<u>Bilanz</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>Zum Vergleich</u>
		<u>31.12.2015</u>
<u>Aktivseite</u>		
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.778,65 €	19.268,99 €
1.2 Sachanlagen	80.024.444,62 €	77.709.500,03 €
1.3 Finanzanlagen	2.105.791,54 €	3.075.572,83 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	267.423,28 €	363.970,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	538.266,84 €	712.803,36 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	9.311.662,64 €	8.649.358,55 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	75.750,65 €	78.251,60 €
Bilanzsumme Aktiva	92.339.118,22 €	90.608.725,36 €
<u>Passivseite</u>		
<u>1. Rücklagen</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	25.947.759,74 €	26.024.093,19 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.082.079,85 €	6.038.809,12 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.038.668,44 €	43.270,73 €
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 für Zuwendungen	27.393.507,50 €	25.970.540,79 €
2.2 für Beiträge	10.693.557,77 €	10.956.071,99 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	86.592,60 €	174.201,85 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.960.619,01 €	1.920.814,62 €
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.592.162,00 €	7.590.817,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	598.218,09 €	28.218,09 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	450.685,50 €	453.598,50 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.569.052,74 €	8.028.322,31 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549.054,18 €	436.135,72 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.867,90 €	8.568,75 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	997.698,94 €	1.644.730,66 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.320.593,96 €	1.290.532,04 €
Bilanzsumme Passiva	92.339.118,22 €	90.608.725,36 €

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Erläuterung von Bilanzpositionen
- III. Sonstiges

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

II. Erläuterung von Bilanzpositionen

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 44 GemHVO vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Angewandte Erfassungs- und Bewertungsvereinfachungen

Erfasst und anschließend bewertet wurden alle Vermögensgegenstände, an denen die Gemeinde Weeze das wirtschaftliche Eigentum hat.

Erfassung

Die Vorgehensweise bei der Erfassung ist u. a. in den Inventurrichtlinien für die Gemeinde Weeze erörtert. Des Weiteren wurden die Vorschriften zur Gemeindeordnung und insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung eingehend beachtet.

Bewertung

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände finden die §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO entsprechende Anwendung.

Demnach werden Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen in der Bilanz angesetzt.

Zur Entlastung der Anlagenbuchhaltung macht die Gemeinde Weeze von folgenden Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch:

Geringwertige Vermögensgegenstände:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 35 Abs. 2 GemHVO).

Festwertverfahren:

Für Gegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Ge-

samtwert von nachrangiger Bedeutung ist, kann ein Festwert gem. § 34 Abs. 1 GemHVO gebildet werden.

Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie können daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt werden. Bei der erstmaligen Bildung eines Festwertes wird der Neuwert insgesamt ermittelt und ein Abschlag angesetzt. Anwendungsbeispiele sind persönliche Schutzausrüstung und Schläuche der Feuerwehr, Lehr- und Unterrichtsmittel, PC-Arbeitsplätze etc. Ebenso sind Büroausstattungen und Schulklassen nach dem Festwertverfahren ermittelt worden. In der Regel ist alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Systemsoftware, welche fest im Rechner integriert ist, wurde unter der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung bilanziert.

Die Rechte an den Trivialprogrammen mit einem Anschaffungswert von bis zu 410 € netto wurden in Anlehnung an die steuerliche Handhabung wie ein geringwertiger Vermögensgegenstand behandelt.

Sofern IT-Software (Anwendersoftware) separat erworben wurde, wurde diese zu Anschaffungskosten aktiviert.

In 2016 wurde eine Einzelsoftware im Wert von 744 € für elektronische Prüfungen beschafft. Die Wertveränderungen in der Bilanzposition sind auf diese Neuanschaffung sowie auf Abschreibungen zurückzuführen.

1.2. Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1. Grund und Boden

Der Grund und Boden wird nach Infrastruktur, bebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) und anderen unbebauten Grundstücken (inkl. grundstücksgleichen Rechten) unterschieden. Letztere wurden nach dem Bilanzschema des § 41 GemHVO NRW in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forst und sonstige unbebaute Grundstücke eingeteilt.

Zur Eröffnungsbilanzierung wurden folgende Wertansätze für den Grund und Boden ermittelt:

Klassifizierung	Bodenwertansatz
Grünflächen im Innenbereich (Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze, historische Anlagen)	25% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Innenbereich (Ausgleichsflächen und grünanlagenähnliche Grundstücke)	10% vom durchschnittlichen Bodenrichtwert des Umlands (32-90 €/qm)
Grünflächen im Außenbereich (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze)	In Abhängigkeit der Entfernung vom planungsrechtlichen Innenbereich 1,5 bis 2,5-facher Wert des landwirtschaftlichen Bodenwerts (begünstigtes Agrarland)

Wasserflächen mit besonderem Freizeitwert (Fischereiteiche etc.)	8,75 €/m ² (Mittelwert)
Wasserflächen ohne besonderen Freizeitwert (Teich, Weiher)	0,60 €/m ² (Mittelwert)
Wasserläufe (Bach, Graben)	0,50 €/m ² (Mittelwert)
Grünland	2,00 €/m ² (abgewerteter Mittelwert)
Ackerland	2,60 €/m ² oder 3,40 €/qm in Abhängigkeit von Bodenpunktzahl (Mittelwert)
Wald und Forst mit Aufwuchs	0,60 €/m ² (Mittelwert)

Lagen im Bereich Ackerland besondere Anhaltspunkte für Auf- und Abwertungen im Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit vor, wurden individuelle Anpassungen auf den höchsten oder niedrigsten landwirtschaftlichen Bodenrichtwert vorgenommen.

Zur Bewertung der sonstigen unbebauten Grundstücke wurde als Vergleichswert der Wert von Ackerland herangezogen. Die Grundstücke, welche zum Kiesabbau verpachtet sind, wurden wie Umland mit 0,50 €/qm bewertet.

Die Gemeinde Weeze ist Eigentümerin diverser Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, wobei das Erbbaurechtsverhältnis keinerlei Einfluss auf die bilanzielle Zuordnung des Vermögensgegenstandes hat. Die Bewertung wurde nach der finanzmathematischen Methode vorgenommen. Als Bemessungsgrundlage bei Erbbaurechtsverträgen für Wohnbauten diente der Bodenrichtwert für voll erschlossene Grundstücke abzüglich der Erschließungs- und Kanalbeiträge. Bei einem gewerblichen Erbbaurecht im planerischen Außenbereich wurde der Wert von Ackerland berücksichtigt. Zur Ermittlung des Abwertungsbedarfs wurden die aktuellen Erbzinsen und ein Liegenschaftszins von 3,4%, welcher mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve abgestimmt wurde, zu Grunde gelegt. Im Voraus vereinbarte Kaufpreisreduzierungen wurden nicht vereinbart.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Zur Überprüfung des Bestandes der Grundstücke in der Bilanz hat die Gemeinde Weeze die Grundbuchblätter über das Automatisierte Liegenschaftsbuch/Allgemeines Liegenschaftskataster (ALB/ALK) zum 31.12.2016 ausgewertet. Darauf folgend wurde überprüft, ob wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum auseinanderfallen, wobei die Flächen erfasst wurden, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Gemeinde Weeze liegt.

In 2016 wurde Grund und Boden von „Grünflächen“ im Wert von 58.366 € zur Erstellung eines Firmengebäudes (An der Horst) sowie zum Neubau der Kindertagesstätte „Korallenriff“ (Magdeburger Straße) veräußert.

Es wurden außerdem Grünflächen im Wert von 14.085 € aktiviert. Es handelt sich hierbei um die Wiederaktivierung einer Grünfläche an der Matthiasstraße, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 durch die Veräußerung einer Teilfläche komplett ausgebucht worden ist. Darüber hinaus wurde eine Grünfläche an der Alten Zollstraße vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen umgebucht. Nach der Veräußerung einer Teilfläche ist eine Bebauung der Restfläche nicht mehr möglich.

Im Rahmen der Baumaßnahme zur Errichtung des OGATA-Gebäudes, wurde eine Teilfläche der „Grünanlage Park“ dem Grundstück der Grundschule Marienwasser zugeordnet, sodass diese Teilfläche mit einem Wert von rd. 52.808 € umgebucht wurde.

Darüber hinaus wurde eine Grünfläche am Holtumsweg im Wert von 34.879 € in einen Parkplatz umgewandelt.

Die übrigen Wertveränderungen entstehen bei der folgenden Bilanzposition „Aufwuchs und Aufbauten“.

1.2.1.2. Aufwuchs und Aufbauten

Der Aufwuchs und die Aufbauten der Außenanlagen von Park- und Gartenanlagen, Friedhöfen sowie historischen Anlagen (wasserbefestigte Wege, Mauern, Bäume, Sträucher) sind in Festwerten bilanziert.

Bei Vermögensgegenständen, die einer Abnutzung unterliegen, wurde bei der Erstabibilanzierung die ermittelte Gesamtsumme um eine durchschnittliche Alterswertminderung von 50% korrigiert. Bei nichtabschreibungsfähigen Vermögensgegenständen wurden 100% der Herstellungskosten angesetzt.

Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die Festwerte wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen wurden in 2016 im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes am Erdgrabenweg neue Spielgeräte im Wert von 23.446 € aktiviert und nicht mehr nutzbare Geräte i.H.v. 3.160 € ausgebucht.

Außerdem wurde ein Weidezaun zur Abgrenzung der Bahnlinie im Neubaugebiet Hoogeweg aufgestellt und i.H.v. 1.961 € aktiviert.

Die Abschreibungen für alle bilanzierten Aufbauten betragen rd. 142.912 €.

Der Wert des Aufwuchses auf Waldflächen wurde in der Eröffnungsbilanz dem Wert des Grund- und Bodens gleichgestellt, so dass sich bei einem Gesamtwert von 0,60 €/qm ein Wert von 0,30 €/qm für den Grund- und Boden und ein Wert von 0,30 €/qm für den Aufwuchs ergibt.

In 2016 konnten keine Veränderungen hinsichtlich des Bestandes an Waldflächen verzeichnet werden, so dass der Ansatz in der Bilanz unverändert bleibt.

Teilweise wird der Grund und Boden des Wald/Forst als Weg (mit Schotter- und Kiesdeckschicht, gepflastert) genutzt. Sofern eine Nutzung für den öffentlichen Verkehr erfolgt, sind diese Flächen und die dazugehörigen Aufbauten der Bilanzposition „Infrastruktur“ zugeordnet.

