



# Jahresabschluss 2018



## Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen.....	2
Lagebericht.....	3
Ergebnisrechnung.....	16
Finanzrechnung.....	17
Bilanz Aktiva.....	18
Bilanz Passiva.....	19
Anhang.....	20
Erläuterung zu wesentlichen Positionen.....	20
Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	21
Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz.....	22
Sonstige Erläuterungen.....	24
Anlagenspiegel, Forderungs-/ Verbindlichkeitspiegel.....	26
Teilrechnungen.....	28

## Rechtsgrundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss 2018 wurde unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW aufgestellt. Zwar hat das Land NRW Ende des vergangenen Jahres eine Neufassung der Gemeindeordnung und der zugehörigen Kommunalhaushaltsverordnung beschlossen, die Prüfung des Jahres 2018 erfolgt aber nach altem Recht. Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang zum Jahresabschluss sind gem. § 44 Abs. 1 GemHVO die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz anzugeben und den Positionen der Ergebnisrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Lotte, 26.06.2019

Bestätigt:



Lammers  
Bürgermeister

Aufgestellt:



Risse  
Kämmerer

# Lagebericht

## Rechtsgrundlagen

Nach § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) in der Fassung vom 16.11.2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.04.2018 (GV. NRW. S. 239), ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die Ziele und Kennzahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## Allgemeines

Das Jahresergebnis 2018 bewegt sich bei den meisten Positionen im Wesentlichen im Rahmen der Planung. Im Bereich der Gewerbesteuer ergibt sich ein Ertrag von rd. 5,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 16,9 Mio. €. Allerdings werden entsprechende Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 erwartet. Als Jahresergebnis sind entsprechend 4,3 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 12,3 Mio. € verzeichnet.

## Ergebnisüberblick

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Überschuss von 4.256.457,74 € gegenüber einem geplanten Betrag von 12.367.018,99,- €. Die Finanzrechnung schließt mit einer Mehrung von 3.770.163,44 € gegenüber einer planmäßigen Mehrung um 10.371.544,66 €. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 5.183.198,53 € (Vorjahr: 1.390.284,19 €); darin enthalten ist eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von 9,0 Mio. €. Die Bilanzsumme mehrt sich von 96.983.104,08 € auf 101.434.955,12 €.

Entsprechend dem Beschluss des Rates vom 12.07.2018 wurde der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von rd. 11,0 Mio. € der Ausgleichsrücklage entnommen, die mit einem Bestand von rd. 13,7 Mio. € die gesetzlich zulässige Maximalhöhe von einem Drittel des Eigenkapitals aufgewiesen hat. Der Haushalt 2019 sieht einen Überschuss von knapp 10,0 Mio. € vor, so dass die Ausgleichsrücklage dann erneut gefüllt sein wird.

## Kennzahlen zu Jahresabschluss und Bilanz

Für die Analyse der Haushaltswirtschaft hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein Kennzahlenset zur Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen herausgegeben. Damit soll ein Instrument zur Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien an die Hand gegeben werden. Die Beurteilung der Kennzahlen erfolgt üblicherweise anhand von Vorjahresdaten, im Zeitvergleich oder in Relation zu den Werten anderer Verwaltungen als Branchenvergleich. Hier erfolgt eine grafische Darstellung durch Übernahme der Daten aus dem Interkommunalen Vergleichssystem IKVS. Als Vergleich wurden

alle kreisangehörigen Kommunen in NRW gewählt, um eine möglichst große Vergleichsbasis zu haben. Die vordere Säule in den Grafiken zeigt jeweils den Wert der Gemeinde Lotte, die hintere den Median der Vergleichskommunen. Der Median beschreibt den Wert, der den Datensatz aller verfügbaren Vergleichswerte in zwei Hälften teilt. Er ist demnach im Gegensatz zum Mittelwert weniger anfällig für „Ausreißer“. Zu berücksichtigen ist, dass für die Vergleichswerte 2018, teilweise auch 2017, nur eine kleine Datenbasis bei den Ist-Werten besteht, da viele Kommunen die Jahresabschlüsse noch nicht hinterlegt haben. Hier fließen dann jeweils die Planzahlen ein.

## NKF-Kennzahlen



Gemeinde Lotte

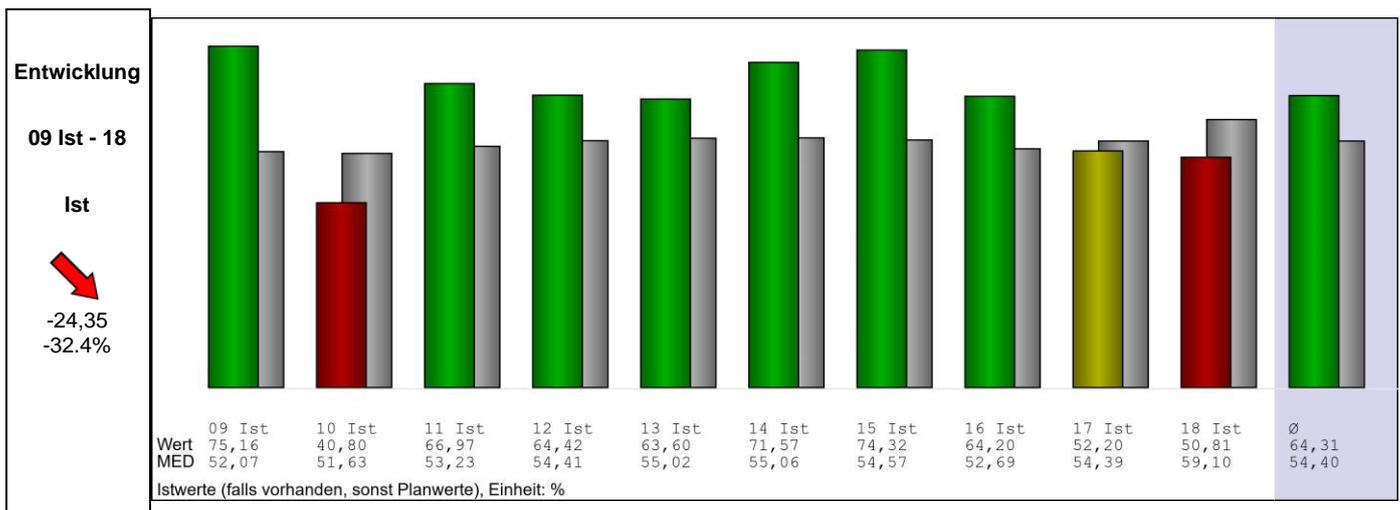


Erstellungsdatum:	01.07.2019
Jahre:	2009 - 2018
Werttyp:	Ist-Werte (falls vorhanden, sonst Plan-Werte)
Vergleichsgruppe:	alle Kommunen
Einwohner:	bis 9.999.999
Kundenarten:	kreisangehörige Städte/Gemeinden
Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Anzahl/Kommunen:	242