1.2.1.3. Betriebsvorrichtungen

Ein Großteil der Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken ist in Festwerten (Friedhöfe, Tierpark) bilanziert. Hierbei handelt es sich um Bänke, Abfalleimer, Zaunanlagen etc. Die Neu- und Ersatzbeschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht. Nach Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses bleiben die Festwerte wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1. Allgemeines

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden nach dem Bilanzgliederungsschema nach § 41 GemHVO NRW in Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude eingeteilt.

1.2.2.2. Grund und Boden

Für die Erstbewertung des Grund und Bodens der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte musste unterschieden werden, ob das Gebäude kommunal-nutzungsorientiert oder nicht kommunal-nutzungsorientiert genutzt wird. Beim Grund und Boden kommunal-nutzungsorientierter Gebäude hat die Gemeinde Weeze in Abstimmung mit dem Gutachterausschuss des Kreises Kleve einen Ansatz von 30% des aktuellen Werts des umliegenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage gewählt. Bei den anderen Grundstücksflächen wurde der volle Bodenrichtwert angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Im Jahr 2016 wurde durch den Neubau des OGATA-Gebäudes eine Teilfläche aus der „Grünanlage Park“ an der Magdeburger Straße im Wert von rd. 52.808 € auf das Grundstück der Grundschule Marienwasser umgebucht (siehe auch 1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke – Grund und Boden).

1.2.2.3. Gebäude und sonstige Bestandteile

Für die Erstbewertung wurde der Sachwert der Grundstücke ermittelt. Der Sachwert eines Grundstücks ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes, dem Zeitwert der Gebäude bzw. baulichen Anlagen sowie dem Zeitwert der Außenanlagen.

Die Außenanlagen sind mit 2–3% des Zeitwertes des Hauptgebäudes angesetzt. In Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten wurde jedoch teilweise ein geringerer oder kein Zuschlag gewählt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten.

In 2016 wurden bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 3.957.884 € aktiviert und umgebucht. Hierbei handelt es sich um das „Bürgerhaus Weeze“, das nach Fertigstellung im Jahr 2016 aktiviert werden konnte.

Die Abschreibungen der Gebäude und sonstigen Bestandteile betragen rd. 423.056 €.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden

Bei der Erstbewertung wurde der Grund und Boden von Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Innenbereich der Gemeinde mit 10% des - nach § 13 Abs. 1 GAVO - abgeleiteten gebietstypischen Wertes im Gemeindegebiet für baureifes Land für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen Wohnungsbaus in mittlerer Lage bewertet. Der Wert betrug laut Grundstücksmarktbericht 2009 des Kreises Kleve 90 €/qm.

Für Infrastrukturflächen im planungsrechtlichen Außenbereich wird ein Mindestwert von 1 € pro m² gemäß NKFG NRW angesetzt.

Die für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungskosten. Da Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen, bleiben die Werte i.d.R. unverändert.

Im Jahr 2016 sind hinsichtlich des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens Abgänge im Wert von 1.792 € zu verzeichnen.

Hierbei handelt es sich um die Veräußerung von Teilflächen des Kirchwegs (369 €), des Wissener Wegs (1.405 €) und des Grafscherwegs (18 €).

Durch die Neubewertung eines Flurstückes (An der Beek) wurde ein Grundstück im Wert von 1.854 €, das ehemals Grund und Boden eines Wassergrabens war, in Grund und Boden des Infrastrukturvermögens umgewandelt.

Weiter wurde aus einer Grünfläche am Holtumsweg eine Parkplatz erstellt und demnach im Wert von 34.879 € auf Grund und Boden des Infrastrukturvermögens umgebucht. (siehe auch 1.2.1.1 Unbebaute Grundstücke – Grund und Boden).

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Die Brücken der Gemeinde Weeze wurden teilweise im Rahmen der Brückenhauptuntersuchung gutachterlich bewertet. Diese Gutachten sind die Grundlage für die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die restlichen Bauwerke wurden im Jahr 2005 durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze abgefahren und der bauliche Zustand erfasst. Die Bauwerke wurden dann in vier Zustandsklassen unterteilt. Jeder Zustandsklasse wurde ein Abschlagfaktor zugewiesen. Dieser Abschlagssatz wurde für die Ermittlung des Zeitwertes auf den Neuwert und für die Ermittlung der Restnutzungsdauer auf die Gesamtnutzungsdauer angewandt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

In 2016 wurden drei Niersbrücken (Gesseltweg, Niers-Altarm und Niers/Kervenheimer-Mühlenfleuth) erneuert und ein Betrag i.H.v. 173.752 € aktiviert.

Die Abschreibungen für Brücken und Tunnel belaufen sich auf rd. 42.027 €.

1.2.3.3. entfällt

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Wertansatz der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 56 Abs. 4 GemHVO NRW aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen. Ebenfalls wird der Wertansatz des Regenrückhaltebeckens aus der Gebührenbedarfsberechnung übernommen.

Für Bewertungszwecke wurden pro Straße die Anzahl der Haus- und Grundstücksanschlüsse zum Bilanzstichtag und die Neuherrstellungskosten der Anschlüsse ermittelt. Anschließend wurde unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer des Kanals je Straßenzug die Restnutzungsdauer der Hausanschlüsse festgelegt. Der Zeitwert wird wie oben beschrieben rechnerisch ermittelt.

Aufgrund der Erschließung der Anna-Thielen-Straße in 2016 wurde ein Schmutzwasserkanal mit einem Wert von 15.101 € und ein Regenwasserkanal i. H. v. 35.638 € über eine Zugang oder eine Umbuchung aktiviert.

Weiter sind Zugänge von rd. 1.832 € aufgrund der Erstellung von Kanalhausanschlüssen im Bereich „An der Horst“ zu verzeichnen.

Zudem sind in 2016 Abschreibungen i.H.v. rd. 499.688 € zu berücksichtigen.

1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.5.1. Straßennetz und Wirtschaftswege

Die Erfassung und Bewertung der Straßen (außer Wirtschaftswege) wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro D. Thoma, Hennef im Jahr 2005 durchgeführt. Zum Stichtag 1. Januar 2009 wurden die Neuherstellungspreise durch die Firma Kottowski Ingenieurgesellschaft mbH berechnet.

Die Erfassung der Wirtschaftswege wurde vom Fachbereich 2 „Bauen“ in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführt.

Das Mengengerüst und die Zustandsklassen wurden bis zum Eröffnungsbilanzstichtag durch Mitarbeiter der Gemeinde Weeze fortgeschrieben.

Die Erfassung der Straßen und Wirtschaftswege wurde getrennt nach Verkehrsflächen, Bauklassen (keine Wirtschaftswege), Bauarten (Wirtschaftsweg) und Zustandsmerkmalen (außer Wirtschaftswege) vorgenommen. Der Zustand jeder Straße (außer Wirtschaftswege) wurde nach den genannten Merkmalen aufgenommen und für jedes Merkmal ein Zustandswert vergeben. Die einzelnen Zustandswerte wurden dann mit unterschiedlicher Gewichtung zu einem Gesamtwert der Straßenbefestigung verknüpft.

In einem dritten Schritt wurden die Gesamtwerte in Zustandsklassen unterteilt. Die Bewertung erfolgte nach dem Hiddenhausener Modell, d.h.

Gesamtwert $\leq 1,5$	Zustandsklasse: 1	Abschlagsfaktor: 0,90
$1,5 < \text{Gesamtwert} \leq 3,5$	Zustandsklasse: 2	Abschlagsfaktor: 0,60
$3,5 < \text{Gesamtwert} \leq 4,5$	Zustandsklasse: 3	Abschlagsfaktor: 0,30
Gesamtwert $> 4,5$	Zustandsklasse: 4	Abschlagsfaktor: 0,10

Die Gesamtnutzungsdauern wurden nach sachgerechtem Ermessen und aufgrund von Erfahrungswerten wie folgt festgelegt:

Straßen	60 Jahre
Straßen einfache Bauweise (Wirtschafts- und Wanderwege)	40 Jahre

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelten Wertansätze gelten in den Folgejahren als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Insgesamt lagen 2016 Zugänge über 62.398 € sowie weitere Zugänge durch Umbuchungen i.H.v. 153.271 € vor.

Die Zugänge ergeben sich durch die Erschließung der Anna-Thielen-Straße i.H.v. 59.293 € und aus der Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes im Wert von rd. 3.105 €.

Die Umbuchungen ergeben sich insbesondere durch die Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Parkplatz Holtumsweg (37.273 €),
- Fahrbahn Anna-Thielen-Straße (10.068 €),
- taktiles Leitsystem im Bereich Bahnhof (105.930 €).

Im Jahr 2016 sind im Bereich Straßennetz und Wirtschaftswege Abgänge i. H. v. 26.608 € zu verzeichnen, die durch folgende Maßnahmen entstanden sind:

- Veräußerung Wissener Weg (14.580 €),
- Veräußerung Kirchweg (2.017 €),
- Umwandlung der Parkfläche (Petersstraße) in Anna-Thielen-Straße (10.011 €).

Die Abschreibungen im Bereich Straßennetz mit Wirtschaftswegen betragen 834.762 €.

Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün ist bei den Innerortsstraßen durch einen 2%igen Aufschlag auf die Neuherstellungskosten berücksichtigt. Bei den Wirtschaftswegen sind die Kosten für die Herstellung des Straßenbegleitgrüns bereits in den Neuherstellungskosten enthalten.

Der werthaltige Baumbestand wird in einem Festwert (ohne Abschlag) geführt.

Der Festwert blieb 2016 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Für Wanderwege wurde kein Aufschlag für Straßenbegleitgrün berechnet und der Baumbestand wurde nicht erfasst, da dies nicht von der Gemeinde hergestellt wurde und sich auch nicht im Eigentum der Gemeinde befindet.

Straßenbeleuchtung

Für die Ersterfassung wurde eine Bestandsliste des Bauamts ausgewertet und mit den Inventurergebnissen zum Bilanzstichtag verglichen.

Der Neupreis wurde den Rechnungen der letzten fünf Jahre entnommen oder durch Nachfrage beim Lieferanten ermittelt. Eine Indexierung erfolgte nicht, da eine Preissteigerung nicht zu verzeichnen war. Es wurde jedoch die Mehrwertsteuererhöhung auf 19% berücksichtigt. Auf den Gesamtneupreis wurde ein Abschlag von 50% vorgenommen und als Festwert in die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eingestellt.

Der Festwert blieb in 2016 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Straßenverkehrsschilder

Für die Eröffnungsbilanz wurde die Anzahl nach mathematisch-statistischen Methoden aufgrund von Stichproben ermittelt. Aus den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen der stichprobenartigen Erfassung wurde ein Durchschnittswert errechnet, mit dem die jeweilige Gesamtstückzahl pro Straßenart multipliziert wurde. Der Gesamtwert pro Straße wurde um 50% gekürzt und als Festwert angesetzt.

Der Festwert blieb in 2016 unverändert, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Durchlässe/Verrohrungen

Für die Eröffnungsbilanz wurden die Durchlässe mengenmäßig aufgenommen. Die Inventarisierung erfolgte nach Bauart, Länge und Durchmesser. Anhand der ermittelten Bauwerks-

flächen, den Richtsätzen für Neubaukosten und den Zustandsklassenabschlägen wurden die Zeitwerte und die Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände ermittelt. In 2016 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Straßeninventar

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um bewegliche Vermögensgegenstände im öffentlichen Verkehrsraum, z.B. Abfalleimer und -körbe, Absperrungen, Bänke, Fahrradständer mit und ohne Überdachung, Bremsschwellen oder Vitrinen. Das Mengengerüst wurde bei der Erstinventur des Infrastrukturvermögens durch Mitarbeiter der Gemeinde erfasst.

Sofern die Vermögensgegenstände die Voraussetzung eines Festwertes erfüllen, wurde vom Vereinfachungsverfahren gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Andernfalls wurden die Vermögensgegenstände einzeln bewertet, wobei der Ansatz unterblieb, wenn der Zeitwert des einzelnen Vermögensgegenstandes unter 410 € lag.

Die Bewertung erfolgte zu Zeitwerten, wobei größtenteils Katalogpreise zum Eröffnungsbilanzstichtag Anwendung gefunden haben. Bei Anwendung des Festwertverfahrens wurde ein Festwertabschlag von 50% des Neuwertes vorgenommen.

Die Festwerte blieben in 2016 unverändert, da keine Veränderungen über 10% zu verzeichnen sind.

Bei den einzeln bewerteten Vermögensgegenständen ergibt sich ein Zugang im Wert von 1.667 € aufgrund der Aufstellung eines Doppelstabzaunes zur Abgrenzung der Entwässerungsmulden im Neubaugebiet Hoogeweg.

Außerdem wurde i. R. d. barrierefreien Zuwegung am Bahnhof ein dynamisches Fahrgastinformationssystem errichtet und mit einem Wert von 40.453 € aktiviert.

Lärmschutzwälle und Buswartehäuser

Die Mengenerfassung im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung erfolgte im Rahmen der Inventur des Infrastrukturvermögens. Anhand der ermittelten Bauwerksfläche bzw. Bauart, den Neubaukosten und den vom Fachamt geschätzten Restnutzungsdauern wurden die Zeitwerte ermittelt.

In 2016 ist ein Zugang im Wert von 27.851 € aufgrund der Aktivierung eines Buswartehäuschens am Holtumsweg (Bahnhof) zu berücksichtigen.

Die bilanziellen Abschreibungen der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens für das Jahr 2016 betragen rd. 20.356 €.

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Festwerte für Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Es waren in 2016 keine Veränderungen bei den Bauten auf fremden Grund und Boden zu verzeichnen. Es wirken sich lediglich Abschreibungen i.H.v. rd. 32.284 € aus.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Kunstgegenstände, Ausstellungsgegenstände, andere bewegliche Kulturobjekte und die Bau- und Bodendenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz mit je 1 € als Erinnerungswert bzw. - falls vorhanden - mit den Versicherungswerten angesetzt. Der Grund und Boden der Bau- und Bodendenkmäler ist unter der Bilanzposition „Grünflächen“ angesetzt.

Zukäufe werden mit ihren Anschaffungskosten in die Bilanz eingestellt.

Zugänge liegen in 2016 i.H.v. 8.250 € vor aufgrund des Erwerbs von diversen Kunstgegenständen des Künstlers H. Mennekes.

Umbuchungen wurden i.H.v. 2.194 € erfasst. Hierbei handelt es sich um die Nachaktivierung der Bramme an der Kevelaerer Straße in Höhe von rd. 200 € und des Torbogens am Verbindungsweg Cyriakusplatz/Alter Markt i.H.v. 1.994 €.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Fahrzeuge

Es wurde zwischen marktfähigen Personen- und Lastkraftwagen sowie zwischen Kommunal-/Spezialfahrzeugen unterschieden.

In 2016 wurden zwei E-Bikes (Damen- und Herren E-Bike) für die Gemeinde Weeze gesponsert, wodurch ein Zugang i.H.v. 3.994 € zu verzeichnen ist.

Maschinen, Geräte und technische Anlagen

Aufgrund der Ersatzbeschaffung von 20 neuen Telefongeräten sind im Jahr 2016 Zugänge im Wert von 3.558 € und Abgänge i.H.v. 3.000 € entstanden.

Außerdem wurden in 2016 Maschinen und technische Anlagen (Maschinenpark, Rasenmäher, Futterautomaten usw.) für den Tierpark Weeze im Wert von 40.461 € erworben. Diese Anlagen werden voraussichtlich im Jahr 2017 an die Tierpark Weeze gGmbH übertragen.

Die Umbuchungen i. H. v. 48.858 € ergeben sich insbesondere durch die Aktivierung folgender Anlagen:

- Beleuchtungsanlage Bürgerhaus Weeze (7.940 €),
- Beschallungsanlage Bürgerhaus Weeze (29.582 €),
- Videoüberwachungsanlage Bürgerhaus Weeze (6.893 €),
- Reinigungsmaschine Bürgerhaus Weeze (4.443 €)

Die restlichen Veränderungen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge sind auf die Abschreibungen i.H.v. 146.860 € zurückzuführen.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grundsatz

Vermögensgegenstände, die nicht zu einem Festwert gehören, werden einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit ihre Anschaffungskosten netto >410 € betragen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden einzeln nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Zeitwert <410 € netto im Jahr der Anschaffung unmittelbar als Aufwand gebucht.

PC-Arbeitsplatz

Einzelcomputer (Tower, Monitor, Tastatur, Maus etc.) wurden als eine Sachgesamtheit mit einem Festwert bilanziert. Ebenfalls zum Festwert gehören die Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner. In Abhängigkeit der Einsatzgebiete (EDV Rathaus und Grundschulen) wurden ursprünglich insgesamt drei Festwerte für PC-Arbeitsplätze gebildet.

Im Jahr 2016 wurde der Festwert EDV in beiden Grundschulen angepasst (P-C-Grundschule: 2.363 € und MW-Grundschule: 2.547 €), da ein Wertezuwachs über 10% des Bilanzwertes zu verzeichnen war.

Der Festwert EDV Rathaus musste in 2016 nicht angepasst werden, da keine Veränderung von mehr als 10% festgestellt werden konnte.

Medienausstattung Schulen (Bücher, CDs)

Die Festwertmethode (hier: 50%) gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO findet Anwendung.

Der Festwert Bücher und sonstige Medien bleibt im Jahr 2016 wertmäßig unverändert bestehen.

Schutzkleidung sowie Schläuche (Feuerwehr)

Für die Schutzkleidung sowie die Schläuche der Feuerwehr wurde der Festwertansatz (50%) gewählt. Diese bleiben wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Büroausstattung

Für das Mobiliar der Schulen und des Rathauses wurde der Festwertansatz (50%) gewählt.

Der Festwert Mobiliar Rathaus bleibt wertmäßig unverändert bestehen, da keine Veränderung über 10% zu verzeichnen ist.

Hingegen ist der Festwert Mobiliar in beiden Grundschulen anzupassen (P-C-Grundschule: 7.205 € und MW-Grundschule: 14.065 €), da ein Wertezuwachs über 10% des Bilanzwertes zu verzeichnen war. An der P-C-Grundschule ist der Wertezuwachs auf Neuanschaffungen im Jahr 2016 sowie den Vorjahren zurückzuführen. Der Festwert Mobiliar an der MW-Schule ist anzupassen, da neben den Anschaffungen für die MW-Schule auch das Mobiliar für das OGATA-Gebäude über den Festwert Mobiliar MW-Schule abgerechnet wird.

Einzelbeschaffungen

Zudem wurden in 2016 Einzelbeschaffungen über 77.380 € durchgeführt. Hierzu zählen

- 4 interaktive Whiteboards: 13.379 €
- Medientechnik Aula P-C-Grundschule: 3.941 €
- Rettungspacksystem mit Rettungshaube: 1.045 €
- Sonderlöschgerät Hydrofix: 829 €
- Funkmeldeempfänger: 499 €
- Absturzsicherung inkl. Plane und Rucksäcke: 2.905 €
- 9 Digitalfunk-Systeme: 39.654 €
- Spielmobil Wellenbrecher: 9.004 €
- Jugendbank Wellenbrecher: 2.876 €
- Turnreck Wellenbrecher: 2.762 €
- Laptop Wellenbrecher: 486 €

Bei den Umbuchungen haben sich Gesamtveränderungen i.H.v. 310.719 € durch die Aktivierung folgender Anlagen ergeben:

- Beamer Bürgerhaus Weeze: 4.583 €
- Mobiliar Küche Bürgerhaus Weeze: 47.400 €
- Mobiliar Bürgerhaus Weeze: 122.193 €
- Theke Bürgerhaus Weeze: 114.042 €
- Inventar Küche Bürgerhaus Weeze: 22.501 €

Abgänge sind i.H.v. 1.190 € aufgrund des Diebstahls des öffentlich zugänglichen Defibrillators am Rathaus zu verzeichnen.

Die restlichen Veränderungen sind auf Abschreibungen i.H.v. 92.114 € zurückzuführen.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Übersicht zeigt die sich über den Jahreswechsel 2016/2017 noch im Bau befindlichen Anlagen:

Bezeichnung	A.i.B. Stand 31.12.2015	A.i.B. Stand 31.12.2016
Planungskosten Innerortstraßen	654 €	654 €
Herrichten und Erschließen (Bürgerhaus)	1.491.373 €	-
Neubau Niersbrücke	1.539 €	1.539 €
Neubau Gemeindestraße (kleine Projekte)	22.830 €	39.634 €
Aufstellung von Brammen	1.706 €	1.706 €
Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	-	15.730 €
Barrierefreie Zuwegung Bahnhof	82.777 €	14.301 €
Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	4.022 €	73.273 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	4.595 €	4.595 €
Offener Ganzttag – Umbau Marienwasser Grundschule	46.836 €	1.105.650 €
Erneuerung Niersbrücken	3.237 €	-
Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	-	1.214 €
Anlagen im Bau insgesamt:	1.659.569 €	1.258.296 €

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Entfällt

1.3.2. Beteiligungen

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH, Kleve (EEL GmbH)

Die Gemeinde Weeze hält 48% der Gesellschafteranteile.

Durch Zahlung einer Eigenkapitalverstärkung i.H.v. 158.400 € hat sich der Wert der Beteiligung auf 1.744.573 € erhöht.

Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH, Weeze

Die Beteiligungsquote beträgt 25%.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Beteiligung wird weiterhin mit dem Erinnerungswert von 1 € bilanziert.

Beteiligung an Zweckverbänden

Die Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis ist mit einem Wert i.H.v. 49.412 €, der Zweckverband VHS mit einem Wert i.H.v. 15.413 €, die Beteiligung am Sparkassenzweckverband sowie am Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau jeweils mit 1 € in der Bilanz abgebildet.

Tierpark Weeze gGmbH (Stammkapital)

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages der Tierpark Weeze gGmbH beträgt der Geschäftsanteil der Gemeinde Weeze 50% mit einem Nennbetrag in Höhe von 17.500 €. Der Zugang erfolgte im Jahr 2016.

1.3.3. Entfällt

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil von 1,2%) wird unverändert mit 2.565 € angesetzt.

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,5%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

KVR-Fonds

Durch Zukauf haben sich die Anteile der Gemeinde Weeze am Versorgungsfonds der Rheinischen Versorgungskasse um 11.036 € auf insgesamt 160.331 € erhöht.

Flughafen Niederrhein GmbH

Die Beteiligung (Beteiligungsanteil beträgt 0,0279%) wird unverändert mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

1.3.5. Ausleihungen

Der Ansatz erfolgte mit den Nennbeträgen.

Das an die Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH vergebene Darlehen unter der Bilanzposition „Ausleihungen an Beteiligungen“ wurde im Jahr 2016 vollständig zurückgezahlt.

Zu den sonstigen Ausleihungen gehören die Darlehen GWS, Arbeitgeberdarlehen, Gesellschafterdarlehen Lokalradio und das Darlehen Reiterverein (insgesamt 46.422 €). Im Jahr 2016 wurde ein weiteres Arbeitgeberdarlehen gewährt. Die übrigen Bestandsveränderungen in 2016 ergeben sich durch Tilgungen. Insbesondere wurden die Wohnungsbaudarlehen der GWS vollständig getilgt.

Bei Darlehen, die zinsfrei vergeben wurden, wurde keine Abzinsung auf den Bar- und Kapitalwert vorgenommen, da diese Darlehen mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers als Zinskompensation verbunden sind. Der Ausweis erfolgt unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“.

Des Weiteren besitzt die Gemeinde Weeze Anteile an der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (68.820 €) und der KoPart eG (750 €).

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

Grundsätzlich wird keine Lagerhaltung betrieben. Lediglich geringwertige Bestände an Papier und Büromaterial werden vorgehalten, auf deren Ansatz im Rahmen der Wirtschaftlichkeit der Vermögensbewertung verzichtet wurde.

Im Bereich des Baubetriebshofes lagern verschiedene Schüttgüter und Ersatzteile, deren Bestand nicht werthaltig ist. Ausschließlich das Streusalz wird als Vorratsvermögen zum 31. Dezember 2016 erfasst und mit dem aktuellen Preis 0,10 €/kg bewertet.

Zusätzlich werden die zum Verkauf anstehenden Grundstücke und Gebäude unter diesem Bilanzposten geführt.

Die Bewertung der unbebauten Grundstücke erfolgt mit dem geplanten Veräußerungspreis abzüglich der Erschließungs- und Kanalanschlussgebühren.

Ein Teil der zum Verkauf bestimmten Grundstücke wird im Rahmen eines Vertrages zur Durchführung der Entwicklungsmaßnahme treuhänderisch durch die DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH) verwaltet. Alle Vermögensgegenstände (Grundstücke und die Bestände an liquiden Mitteln) sowie auch die Schulden (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Krediten) im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Weeze erfasst. Die ausgewiesenen verkaufsfähigen Baugrundstücke werden mit dem voraussichtlichen Verkaufspreis von 63 – 68 €/qm bewertet.

2.2. Öffentlich – rechtliche Forderungen aus Transferleistungen sowie privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgte durch den „Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau“. Hierbei wurde der Nennbetrag der Forderungen ermittelt. Die Forderungen sind einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft und ggfs. einzelwertberichtigt worden. Die aktuelle Niederschlagungsliste wurde bei der Ermittlung der Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Des Weiteren wurden auch Wertberichtigungen aufgrund der Altersstruktur vorgenommen, wobei alle nicht individuell einzelwertberichtigten Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, zu 100% wertberichtigt wurden. Forderungen mit einem Alter zwischen ein und zwei Jahren wurden zu 50% einzelwertberichtigt.

Alle Zahlungseingänge bis Januar 2016 wurden daraufhin überprüft, ob sie ertragswirksam den Jahren vor dem Bilanzstichtag zugeordnet werden müssen. Der Ansatz erfolgt dann zum Nennbetrag.

Forderungen, die im Rahmen der Amtshilfe für fremde Dritte (z.B. Sozialhilfedarlehen des Kreises Kleve, Kindergartenbeiträge) eingezogen werden, wurden als Durchlaufende Gelder verbucht. Auch hier wurden die Forderungen gegenüber Dritten und die Verbindlichkeiten an den Kreis Kleve ermittelt und entsprechend der Mitteilung vom Kreis einzelwertberichtigt. Da es sich hier um Forderungen aus Durchlaufenden Geldern handelt, darf die Einzelwertberichtigung den Haushalt der Gemeinde Weeze nicht berühren, d.h. nicht in den Aufwand laufen. Hinsichtlich der Verrechnungskonten im Verbundbereich wurde eine Abstimmung mit den Unternehmen und Verbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, vorgenommen. Bei Forderungen erfolgt der Ausweis unter den sonstigen Vermögensgegenständen zum Nennbetrag.

2.3. Entfällt

2.4. Liquide Mittel

Sämtliche Bankbestände sind anhand von Kontoauszügen zum 1. Januar 2017 dokumentiert. Hand- und Wechselgeldvorschüsse zum 1. Januar 2017 lagen i.H.v. 1.600 € vor.

Der durch die DSK - Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH - treuhänderisch verwaltete Barmittelbestand der Entwicklungsmaßnahme wird mit dem Nennwert gemäß Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2016 ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auszahlungen des Jahres 2016, die das Jahr 2017 betreffen, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt, wenn deren Wert 1.000 € überschritten hat. Dies betrifft die Beamtenvergütungen und die Umlage an die Versorgungskasse für den Januar 2017.

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Die Allgemeine Rücklage betrug zum 01.01.2016 insgesamt 26.024.093,19 €

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage sind auf die Vorschriften der §§ 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. 43 Abs. 3 GemHVO NRW zurückzuführen. Hiernach darf die Gemeinde Vermögensgegenstände veräußern, wenn sie die zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht. Erträge und Aufwendungen hieraus sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2016 ergibt sich im Saldo eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 76.333 € (s. Anlage „Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“). Diese resultiert aus zu verrechnenden Erträgen in Höhe von 142.293 € und zu verrechnenden Aufwendungen in Höhe von 218.626 €. Diesen Beträgen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde:

	Veränderung der Allg. Rücklage
Grund und Boden	
(1) Da das in 2004 erworbene Grundstück (II. Bauabschnitt Grafscherweg) inzwischen zu Wohnbauzwecken vermarktet wurde, war gemäß des Kaufvertrages eine Kaufpreisanpassung zu leisten. Hierdurch entstanden Aufwendungen i.H.v. 180.741 €.	-180.741 €
(2) Aufgrund einer nachträglichen Kaufpreisanpassung für das Baugebiet Küstersweg (Hildegard-von-Bingen-Straße) sind Aufwendungen i. H. v. 24.992 € entstanden.	-24.992 €
(3) Erträge i.H.v. 6.120 € sowie Mindererträge i.H.v. 4.284 € aus der Korrekturbuchung aus dem Jahresabschluss 2014 i. R. d. Veräußerung von Grund und Boden (Grünflächen) an der Matthiasstraße.	+1.836 €
(4) Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens am Grafscherweg, An der Horst und am Kirchweg sowie Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden von Grünflächen an der Magdeburger Straße.	+138.214 €
(5) Aufwendungen aus der Korrekturbuchung aus dem Jahr 2013 i. R. d. Veräußerung der Grünfläche Am Tichelkamp	-201 €
<u>Straßen, Wege, Plätze</u>	
(6) Durch den Anlagenabgang aufgrund der Veräußerung einer Teilfläche des Wirtschaftsweges „Wissener Weg“ sind Aufwendungen von 10.277 € entstanden.	-10.277 €
(7) Aufwendungen durch Anlagenabgang und Erträge aus Auflösung Sonderposten aufgrund der Veräußerung einer Teilfläche der Verkehrsfläche Kirchweg	-173 €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
(8) Aufgrund des Diebstahls eines öffentlich zugänglichen Defibrillators am Rathaus der Gemeinde Weeze sind Aufwendungen i.H.v. 824 € entstanden. Dieser Anlage stand ein Sonderposten in voller Höhe gegenüber, sodass ebenfalls Erträge i.H.v. 824 € zu verzeichnen sind.	0 €
	rd. -76.333 €

1.2. Entfällt

1.3. Ausgleichsrücklage

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2015 i.H.v. von 43.271 € beträgt die Ausgleichsrücklage aktuell 6.082.080 €. Nach erfolgtem Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses 2016 kann ein positives Ergebnis von 1.038.668 € hinzugerechnet werden.

2. Sonderposten

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Investive Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und gezahlt worden sind und von der Gemeinde nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

2.1.1. Einzelförderungen

Folgende Einzelförderungen hat die Gemeinde Weeze 2016 erhalten:

Zuwendungen für Spielgeräte (Rutschenturm Spielplatz Erdgrabenweg)	5.000 €
Zuwendungen zu Neuanschaffungen Jugendtreff (u. a. Spielmobil)	7.180 €
Zuwendungen Neubau Bürgerhaus Weeze	672.900 €
Zuwendungen Verkehrsverbund "Barrierefreie Zuwegung" Bahnhof	30.400 €
Zuwendungen Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	47.600 €
Summe	763.080 €

2.1.2. Pauschalförderung

2.1.2.1. Allgemeine Investitionspauschale

In 2016 beliefen sich die Landesmittel der Investitionspauschale auf 796.609 €. Anzahlungen aus Vorjahren lagen nicht vor. Der Gesamtbetrag i.H.v. 796.609 € wurde in voller Höhe für den Neubau des Bürgerhauses Weeze eingesetzt, sodass der Bestand der erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2016 bei 0 € liegt.

2.1.2.2. Sportpauschale

Die erhaltene Sportpauschale in 2016 beträgt 40.000 €. Aus Vorjahren lag ein Bestand i.H.v. 6.646 € vor. Der Gesamtbetrag i.H.v. 46.646 € konnte in 2016 mit 33.192 € den Sportplätzen in Weeze und Wemb und mit 14.454 € den neuen Heizungsanlagen im Platz- und Tennishaus zugeordnet werden.