## Netto-Steuerquote

Zielrichtung: Die Netto-Steuerquote soll möglichst hoch sein

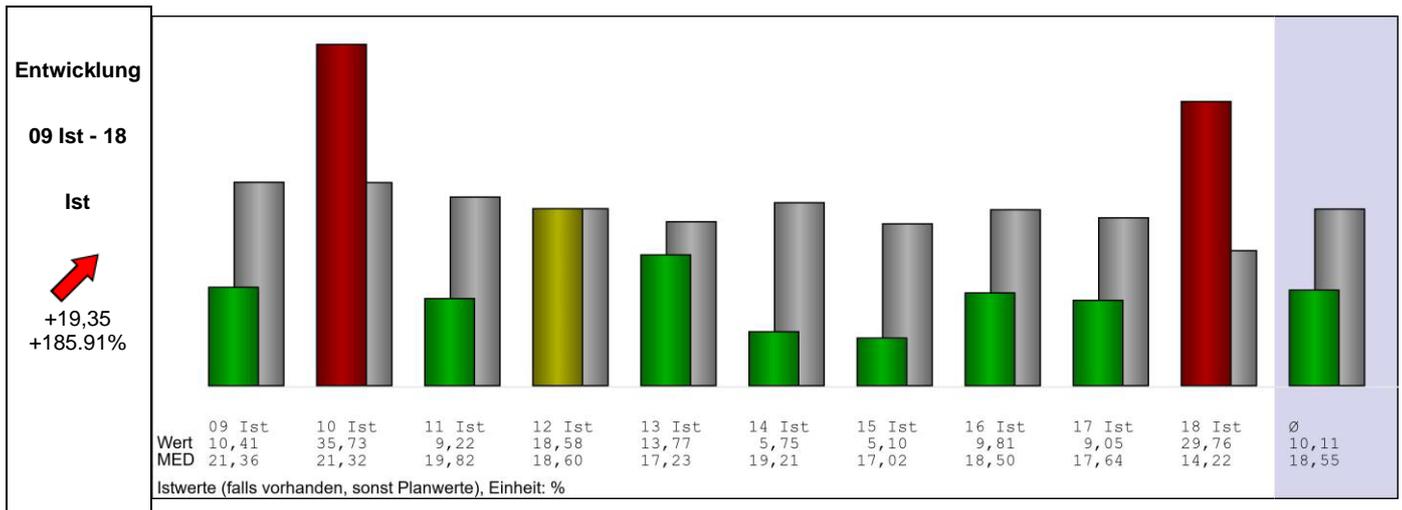
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Auffällig ist hier die nahezu durchgängig überdurchschnittliche Quote der Gemeinde Lotte, in der sich die relativ starke Finanzkraft widerspiegelt. Der Einbruch ab dem Jahr 2017 ist auf den Sondereffekt der Gewerbesteuer zurückzuführen (Rückzahlung eines großen Betrages, der erst im Jahr 2019 wieder bei der Gemeinde eingeht).



## Zuwendungsquote (o. allg. Umlagen u. Leistungsbeteiligungen)

Zielrichtung: Die Zuwendungsquote soll möglichst niedrig sein

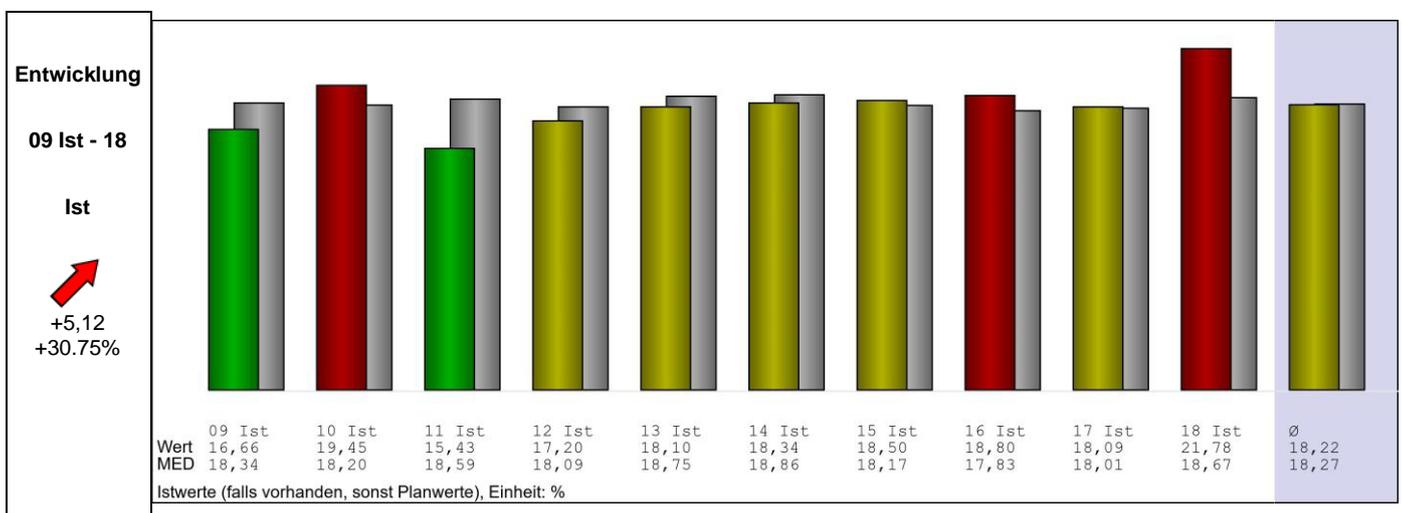
dungsquote: hier sind die abundanten Jahre der Gemeinde Lotte deutlich zu erkennen. Im Jahr 2018 macht sich der Sondereffekt der Gewerbesteuerrückzahlung 2017 bemerkbar, der höhere Zuweisungen zur Folge hat.