Somit verbleibt am 31.12.2016 ein Restbestand der erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 0 €.

2.1.2.3. Schulpauschale

Die Schulpauschale wies am 01.01.2016 einen Bestand in den „Erhaltenen Anzahlungen“ i.H.v. 582.554 € aus und die Zuwendung 2016 betrug 200.000 €.

In 2016 konnten 154.443 € einzelnen Renovierungs- und Sanierungsprojekten in den Weezer Schulen zugeordnet werden, sodass zum 31.12.2016 noch erhaltene Anzahlungen von 628.111 € für die Verwendung in Folgejahren bestehen bleiben.

2.1.2.4. Feuerschutzpauschale

Zum 01.01.2016 betragen die Finanzmittel der Feuerschutzpauschale 46.542 €. Für das Jahr 2016 ist eine Feuerschutzpauschale i.H.v 46.808 € eingegangen, welche nicht verwendet worden ist. Somit beträgt der Stand zum 31.12.2016 insgesamt 93.350 €.

2.2. Sonderposten aus Beiträgen

Die Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich aus der unterjährigen Auflösung der Sonderposten.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Aufgrund von Unterdeckungen im Bereich der Abfallgebühren 2016 verringert sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich um 87.609 € auf 86.593 € zum 31.12.2016.

2.4. Sonstige Sonderposten

Als Gegenposition zu den übertragenen Barmittelbeständen der rechtlich-unselbständigen „Franz-Macherey-Stiftung“ (Ausweis unter „Liquide Mittel“) wurde ein sonstiger Sonderposten in gleicher Höhe gebildet.

Im Übrigen ergeben sich Veränderungen hauptsächlich in den Bereichen Infrastrukturvermögen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind zurückzuführen auf die Veränderungen durch den Zugang der Anna-Thielen-Straße (77.112 €), sowie durch die Zugänge folgender Vermögensgegenstände:

- 2 E-Bikes (3.994 €),
- Turnreck Wellenbrecher (2.424 €),
- Jugendbank Wellenbrecher (2.577 €).

Außerdem wurde ein öffentlich zugänglicher Defibrillator am Rathaus gestohlen, sodass der sonstige Sonderposten in voller Höhe aufgelöst worden ist.

3. Rückstellungen

Mit Rückstellungen werden Vorgänge dem Haushaltsjahr in Form von Aufwendungen zugeordnet, in dem sie verursacht worden sind.

Voraussetzung für die Bildung von Rückstellungen ist, dass die Vorgänge eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde auslösen und in ihrer Höhe quantifizierbar sind. Grundsätzlich muss ernsthaft und mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme durch die Gemeinde gerechnet werden, wobei die Bewertung in der Regel nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erfolgt.

3.1. Pensionsrückstellungen

Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde von der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine versicherungsmathematische Bewertung vorgenommen. Berücksichtigt wurden sowohl die vom Innenministerium mit RdErl. vom 04.01.2006 erlassene Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen bei einem Rechenzinsfuß von 5 % als auch die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck, wobei zur Bestim-

mung des Eintrittsdatums Echtzeitdaten zu Grunde gelegt wurden. Im Jahr 2016 wurden die Pensionsrückstellungen um 1.345 € auf 7.592.162 € erhöht.

3.2. Entfällt

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Im Haushaltsjahr 2016 wurden neue Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 570.000 € gebildet. Diese sind zurückzuführen auf eine notwendige brandschutztechnische Maßnahme am Gebäude der Kindertagesstätte Bullerbü (12.000 €), sowie auf die Fassadensanierung einschließlich energetischer Anpassung am Aulagebäude der Gesamtschule Kevelaer-Weeze - Teilstandort Weeze (558.000 €).

Eine maßnahmenscharfe Übersicht über die Inanspruchnahme bestehender Instandhaltungsrückstellungen, deren Auflösung sowie die geplante Nachholung nicht durchgeführter Maßnahmen in Folgejahren ist als **Anlage 4** zum Anhang beigefügt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Für die Gemeinde Weeze stellen sich die sonstigen Rückstellungen wie folgt zusammen:

Rückstellung für Urlaub	64.790 €
Rückstellung Altersteilzeit	73.200 €
Rückstellung für Mehrarbeit	113.900 €
Rückstellung für Rückbauverpflichtungen	64.600 €
Rückstellung für Zahlungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	23.870 €
Rückstellung für Prüfung durch GPA Haushalt 2016	52.000 €
Rückstellung für Rückforderung einer Zuweisung	46.000 €
Rückstellung für Anpassung wg. Erhöhung Dienst- und Versorgungsbezüge	12.325 €
Gesamt	450.685 €

4. Verbindlichkeiten

4.1. Entfällt

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Hierunter sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde Weeze aus Krediten für Investitionen nach § 86 GO NRW mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Im Jahr 2016 war eine Neuordnung der Investitionskredite vorzunehmen. Bis zum Jahre 2015 war die NRW.Bank dem öffentlichen Bereich zugeordnet. Nach den neuen Zuordnungsvorschriften von IT.NRW ist sie ab 2016 jedoch als privates Kreditinstitut zu behandeln. Insofern sind die von der NRW.Bank bezogenen Investitionskredite ab 2016 den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt zuzuordnen.

4.3. Entfällt

4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es wurden in 2016 keine kreditähnlichen Verbindlichkeiten aufgenommen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren bilanziert. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2016 berücksichtigt.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, entstanden sind. Es sind Betragsabgrenzungen bis zum 31.01.2016 berücksichtigt.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

4.7.1. Erhaltene Anzahlungen

Hier wurden u.a. die noch nicht verbrauchten Mittel der Schul- und Feuerschutzpauschale erfasst.

4.7.2. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten werden u.a. die Lohnsteuer für Dezember 2015 der tariflich Beschäftigten und die Zinsabgrenzung für die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum Rückzahlungsbetrag erfasst.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Für die Gemeinde Weeze sind hier die Abgrenzungen im Bereich des Friedhofwesens (Grabnutzungsgebühren) bilanziert.

III. Sonstiges

Die Gemeinde Weeze ist Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungsfähigen Verbänden und Vereinen:

1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V.,
Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
2. Deutsches Rotes Kreuz Geldern, Henry-Dunant-Straße 2/Martinistraße
3. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen,
Emmericher Straße, 47533 Kleve
4. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.
5. Förderverein Hochschule Rhein-Waal
6. Förderverein Campus Cleve e.V.
7. Förderverein NRW-Stiftung
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend,
Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Lindenallee 13-17, 50968 Köln
11. Kommunaler Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,
Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf
14. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld
15. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich
16. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf,
Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf
17. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze

Wesentliche zukünftige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse:

- a) Airport Niederrhein:
Bankbürgschaft über maximal 3.500.000 für Kredite, welche die Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL) aufgenommen hat.
- b) Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH (ETG):
Die Gemeinde bürgt für den Kontokorrentkredit der Gesellschaft bis zu einem Betrag von maximal 1.000.000 €. Dieser wurde zum 21.07.2015 auf 850.000 € herabgesetzt.
- c) Verlustabdeckung Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreis Kleve (WfG):
Die Gemeinde Weeze übernimmt gemäß Gesellschaftsvertrag pro Jahr maximal 5.112,92 € (2% von der Maximalgrenze 500.000 DM, entspricht 256.000 €). In 2015 wurde beschlossen, den Verlustausgleich im Jahre 2016 einmalig um 10 % zu erhöhen. Ab 2016 wird der Verlustausgleich an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex angepasst.
- d) Patronatserklärung gegenüber der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft

Laarbruch mbH (EEL):

Solange die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist, verpflichtet sich die Gemeinde Weeze gesamtschuldnerisch zur Ausstattung der Gesellschaft mit finanziellen Mitteln im Verhältnis 52% Kreis Kleve und 48% Gemeinde Weeze. Für 2016 mussten 158.400 € an Eigenkapitalverstärkung durch die Gemeinde Weeze gezahlt werden.

Wesentliche Leasingverpflichtungen:

Kopier- und Druckerequipment im Rathaus und an den zwei Schulen

Vertrag vom 1. April 2014

Feste Laufzeit von sieben Jahren bis zum 31. März 2021

Leasingrate 13.500 € pro Jahr.

Für folgende vor dem 31.12.2016 fertiggestellten Straßen und Kanäle sind bis zum 31.12.2016 noch keine Beiträge erhoben worden:

keine

Angaben zu rechtlich-unselbständigen Stiftungen:

Die Gemeinde Weeze weist unter dem Bilanzposten Liquide Mittel das Guthaben der „Franz-Macherey-Stiftung“ in Höhe von rd. 338.800 € aus. Es handelt sich um eine rechtlich-unselbständige Stiftung. Der Barmittelbestand ist nicht selbst finanziert, so dass ein Sonderposten in gleicher Höhe gebildet wurde.

Dem Anhang der Bilanz sind gemäß § 44 GemHVO folgende Anlagen beizufügen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel

Weitere Anlagen sind:

Anlage 4	Aufstellung über die Instandhaltungsrückstellungen
Anlage 5	Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern
Anlage 6	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Anlagenpiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen		Buchwert	
		Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	36.044,39	743,90	0,00	0,00	-4.234,24	-21.009,64	15.778,65	19.268,99
1.2 Sachanlagen								
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.1.1 Grünflächen	6.243.329,64	14.085,00	-61.726,39	-64.240,54	-141.788,90	-1.215.873,05	4.915.574,66	5.166.085,49
1.2.1.2 Ackerland	544.132,42	0,00	-180.740,60	180.740,60	-704,24	-3.286,45	540.845,97	541.550,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	342.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.540,00	337.354,03	337.354,03
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	709.023,28	1.960,74	0,00	0,00	-418,61	-717,10	710.266,92	708.724,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.351.929,72	0,00	0,00	0,00		-220.042,39	1.131.887,33	1.159.566,35
1.2.2.2 Schulen	5.529.278,86	0,00	0,00	52.807,50	-135.799,24	-1.084.440,91	4.497.645,45	4.580.637,19
1.2.2.3 Wohnbauten	1.088.631,96	0,00	0,00	0,00	-17.512,10	-153.432,58	935.199,38	952.711,48
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.437.533,71	0,00	0,00	3.957.883,78	-242.065,16	-1.497.791,53	10.897.625,96	7.181.807,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.265.671,00	1.856,00	-1.792,00	34.878,82	0,00	-19.945,00	5.280.668,82	5.245.726,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.519.300,00	0,00	0,00	173.752,03	-42.026,78	-291.588,55	1.401.463,48	1.269.738,23
1.2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	24.685.827,85	17.818,94	0,00	34.752,53	-499.687,75	-3.914.276,06	20.824.123,26	21.271.239,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	29.082.109,89	62.398,15	-26.608,22	153.271,40	-834.761,68	-6.322.888,34	22.948.282,88	23.587.215,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	844.655,56	1.666,76	0,00	68.304,29	-20.356,39	-121.879,26	792.747,35	743.132,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.144.595,91	0,00	0,00	0,00	-32.284,44	-255.157,08	889.438,83	921.723,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	359.768,77	8.250,00	0,00	2.194,36	-226,83	-1.390,06	368.823,07	358.605,54
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.963.898,37	48.013,38	-3.000,00	48.857,74	-146.859,54	-997.307,67	1.060.461,82	1.111.714,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.185.151,13	103.558,99	-1.190,00	310.718,41	-92.113,52	-364.499,39	1.233.739,14	912.399,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.659.568,51	4.552.648,68	0,00	-4.953.920,92	0,00	0,00	1.258.296,27	1.659.568,51
1.3 Finanzanlagen								
1.3.2 Beteiligungen	1.651.001,46	175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.901,46	1.651.001,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	151.862,33	11.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	162.897,89	151.862,33
1.3.5 Ausleihungen								
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.147.500,00	251.500,00	-1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.500,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	125.209,04	8.098,26	-17.315,11	0,00	0,00	0,00	115.992,19	125.209,04
Summe	95.068.917,83	5.259.534,36	-1.691.372,32	0,00	-2.238.518,44	-16.491.065,06	82.146.014,81	80.804.341,85

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	421.731,31	360.061,72	0,00	61.669,59	459.418,30
1.1 Gebühren	58.814,89	48.972,57	0,00	9.842,32	70.821,06
1.2 Beiträge	24.801,78	24.801,78	0,00	0,00	27.001,78
1.3 Steuern	163.029,74	116.050,51	0,00	46.979,23	151.596,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	10.338,42	10.338,42	0,00	0,00	25.318,80
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	164.746,48	159.898,44	0,00	4.848,04	184.680,08
2. Privatrechtliche Forderungen	9.398,72	6.456,56	2.629,04	313,12	10.386,02
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.566,72	5.624,56	2.629,04	313,12	9.940,70
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	700,20	700,20	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonst. Privatrechtl. Forderungen	32,52	32,52	0,00	0,00	445,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	107.136,81	70.178,31	36.958,50	0,00	242.999,04
Summe aller Forderungen	538.266,84	436.696,59	39.587,54	61.982,71	712.803,36

Verbindlichkeitspiegel 2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.569.052,74	462.027,32	1.878.380,58	5.228.644,84	8.028.322,31
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028.322,31
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.569.052,74	462.027,32	1.878.380,58	5.228.644,84	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.569.052,74	462.027,32	1.878.380,58	5.228.644,84	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549.054,18	549.054,18			436.135,72
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.867,90	58.867,90			8.568,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	107.355,69	107.355,69			110.411,20
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.284.330,51	1.177.305,09	1.878.380,58	5.228.644,84	8.583.437,98
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
z.B. mögliche Bürgschaften u. a.	4.350.000,00				

Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2016

Bezeichnung/ Maßnahme	Stand 31.12.2015	Inanspruch- nahme 2016	Auflösung 2016	Neu gebildet 2016	Stand 31.12.2016	eingepfant Planjahr 2017	zu einem späte- ren Zeitpunkt vorgesehen
Rathaus							
Erneuerung Elektroleitungen	1.360,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.360,56 €		X
Sanierung WC-Anlagen	18.140,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.140,35 €		X
Summe	19.500,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.500,91 €		
KiTa Bullerbü							
Baumaßnahme Brandschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €		X
Gesamtschule							
Fassadensanierung einschl. energetische Anpassung Aulagebäude der Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558.000,00 €	558.000,00 €		X
Sanierung Wirtschaftswege Bankette Alte Bahn	8.717,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.717,18 €		X
Gesamt:	28.218,09 €	0,00 €	0,00 €	570.000,00 €	598.218,09 €		

Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Weeze

(gemäß § 35 III 3 GemHVO NRW)

Nr.	Vermögensgegenstand	Festgelegte Gesamtnutzungsdauer in Jahren	Vorgegeben er Rahmen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40	30-40
1.02	Abwasserkanäle (Schmutz-, Regen-, Mischwasser)	60	50-80
1.021	Abflusslose Grube	60	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.041	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte einfach, Materialschuppen)	25	20-40
1.042	Baracken, Behelfsbauten (Schutzhütte, geschlossen mit WC)	40	
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	50	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60	40-80
1.09	Garagen (massiv)	60	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80	40-80
1.13	Hallen (massiv)	60	40-60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60	40-60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80	40-80
1.23	Lager (massiv)	60	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60	60-80
1.27	Pumpenhäuser	50	20-50
1.32	Schulgebäude (massiv)	80	40-80
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	30	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	60	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlußkanäle	60	50-80
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	50	20-50
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		

2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30	20-40
2.031	Brücken (Mauerwerk, Beton)	100	50-100
2.032	Brücken (Stahl)	80	
2.033	Brücken (Stahlbeton, Stahlverbund, Spannbeton)	70	50-100
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	50	20-50
2.06	Löschwasserteiche	40	20-40
2.061	Brunnen mit Pumpe	20	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar		10-30
2.071	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln, Ausstellungsvitrinen (Metallkonstruktion)	10	
2.072	Orientierungsanlagen, Werbe-/ Infotafeln (Holzkonstruktion)	5	
2.073	Fahnenmast	10	
2.074	Fahrradunterstand	20	
2.075	Buswartehäuschen	15	
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	30	20-25
2.091	Sportaußenanlagen (Laufbahn, Sprunggrube, Kunstrasenplatz etc.)	20	
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	60	30-60
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	40	10-30
2.12	Zäune		
2.121	Holzzaun (Holzbalken/-lamellen/-latten/Jägerzaun)	10	
2.122	Leggin-/ Stabgitterzaun, Ballfangzaun	20	
2.123	Maschendraht-/ Schafszaun	10	
2.13	Bootsanlegesteg	20	
2.14	Lärmschutzwall	60	
2.15	Gehege/ Stall/ Voliere	15	
2.16	Verkehrslenkungsanlagen		
2.16.1	Geschwindigkeitserfassungs- und messanlagen	15	
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)		10-33
3.011	Grundwasserpumpanlage	12	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	10-15
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	15	5-15

3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	15	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15	10-15
3.22	Stromverteileranlagen	25	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	15	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	15	5-15
3.29	Ölabscheider	25	
3.30	Fähre	30	
3.31	EDV-Netzwerk	10	
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte		5-20
	z.B.: Atemschutzgeräte, Maskendichtprüfgerät		8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine		5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches		13-15
	z.B.: medizinisch-technische Geräte		8-10
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		8-10
4.001	Atemschutzgeräte	10	
4.002		15	
4.003	Brennofen	20	
4.004	Elektrogeräte (Kühlschrank, Geschirrspüler, Kochstellen etc.)	10	
4.005	Funkmeldeempfänger	10	
4.006	Gerüste (mobil)	10	
4.007	Handlampen	5	
4.008	Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Putzmaschine, Markierungsgerät	10	
4.009	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher etc.)	10	
4.010	Pressen	15	
4.011	Rasenroboter	5	
4.012	Rüttelplatte	10	
4.013	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobel-, Trennmaschinen (Elektromaschinen, stationär)	15	
4.014	Sägen, Sensen, Scheren, Bohrhammer, Bohr-, Schleif-, Fräs-, Hobelmaschinen (Elektromaschinen, mobil)	10	
4.015	Schneeräumschild	10	
4.016	Schweißgeräte	15	
4.017	Spielgeräte	8	
4.018	Sportgeräte	10	
4.019	Tauchpumpe Feuerwehr	10	
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung		3-20

	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software		5-10
	z.B.: Büromöbel		10-20
	z.B.: Computer und Zubehör		3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen		10-15
5.001	Büromaschinen (Frankiermaschine etc.)	10	
5.002	Computer und Zubehör, Beamer	5	
5.003	Elektronische Geräte (Stereoanlage, Verstärker etc.)	5	
5.004	Lehr- u. Lernmittel (Globus, Modelle etc.)	15	
5.005	Leinwände	10	
5.006	Möbiliar (Tische, Stühle, Schränke, Regale, Einbauküche, Werkbank etc.)	20	
5.007	Musikinstrumente	15	
5.008	Präsentationstafel	20	
5.009	Schutzanzug Feuerwehr	10	
5.011	Telefonanlage		
5.012	Tresor	20	
5.013	Werkzeuge (Leiter etc.)	20	
5.014	Zelt	20	
5.015	Defibrillatoren	10	10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	15	10-15
6.011	Anhänger (Streuautomat)	10	10-15
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	12	8-12
6.03	Fahrräder	8	4-8
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	20	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	12	8-12
6.11	Motorräder, Motorroller	10	6-10
6.13	Omnibusse (Schulbusse)	18	6-10
6.14	Personenkraftwagen	10	6-10
6.16	Traktoren	12	8-12

Erläuterung der Abweichungen vom vorgegebenen Rahmenwert:

- 1.35 Silobauten (Kunststoff oder Stahl)
Abweichung vom Rahmenwert, da die vom Hersteller angegebene Nutzungsdauer für die Gebührenrechnung zugrunde gelegt wurde und im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung die Werte übernommen wurden.
- 2.09 Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)
Die Rasenplätze werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes kann ein Rasenplatz 30 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 2.11 Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)
Die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart werden in der Gemeinde Weeze sehr gut unterhalten und gepflegt. Lt. Mitteilung des Bauamtes können die Wege, Plätze und Parkflächen in einfacher Bauart 40 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 3.22 Stromverteileranlagen
Lt. Mitteilung des Bauamtes kann eine Stromverteileranlage 25 Jahre wirtschaftlich genutzt werden (Erfahrungswert). Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurde vom vorgegebenen Rahmenwert abgewichen.
- 6.13 Omnibusse (Schulbusse)
Die gemeindeeigenen Schulbusse werden nur für den Schülerspezialverkehr in Anspruch genommen. Bedingt dadurch, daß die Busse i.d.R. von demselben Fahrer geführt und regelmäßig gewartet und gepflegt werden, erreichen die Schulbusse der Gemeinde Weeze regelmäßig eine Lebensdauer von 20 Jahren. Daher wird die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Schulbussen der Gemeinde Weeze abweichend vom vorgegebenen Rahmen auf 18 Jahre festgelegt.