### Personalintensität I (Anteil Personalaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Personalintensität soll möglichst niedrig sein

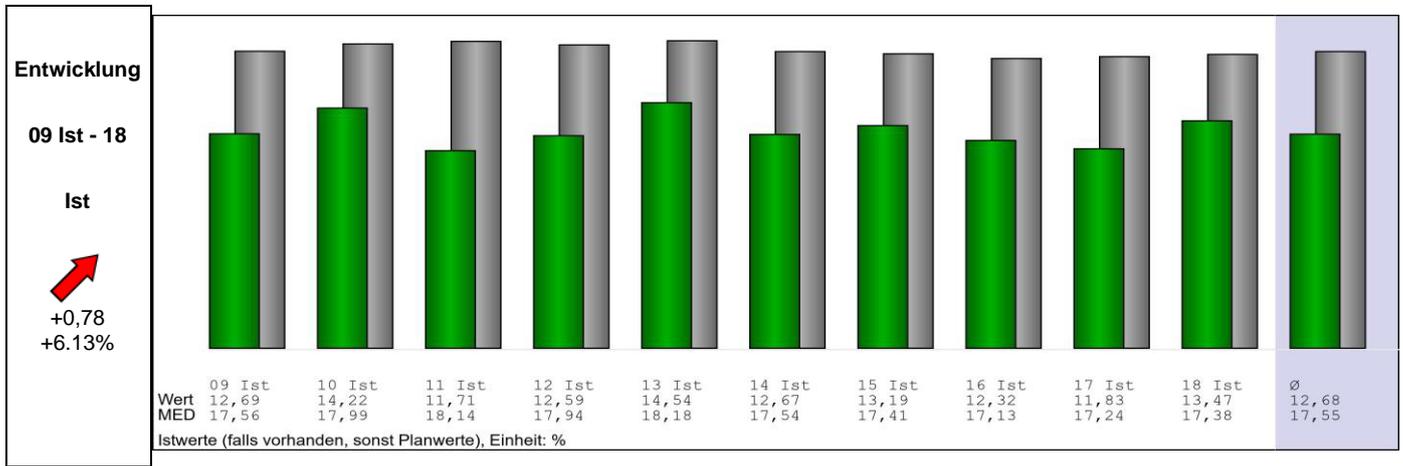
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungskassenbeiträge Beamte) von den ordentlichen Aufwendungen ist (in NRW ohne Finanzaufwand). Die Personalintensität ist immer in enger Korrelation zur Sach- und Dienstleistungsintensität zu sehen (nächste Grafik) Hier spiegelt sich die Entscheidung „Make or Buy“ wieder, also selber machen oder Leistung zukaufen. Lotte ist die einzige Gemeinde im Kreis Steinfurt mit eigenem Kindergarten; allein insoweit erhöht sich die Personalintensität. Allerdings war Lotte dennoch bei der Personalintensität bislang leicht unterdurchschnittlich. Durch Neueinstellungen sowie hohe Zuführungen zu Pensionsrückstellungen stellt sich die Personalintensität im Jahr 2018 überdurchschnittlich dar. Bei der Sach- und Dienstleistungsintensität ist die Gemeinde Lotte auch weiterhin stark unterdurchschnittlich



### Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)

Zielrichtung: Die Sach- u. Dienstleistungsintensität soll möglichst niedrig sein

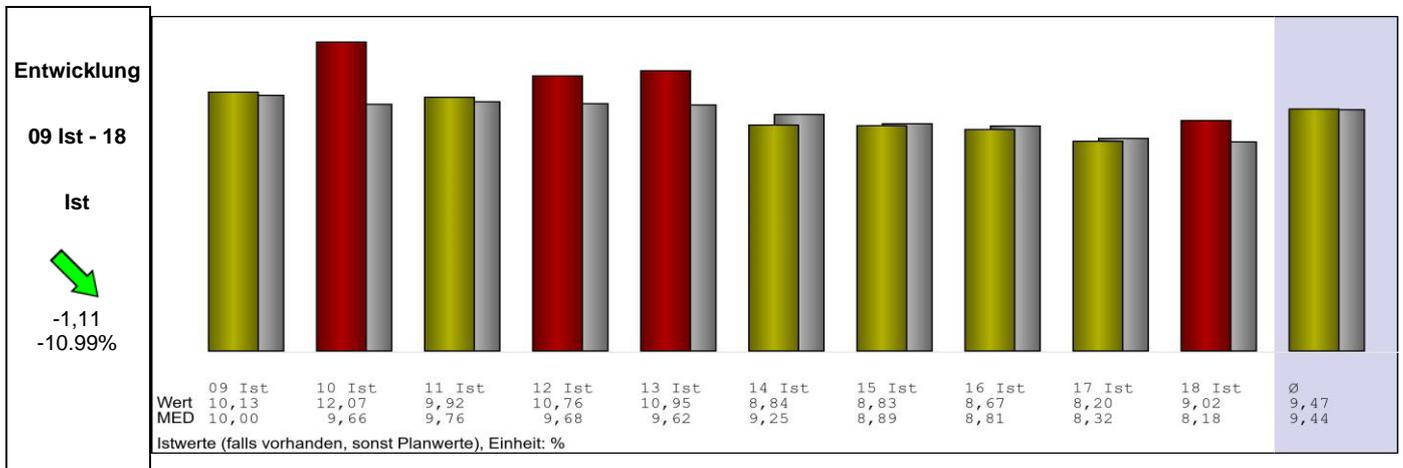
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



## Abschreibungsintensität (Abschreibung in % v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Abschreibungsintensität soll möglichst niedrig sein

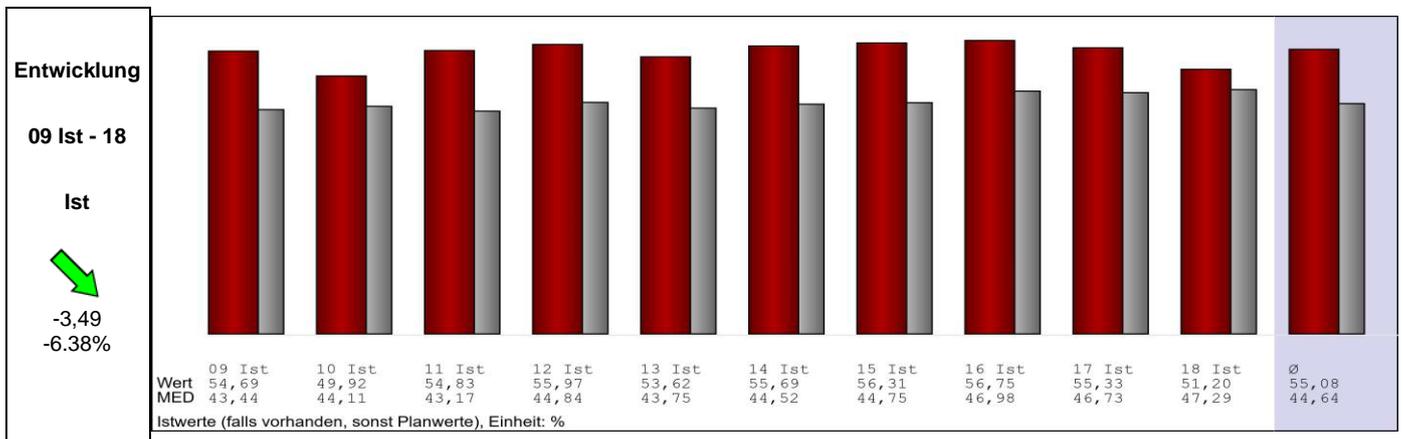
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.



## Transferaufwandsquote

Zielrichtung: Die Transferaufwandsquote soll möglichst niedrig sein

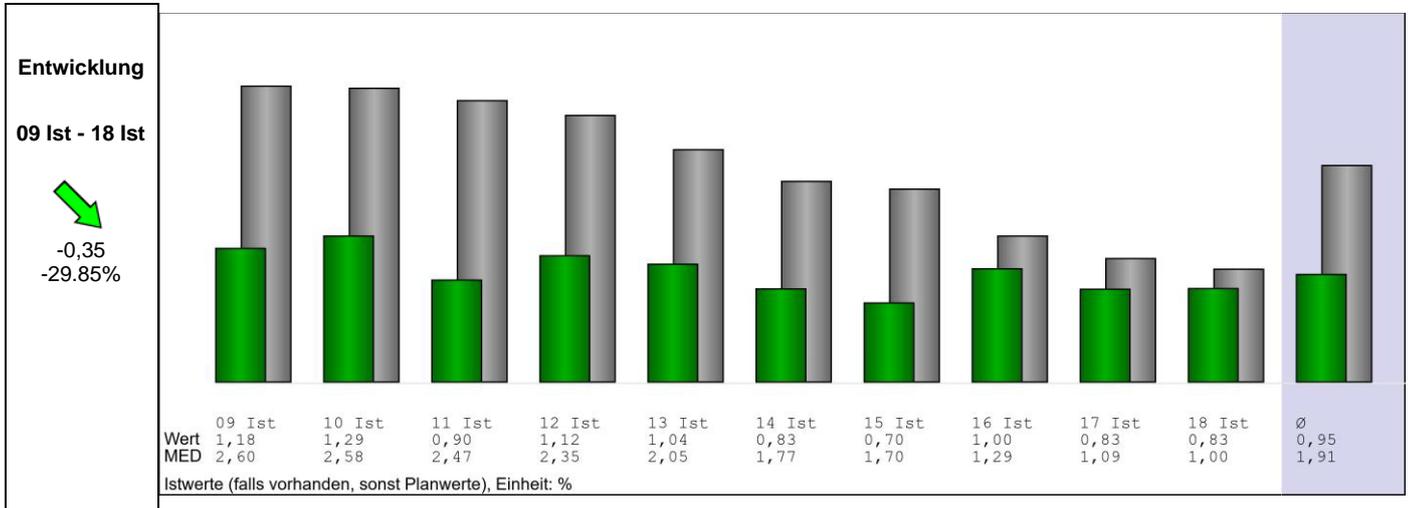
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Auch hier ist die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde ablesbar, da die recht hohen Umlagegrundlagen zu hohen Kreisumlagebelastungen führen. Andererseits ist in Bezug zur Personal- und Sach- und Dienstleistungsquote auch anzumerken, dass für Lotte als kleine kreisangehörige Gemeinde diverse Aufgaben durch den Kreis wahrgenommen werden, die größere Gemeinden selbst wahrnehmen.



## Zinslastquote (Anteil Finanzaufwand v. ord. Aufwand)

Zielrichtung: Die Zinslastquote soll möglichst niedrig sein

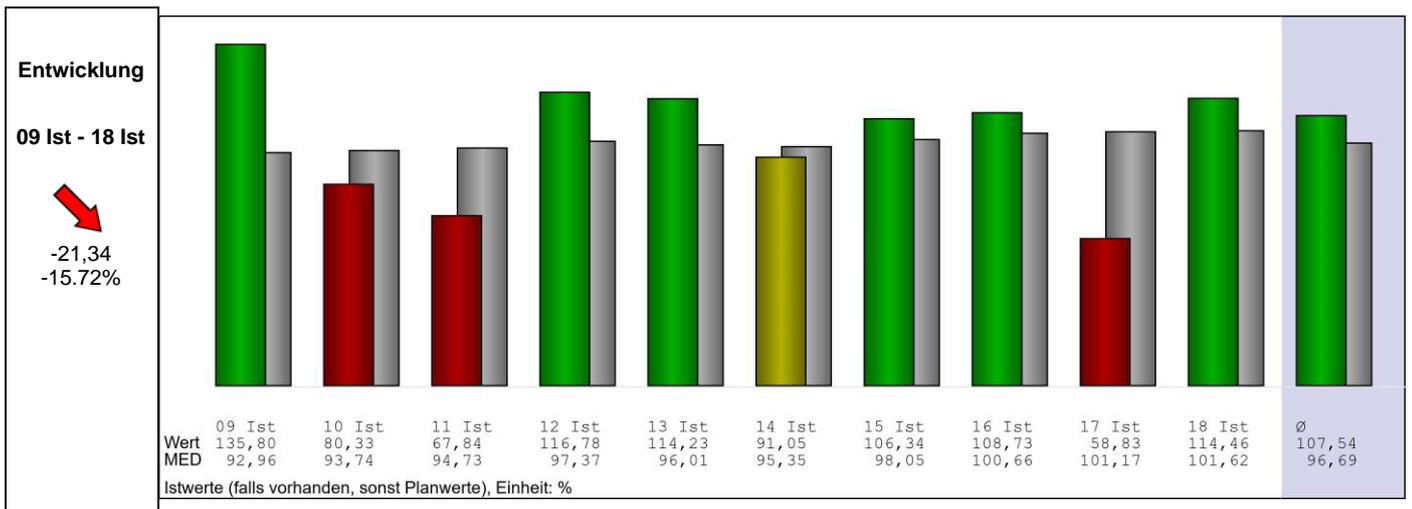
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die erheblich unterdurchschnittliche Quote zeigt, dass Lotte auch in der Vergangenheit Investitionen zu guten Teilen selbst finanzieren konnte. Die Steigerungen in 2016 ergeben sich durch das Gesellschafterdarlehen an die SWTE, der ein entsprechender Zinszufluss gegenübersteht.



## Aufwandsdeckungsgrad

Zielrichtung: Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein

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. Auch hier zeigt sich deutlich das regelmäßig stark schwankende Niveau der Gewerbesteuer mit den Auswirkungen im Finanzausgleich. Wäre es zulässig, aus Gewerbesteuermehreinnahmen Rückstellungen z.B. für die Kreisumlage zu bilden, wäre hier eine deutlich größere Kontinuität zu erreichen.