Verrechnungen Allgemeine Rücklage
Jahresabschluss 2016

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ Sp. 2)
Erträge	21.257.338	20.615.500	23.090.710	2.475.210
Aufwendungen	-21.214.656	-22.518.531	-22.052.042	466.489
Ergebnis	42.682	-1.903.031	1.038.668	2.941.699
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-154.317	0	-142.293	-142.293
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289.014	0	218.626	218.626
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	134.697	0	76.333	76.333
Nachrichtlich: Haushaltswirtschaftlicher Jahreserfolg/Jahresverlust				
Erfolg/Verlust (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	-92.015	-1.903.031	962.335	2.865.366

Seit 2013 sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese sind im Anhang erläutert.

Durch die Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage wird die Ergebnisrechnung um Erträge von 142.293 € reduziert und Aufwendungen von 218.626 € entlastet. Dieser Aufwandsüberhang wird direkt der Allgemeinen Rücklage zugerechnet und vermindert diese um 76.333 €. Das Jahresergebnis 2016 verbessert sich hierdurch auf 1.038.668 €.

Die Sachverhalte werden differenziert im Anhang zur Bilanz unter der Position 1.1 Allgemeine Rücklage (Passivseite) erläutert.

Laut Gesetzgeber soll die nachrichtliche Darstellung des Erfolgs bzw. Verlustes ein Anhaltspunkt zur Entwicklung des kommunalen Vermögens geben. In defizitären Kommunen muss dieses Warnsignal in die Überlegungen zum künftigen Ressourcenverbrauch der kommenden Haushaltsjahre in die Haushaltsplanung einfließen.

Lagebericht zur Bilanz zum 31.12.2016

Einleitung

Gemäß § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Weeze

Das gemeindliche Vermögen lässt sich auf der **Aktivseite** der Bilanz ablesen. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Anlagevermögen		82.146.014,81 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.778,65 €	
1.2 Sachanlagen	80.024.444,62 €	
1.3 Finanzanlagen	2.105.791,54 €	
2. Umlaufvermögen		10.117.352,76 €
2.1 Vorräte	267.423,28 €	
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	538.266,84 €	
2.4 Liquide Mittel	9.311.662,64 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		75.750,65 €
Summe		92.339.118,22 €

Anlagevermögen

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen sind die Softwarelizenzen erfasst.

Zum *Sachanlagevermögen* zählen die unbebauten Grundstücke, die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen mit Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken sowie die Abwasserbeseitigungsanlagen. Ebenso gehören zum Sachanlagevermögen die Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt 80.024.444,62 € stellt das Sachanlagevermögen rd. 87 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. Im Jahre 2016 sind Abschreibungen in Höhe von 2.279.849,11 € (davon für Anlagevermögen 2.238.518,44 €) angefallen.

Im Folgenden wird die Entwicklung des Anlagevermögens betrachtet:

	Stand Anlagevermögen	Veränderung zum VJ in EUR	Veränderung zum VJ in %	Abschreibung auf AV	Auszahlungen für Investitionen
31.12.2009	82.214.153,27	-	-	2.035.486,35	3.564.821,78
31.12.2010	84.136.602,66	922.449,39	1,11%	2.056.188,59	4.816.882,46
31.12.2011	84.710.724,75	574.122,09	0,68%	2.090.277,46	2.798.030,96
31.12.2012	83.673.728,15	-1.036.996,60	-1,22%	2.087.180,63	1.952.225,96
31.12.2013	81.744.709,31	-1.929.018,84	-2,31%	2.072.344,87	1.343.014,50
31.12.2014	81.391.949,10	-352.760,21	-0,43%	2.067.374,67	2.630.637,09
31.12.2015	80.804.341,85	-587.607,25	-0,73%	2.213.008,92	2.867.324,69
31.12.2016	82.146.014,81	1.341.672,96	1,63 %	2.238.518,44	4.967.680,36

Das Anlagevermögen stieg im Jahr 2016 um 1,63 % auf 82,1 Mio. Euro. Die Investitionen in Anlagevermögen haben die Abschreibungen überstiegen.

Das *Finanzanlagevermögen* besteht in erster Linie aus der Beteiligung an der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL) mit 1.744.573 €

Das Darlehen an die Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH (ETG) hatte zum 31.12.2015 einen Stand von 1.147.500 € und wurde in 2016 zurückgezahlt.

Umlaufvermögen

Als *Vorräte* wurden neben dem Streusalzbestand die zum Verkauf stehenden Grundstücke berücksichtigt.

Bei den *Forderungen* handelt es sich um fällige, aber bis zum 01.01.2017 nicht ausgeglichene kurzfristige Steuer- und Abgabeforderungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen mit insgesamt 431.130,03 €. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen i.H.v. 107.136,81 € sind Ansprüche gegen Dritte ausgewiesen, die weder aus Lieferung und Leistung, noch Beteiligung, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind.

Als *liquide Mittel* werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie den Barkassen der Gemeinde Weeze (einschließlich Treuhandkonto DSK) geführt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Beamtenbesoldung sowie die Sozialversicherungsbeiträge für Januar 2017 wurden im Dezember 2016 bereits ausgezahlt, stellen aber Aufwand des Jahres 2017 dar und müssen daher abgegrenzt werden (75.750,65 €).

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens aus. Eine grobe Gliederung führt zu folgendem Ergebnis:

1. Eigenkapital		33.068.508,03 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.947.759,74 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	6.082.079,85 €	
1.4 Jahresüberschuss	1.038.668,44 €	
3. Rückstellungen		8.641.065,59 €
4. Verbindlichkeiten		9.174.673,76 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		<u>1.320.593,96 €</u>
Summe		92.339.118,22 €

Eigenkapital

Das *Eigenkapital* bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden.

Die *Ausgleichsrücklage* wird gemäß § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz gebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die *Ergebnisrechnung* des Jahres 2016 schließt mit einem positiven Ergebnis von 1.038.668,44 € ab.

Seit 2013 sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2016 führte dies zu einer Veränderung der Allgemeinen Rücklage von -76.333,45 €.

Nach der derzeitigen Planung kann davon ausgegangen werden, dass auch über das Jahr 2021 hinaus ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Sonderposten

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Die größten Sonderpostenanteile sind bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 10,4 Mio. €) und beim Straßeninfrastrukturvermögen (rd. 13,0 Mio. €) zu finden, da die Kanäle und Straßen - neben den *Zuwendungen* - vornehmlich über *Beiträge* finanziert werden.

Weiterhin wurde im Bereich des *Sonderpostens für den Gebührenaussgleich* die Überdeckung aus den Vorjahren (rd. 87.600 €) im Bereich Abfall eingesetzt. Bei den *sonstigen Sonderposten* ergeben sich Veränderungen hauptsächlich in den Bereichen Infrastrukturvermögen und BGA.

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte mit 7.592.162,00 € den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Rheinische Versorgungskasse in einem versicherungsmathematischen Verfahren ermittelt. Die Entwicklung der *Pen-*

sionsrückstellungen ist u.a. vom möglichen Eintritt bzw. Wegfall eines Versorgungsfalles abhängig. Eine jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Auf der Aktivseite der Bilanz stehen dem Rückstellungsbetrag insgesamt 160.331,25 € (KVR-Fonds) aus angesparten Beträgen in der Position „Finanzanlagen“ gegenüber.

Die *Instandhaltungsrückstellungen* wiesen 2016 einen Anfangsbestand von 28.218,09 € auf. Durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (Brandschutzmaßnahme KiTa Bullerbü 12.000 € und Fassadensanierung einschl. energetischer Anpassung Gesamtschule 558.000 €) beträgt die Instandhaltungsrückstellung zum 31.12.2016 insgesamt 598.218,09 €. Die Durchführung der Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wurde, verursacht im Ergebnis der nächsten Jahre keinen Aufwand mehr. Es stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um diese Maßnahmen durchführen zu können.

Die *sonstigen Rückstellungen* (Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub, Altersteilzeit, Rechnungslegungskosten, Rückzahlungsverpflichtung Zuweisungen, Rückbauverpflichtungen, etc.) machen zusammen einen Betrag von 450.685,50 € aus (= -2.913,00 € gegenüber 2015) aus.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich auf 7.569.052,74 €. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Darlehen nach ihrer Restlaufzeit aus.

Die restliche Summe i.H.v. 1.605.621,02 € setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurden nicht in Anspruch genommen.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die Grabnutzungsgebühren werden abgegrenzt und über die Grabnutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 23.090.710,33 € aus. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 22.052.041,89 € entgegen. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 1.038.668,44 €.

Wesentliche Ertragspositionen:

Gewerbesteuer	6.576.747,28 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	3.442.111,48 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.102.577,68 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, Land und Gemeindeverbänden	2.302.353,56 €
Schlüsselzuweisungen	1.961.798,00 €
Grundsteuer A+B	1.583.715,79 €
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen, Beiträgen sowie	1.526.258,21 €
Gebührenausschlag, sonstige Sonderposten	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.416,49 €
Konzessionsabgaben	<u>374.194,99 €</u>
Summe	21.389.173,48 €

Diese Positionen bilden allein 92,63 % der Gesamterträge.

Wesentliche Ertragssteigerungen bei Positionen, die die Gemeinde beeinflussen kann, sind in den nächsten Haushaltsjahren nicht zu erwarten. Die Wirtschaftslage hat die Ertragslage stabilisiert.

Wesentliche Aufwandspositionen

Kreisumlage	6.246.238,84 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265.808,56 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.676.031,48 €
Abschreibungen	2.279.849,11 €
Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.064.122,82 €
Beiträge Niersverband, Wasser- und Bodenverbände	607.428,21 €
Summe	20.139.479,02 €

Diese Positionen bilden allein 91,33 % der Gesamtaufwendungen.

In den Folgejahren sind folgende Ergebnisse zu erwarten:

2016	Überschuss	+1,04 Mio. €
2017	Überschuss	+1,86 Mio. €
2018	Fehlbetrag	-2,54 Mio. €
2019	Überschuss	+0,04 Mio. €
2020	Überschuss	+0,17 Mio. €
2021	Überschuss	+1,15 Mio. €

Soweit der Rat der von der Verwaltung geplanten Ergebnisverwendung folgt, stehen in der Ausgleichsrücklage auch über das Haushaltsjahr 2021 hinaus noch rund 7,8 Mio. € zum Ausgleich zur Verfügung.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Erträge in den nächsten Jahren weiterhin positiv entwickeln. Alle Aufwandspositionen werden auch zukünftig auf das notwendige Maß begrenzt werden müssen. Es gilt neue zusätzliche Aufwendungen soweit möglich zu vermeiden.

Finanzrechnung (Liquidität)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Am Bilanzstichtag verfügte die Gemeinde Weeze über liquide Mittel i. H. v. 9.311.662,64 €

Den Investitionsauszahlungen des Jahres 2016 in Höhe von 4.967.680,36 € stehen Einzahlungen von 3.290.370,47 € gegenüber.

Fazit:

Die Schlussbilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2016 liefert eine Übersicht über die Gesamtheit des gemeindlichen Vermögens und dessen Finanzierung.

Der Bilanzsumme von	92.339.118,22 €
steht ein Eigenkapital gegenüber i.H.v.	33.068.508,03 €
(Eigenkapitalquote 35,81%)	

Dem Anlagevermögen von	82.146.014,81 €
stehen Sonderposten (ohne Gebührenaussgleich) gegenüber	
(größtenteils Zuwendungen und Beiträge) i.H.v.	40.047.684,28 €
<i>(Quote 48,75%)</i>	

Um Belastungen des Ergebnishaushaltes zu vermeiden, müssten diese Quoten zukünftig bei weiteren Investitionen möglichst ansteigen.

Mittel- bis langfristig müssen Aufwendungen konstant gehalten werden oder dürfen nur in gleicher Höhe wie die Erträge steigen. Insgesamt hat sich die Ergebnissituation in den Jahren bis 2016 gegenüber der Planung deutlich verbessert. Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich deutlich entspannt. Soweit sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht verschlechtert und ein starker Anstieg von Aufwendungen vermieden werden kann, muss sich die Gemeinde in den nächsten Jahren keine Gedanken zu einer Haushaltssicherung machen und sollte mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichene Haushaltsergebnisse planen können.

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2016 01.01.2016

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	* 100	105,37%	101,00%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

Diese Kennzahl 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.

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	* 100	35,81%	35,43%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	* 100	77,06%	76,19%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO

... § 41 Abs. 4 **Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	* -100	n.a.	n.a.
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.1** GemHVO

... § 41 Abs. 4 **Nr. 1.3 GemHVO

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	* 100	55,50%	57,52%
	Bilanzsumme			

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	* 100	10,44%	10,64%
	<hr/> Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

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

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	* 100	46,44%	43,94%
	<hr/> Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			

Die Drittfinanzierungsquote 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.

Investitionsquote	Bruttoinvestitionen (Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen (§ 45 GemHVO))	* 100	133,83%	81,58%
	<hr/> (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)			

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	* 100	102,23%	101,88%
	<hr/> Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)			

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Dynamischer Verschuldungsgrad

[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidide Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]
 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 **Nr. 1** GemHVO)

2,97
Jahre **7,93**
Jahre

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" 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. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 2.3, 3 und 4** GemHVO

... § 41 Abs. 3 **Nr. 2.4 GemHVO

***... § 41 Abs. 3 **Nr. 2.2** GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Liq. 2. Grades

Liquide Mittel (§ 41 Abs. 3 Nr 2.4 GemHVO) + Kurzfristige Forderungen (§ 41 Abs. 3 Nr. 2.2 mit bis zu 1 Jahr) * 100
 Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr)

828,02% **907,27%**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Kurzfristige Verbindlichkeiten (§ 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr) * 100
 Bilanzsumme

1,27% **1,12%**

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Zinslastquote

Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 17** GemHVO) * 100
 Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 **Nr. 10-15** GemHVO)

0,95% **1,12%**

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit * 100	50,66%	48,75%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) - Gew.Steuermulage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit		

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO) * 100	18,55%	16,17%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)		

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

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO) * 100	19,15%	17,70%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO) * 100	24,10%	24,84%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) * 100	37,59%	34,92%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

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

Übersicht nach § 95 Abs. 2 GO NRW Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Sofern nicht abweichende Angaben gemacht sind, handelt es sich um Mitgliedschaften in den vorstehenden Organen oder Gremien. Folgende abweichende Angaben sind möglich: stv.M = stellvertretendes Mitglied; V = Vorsitzende/r; stv.V = stellvertretende/r Vorsitzende/r; ber.M = beratendes Mitglied

1. Verwaltungsvorstand der Gemeinde Weeze

Francken, Ulrich, Bürgermeister

- Agentur für Arbeit: ÖK-Gruppe des Verwaltungsausschusses
- Agrobusiness Niederrhein: Kernarbeitsgruppe
- Dachgesellschaft Niederrhein Tourismus GmbH: Aufsichtsrat
- Deutscher Städte- und Gemeindebund: Europaausschuss
- Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Weeze: (V)
- EEL - Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft Laarbruch: Geschäftsführer
- Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Euregio Rhein-Waal: Vorstand (stv.V), Euregiorat, Lenkungsausschuss INTERREG IVa (V)
- Flughafen Niederrhein GmbH: Aufsichtsrat, Lärmschutzkommission
- Franz-Macherey-Stiftung Weeze: Kuratorium
- Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN): Kommunalbeirat
- GVV-Kommunalversicherung NRW: Regionalbeirat
- Kulturräum Niederrhein e.V.: Vorstandsmitglied
- Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.: Mitglied
- Niersverband Viersen: Verbandsrat
- Rheinischer Sparkassen- und Giroverband: Verbandsversammlung (stv.M)
- Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Energie AG (RWE): Kommunalbeirat (V)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

- St. Theresien-Stiftung Weeze: Kuratorium
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung; Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr; Hauptausschuss (stellv.M)
- Tierpark gGmbH: Gesellschafterversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer- Weeze: Verwaltungsrat (ber.M), Risikoausschuss (ber.M)
- Verein „För Land en Lütj“: (V)
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.: Ortsverband Weeze (V), Bezirksverband
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Gesellschafterversammlung
- Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.: Mitgliederversammlung

Peters, Johannes, Kommunalbeamter

- Erschließungsträgergesellschaft mbH Weeze: Gesellschafterversammlung
- Euregio Rhein-Waal: Regiorat (stv.M)
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG: Gesellschafterversammlung
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung
- Tierpark gGmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)

2. Mitglieder des Rates der Gemeinde Weeze

Angenendt, Robert, Landwirt

- Niersverband Viersen: Verbandsversammlung (stv.M)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Vorstand (stv.M)

Cox, Heinz, Dipl.-Ing. Maschinenbau; Betriebsleiter

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

de Jonge, André, Training Consultant, Systemadministrator

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung (stv.M)

de Ryk, Johannes, Kaufm. Angestellter

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.V)

Dicks, Ursula, Angestellte

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitglied
- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (M), Beirat (M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung

Geenen, Georg, Entwicklungsingenieur

Geurtz, Hans-Josef, Tischler- und Zimmermeister

Gleißner, Guido, Offizier Bundeswehr

- EEL – Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung
- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G.: Aufsichtsrat
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung, Umweltausschuss (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verwaltungsrat, Verbandsversammlung
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat

Hartmann, Helmut, Rentner

- Euregio Rhein-Waal: Euregiorat
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung ab (stv.M)
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Fachausschuss
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss

Heine, Pia, Sonderschullehrerin

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Campus Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (ab 15.12.16 stv.M)
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Kleve: Mitgliederversammlung (ab 15.12.16 stv.M)
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M bis 14.12.16), M (ab 15.12.16)
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (ab 15.12.16)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung (ab 15.12.16)

Hönnekes, Heinz, Rentner

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat (stv.M)
- Lärmschutzkommission für den Flughafen Niederrhein: Mitglied
- Niersverband Viersen: Verbandsversammlung
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Umweltausschuss, Mitgliederversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung, Verwaltungsrat
- Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch: Verbandsausschuss
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss (stv.M)

Hörster, Rolf, Rentner

- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)

Kannenberg, Torsten, Student

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung

Koenen, Gerhard, Geschäftsführer

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M), Verwaltungsrat (stv.M)

Krauhausen, Hans-Theo, Bautechniker

- Musikschulen des Kreises Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (stv.M), Beirat (stv.M)

Krauhausen, Stefan, Angestellter**Kruchem, Jessica, Eisenbahnerin**

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M ab 26.04.16)

Kruchem, Jörg, IT-Berater ab 26.04.16**Kuhn, Petra, Hausfrau, ab 15.12.16**

- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung, Fachausschuss (stv.M)

Neubauer, Heiko, Bio-Bauer und Destillateur bis 25.04.16

- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung (stv.M)

Oberreich, Klaus, Rentner**Pauels, Christoph, Prüflingenieur**

- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung

Persicke, Uwe, Soldat im Ruhestand

- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung (stv.M)

Peters, Michael, Finanzbeamter

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Kleve: Mitgliederversammlung
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem Weeze: Verbandsversammlung
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung

Schwartges, Dirk, Fachinformatiker

- Forum für Senioren/innen des Kreises Kleve: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Kommunalkassenverband Bedburg-Hau: Verbandsversammlung (stv.M)
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

Thul, Norbert, Soldat

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth: Verbandsausschuss (stv.M)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH: Aufsichtsrat (stv.M)

van Loon, Stefan, Krankenpfleger**van Ooyen, Alfons, Rentner**

- EEL Entwicklung- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH: Gesellschafterversammlung (stv.M)
- Euregio Rhein-Waal: Euregiorat (stv.M)
- Flughafen Niederrhein GmbH: Gesellschafterversammlung (stv.M); Lärmschutzkommission (stv.M)
- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung
- Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze: Verbandsversammlung, Verwaltungsrat (stv.M)

Verberkt-Römer, Dagmar, Lehrerin a.D., bis 14.12.2016

- Förderverein Hochschule Rhein-Waal Kleve: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Förderverein Hochschule Rhein-Waal, Campus Kleve e.V.: Mitgliederversammlung (stv.M)
- Gesamtschule Kevelaer-Weeze: Beirat
- Schulzweckverband Uedem-Weeze: Verbandsversammlung
- VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze: Verbandsversammlung, Fachausschuss (stv.M)
- Zweckverband Gesamtschule „Mittelkreis“: Verbandsversammlung

Winthuis, Sonja, Bankkauffrau

- Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen: Mitgliederversammlung (stv.M)

Verzichtserklärung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2016 der Gemeinde Weeze

Die Gemeinde hat gemäß § 116 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Zu dem Jahresabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. In den Gesamtabchluss müssen verselbstständigte Aufgabengebiete nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Aufstellung eines Gesamtabchlusses ist insbesondere dann entbehrlich, wenn zum 31. Dezember 2016 keine voll zu konsolidierenden verselbstständigten Aufgabenbereiche bestehen, denn dann liegt kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung der Gemeinde und einem ihrer Bereiche vor.

Die Festlegung des Konsolidierungskreises der Gemeinde Weeze hat bei folgenden Beteiligungen einen maßgeblichen Einfluss ergeben:

- Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH, Weeze und
- Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH.

Das Vorliegen eines maßgeblichen Einflusses führt bei den genannten verselbstständigten Aufgabenbereichen nicht zur Begründung eines Mutter-Tochter-Verhältnisses. Die Gemeinde Weeze kann auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2016 verzichten.