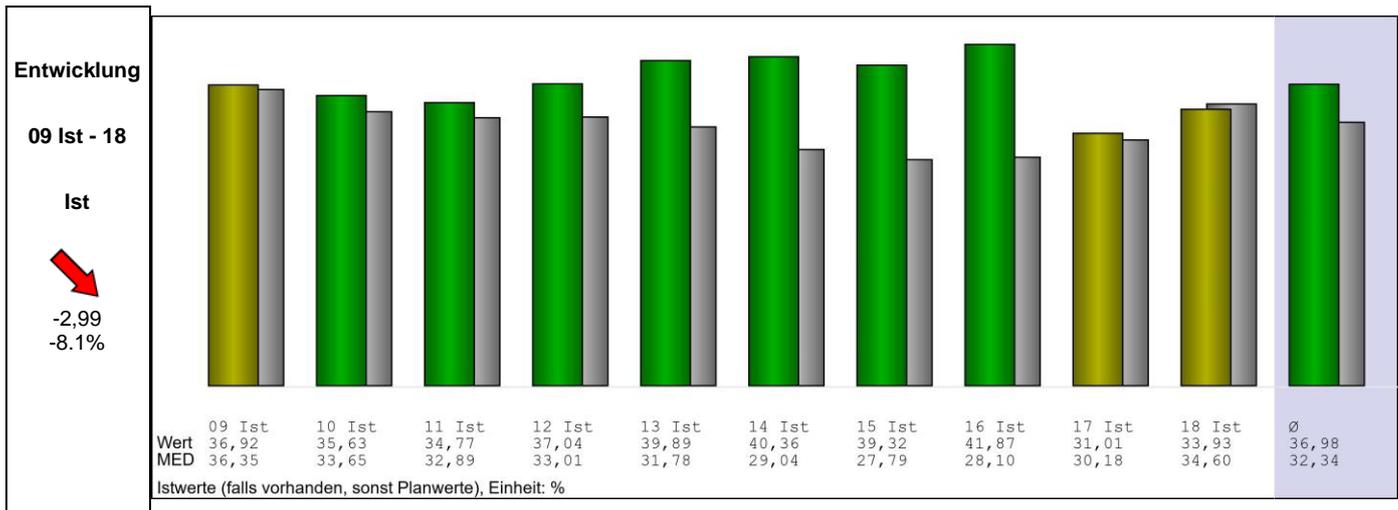


## Eigenkapitalquote 1

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 1 soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitäts-

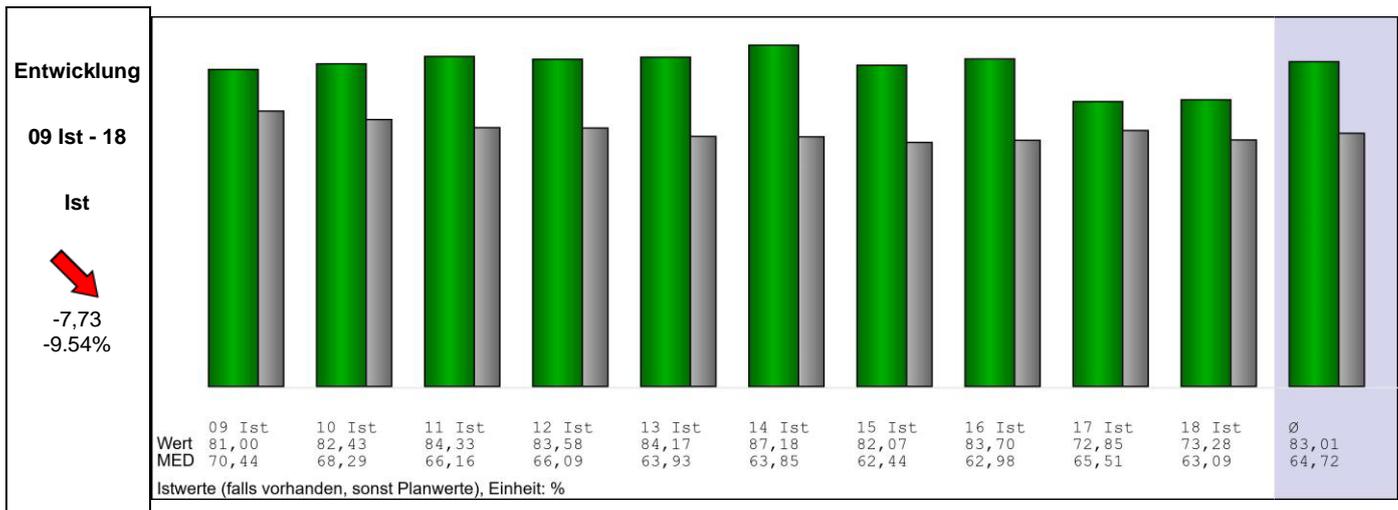
indikator sein. Auch hier ist die relativ starke Finanzkraft der Gemeinde erkennbar. Durch den Sondereffekt bei der Gewerbesteuer 2017 ergab sich ein vorübergehendes Absinken der Quote.



## Eigenkapitalquote 2

Zielrichtung: Die Eigenkapitalquote 2 soll möglichst hoch sein

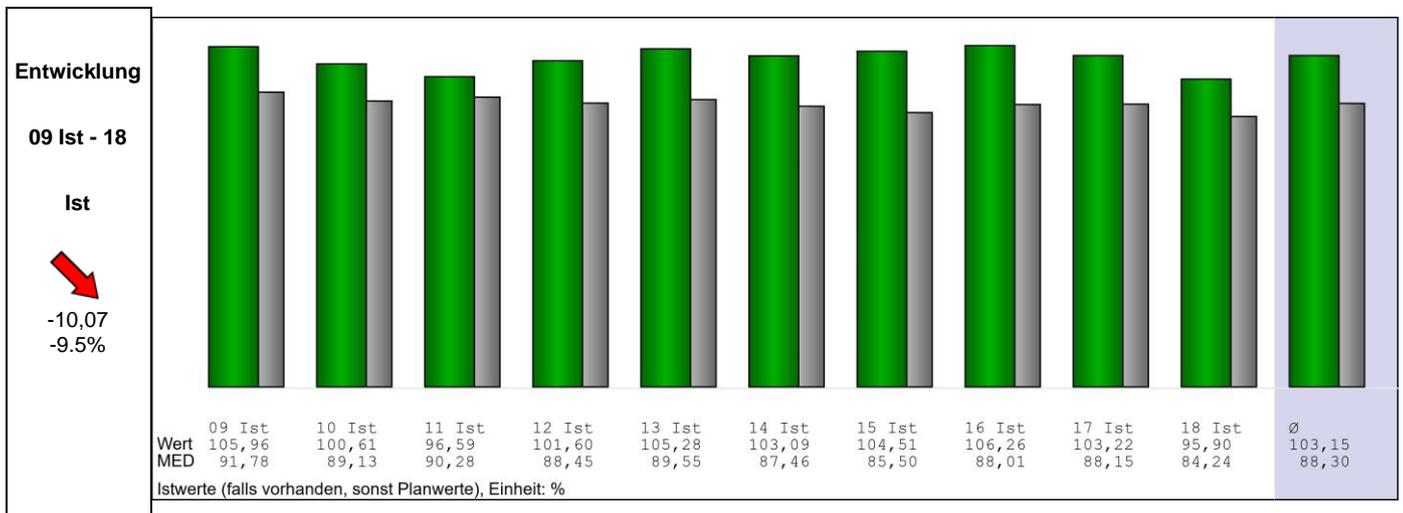
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen,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



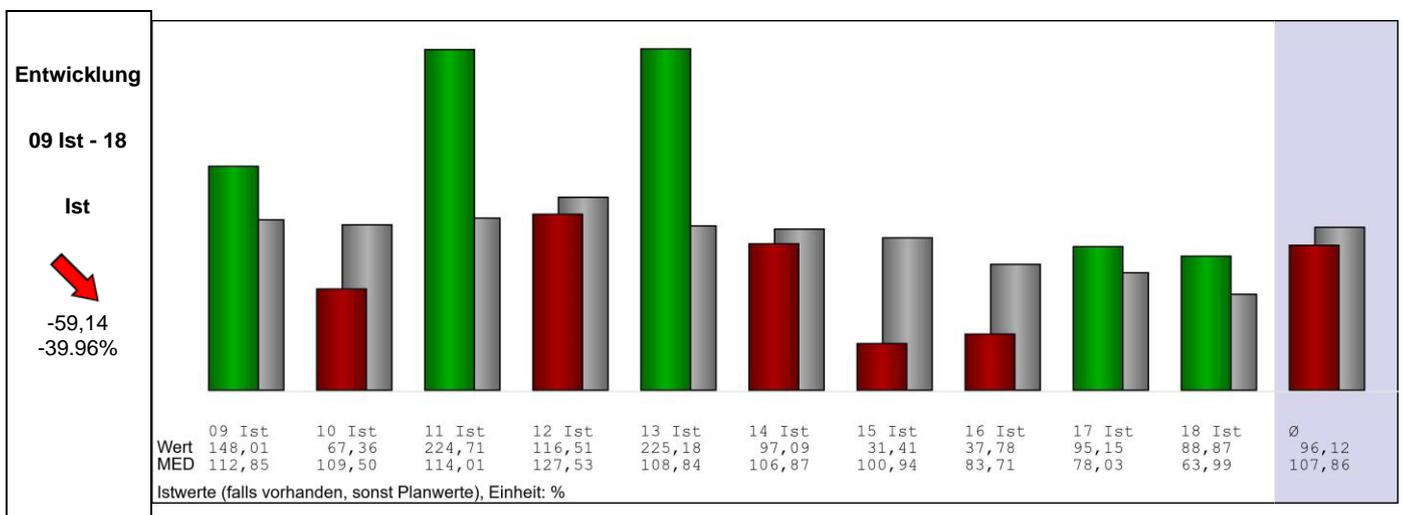
## Anlagendeckungsgrad 2

Zielrichtung: Der Anlagendeckungsgrad 2 soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Auch wenn für eine Gemeinde, anders als für ein Unternehmen, die sogenannte fristenkongruente Finanzierung keine so entscheidende Rolle spielt, kann ein Missverhältnis (Werte erheblich unter 100) ein Warnzeichen sein.



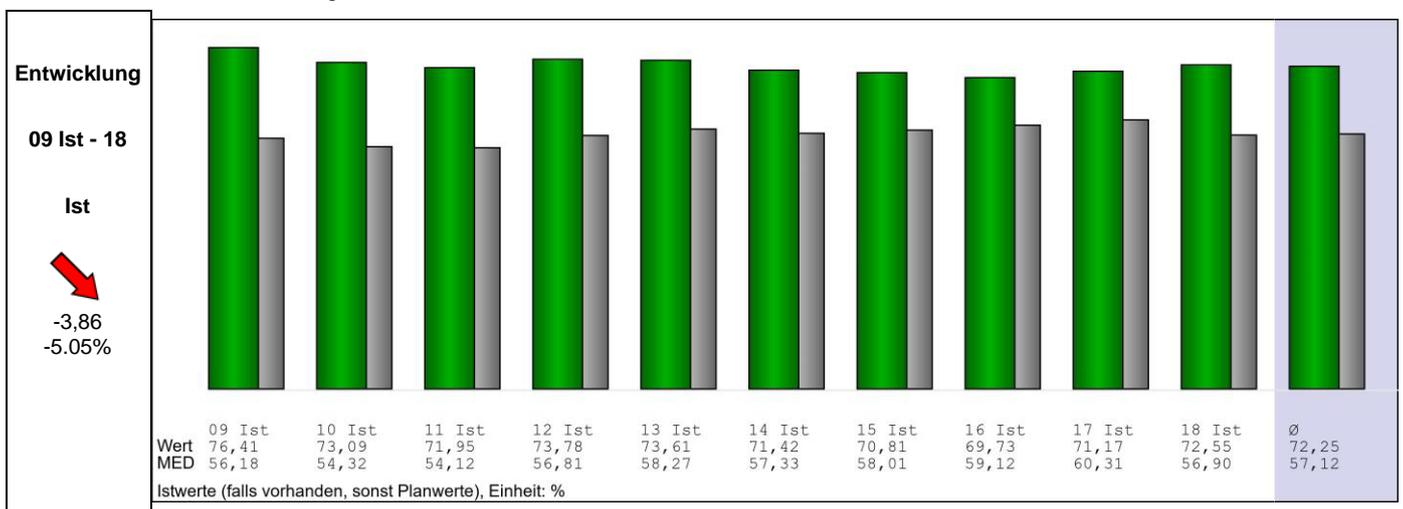
### Investitionsdeckung (Abschreibungen in % von Investitionsauszahl.)



### Drittfinanzierungsquote

Zielrichtung: Die Drittfinanzierungsquote soll möglichst hoch sein

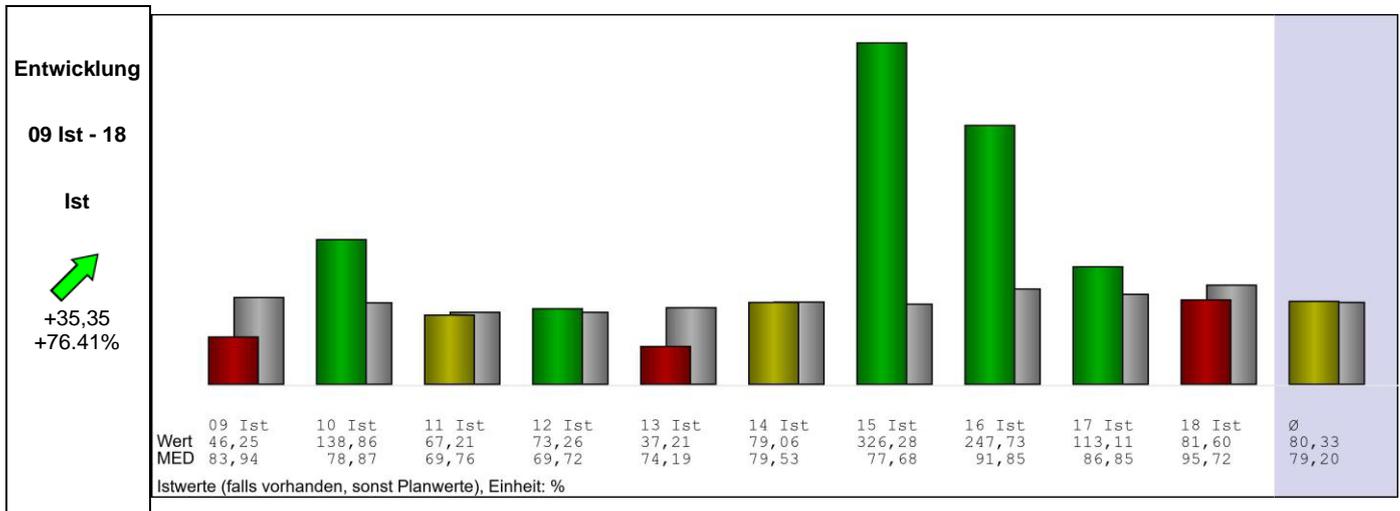
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.



## Investitionsquote

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein

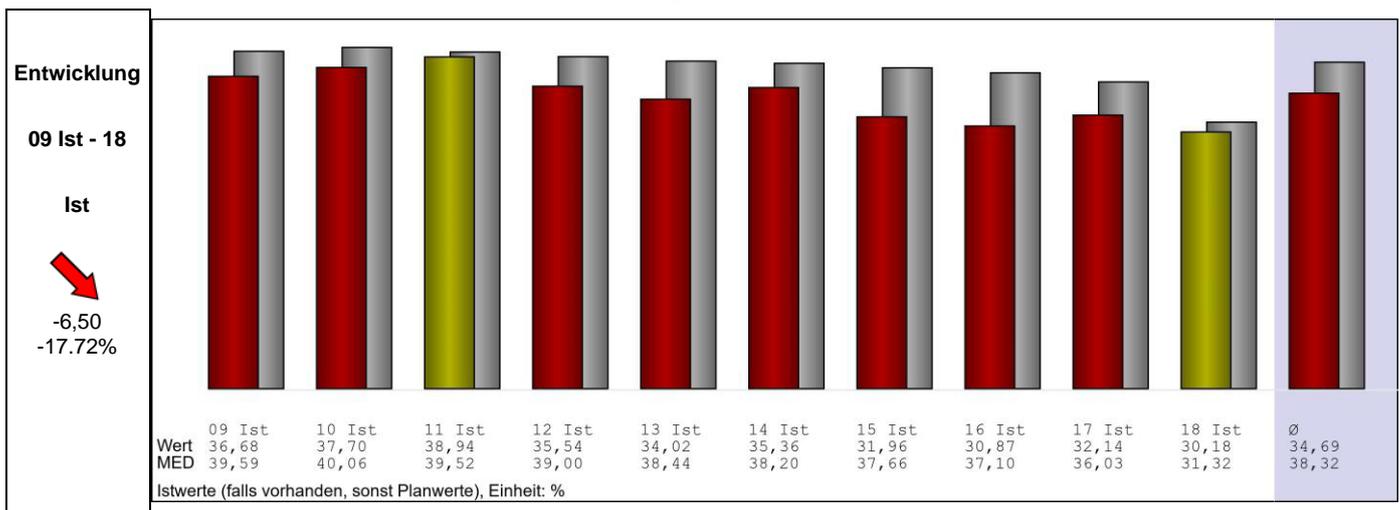
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Werte unter 100 bedeuten somit prinzipiell einen Substanzverlust.



## Infrastrukturquote

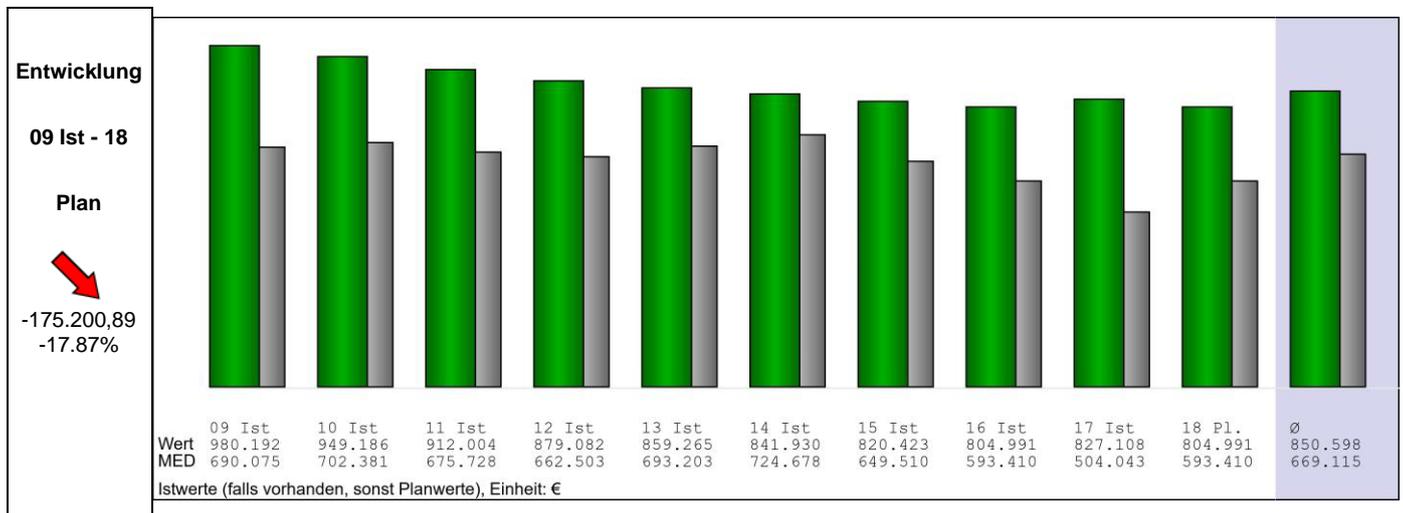
Zielrichtung: Die Infrastrukturquote soll möglichst hoch sein

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Hier ist zu berücksichtigen, dass das Anlagevermögen des Abwasserbetriebes anders als bei vielen anderen Gemeinden nicht enthalten ist. Entnimmt man die Infrastrukturquote den Zahlen des Gesamtabschlusses 2017, so ergibt sich der Wert 47,60 %, der erheblich über dem Durchschnitt liegt.



## Infrastrukturvermögen je qkm Fläche

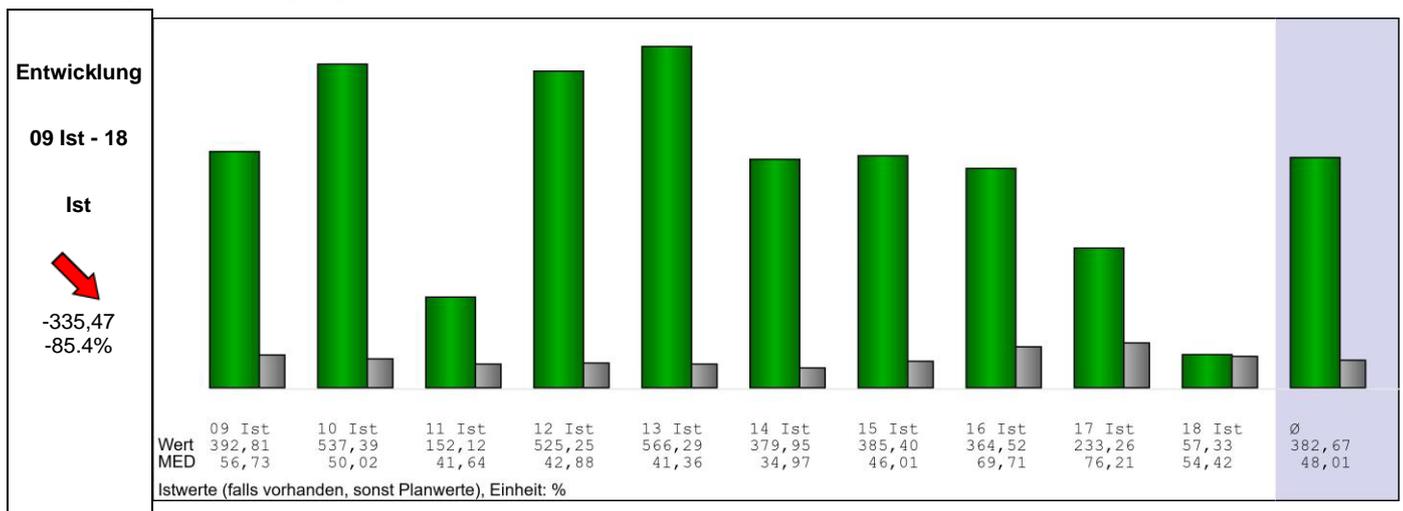
Mit den Zahlen aus dem Gesamtabschluss 2017 ergibt sich ein Wert von 1.444.816 €/qkm.



## Liquidität 2. Grades

Zielrichtung: Die Liquidität 2. Grades soll möglichst hoch sein

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.



### Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Lotte hängt in starkem Maße von der allgemeinen Konjunktur, als Folge der Globalisierung sogar von der weltpolitischen Lage, insbesondere aber von den Entscheidungen des Bundes- und Landesgesetzgebers ab. Diese Dinge sind allerdings auf örtlicher Ebene nicht direkt beeinflussbar und sollen daher an dieser Stelle außer Betracht bleiben.

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 06.10.2016 den „Masterplan Lotte 2020“ beschlossen, der sich mit der strategischen Ausrichtung der Gemeinde und der Benennung von wesentlichen Zielen in 9 verschiedenen Themenbereichen befasst und zu jedem Thema eine Reihe von umzusetzenden Maßnahmen benennt. Aus dem Masterplan können sich erhebliche Chancen ergeben, zukünftige Entscheidungen an der einvernehmlich erarbeiteten strategischen Ausrichtung zu messen und nicht unerhebliche Konsolidierungsbeiträge für den Haushalt zu erreichen. Insbesondere wurden im Masterplan Empfehlungen erarbeitet, wie Lotte sich besser gerüstet dem demografischen Wandel entgegenstellen kann.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

#### Ermächtigungsübertragungen

Im Ergebnisplan wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen über 1.296.096,89 € für die Zuschüsse zur Verbesserung des Breitbandkonzepts, für 140.000,- € für die Schimmelsanierung Rathaus Wersen, für 33.777,55 € an Planungskosten, für 9.841,22 € für die Errichtung von Ladesäulen, 104.717,94 € für das Klimaschutzkonzept, 28.766,58 € für das Quartierskonzept Büren sowie über 6.912,35 € für die Teilnahme am european energy award und 65.423,11 € für das Radwegekonzept.

Im Finanzplan wurden folgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
	Anschaffung für die EDV	34.628,94 €
	Errichtung von Solaranlagen	20.334,59 €
2009-11-006	Umbaumaßnahmen Rathaus	324.744,29 €
2009-12-003	Feuerwehrgerätehäuser	760.405,75 €
2009-21-005	Schulzentrum Wersen	73.018,11 €
2011-11-001	Turnhalle Halen	50.000,00 €
2010-11-004	Elly-Heuß-Tagesstätte	25.000,00 €
2018-11-001	Umbauten Friedhofskapellen	20.000,00 €
2009-42-003	Sportanlage Alt-Lotte	95.000,00 €
2009-42-004	Sportanlage Halen	6.807,75 €
	Straßenbeleuchtung	56.843,14 €
2017-54-002	Gewerbegebiet Pätzkamp	1.618,40 €
2018-54-001	Maßnahmen Wegekonzert	107.968,92 €
	Buswartehallen	55.769,57 €
2009-55-002	Ausgleichsflächenpool	170.536,51 €
2018-56-001	Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität	94.474,19 €
Summe:		1.897.150,16 €

Angaben gem. § 95 (2) GO

Für Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitglieder ist gem. § 95 (2) GO eine Auflistung mit Namen, ausgeübtem Beruf sowie der Mitgliedschaft in Kontrollgremien und Organen beizufügen.

Wahlperiode 2014/2020

Verwaltung

Rainer Lammers	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund NRW Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Stadtwerke Tecklenburger Land Sparkassenzweckverband des Kreises Steinfurt Zweckverband Volkshochschule Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband KAAW (Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West) Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
----------------	---------------	---

		Energieland 2020 e.V. Euregio e. V. Tecklenburger Land Tourismus e.V. Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e. V. TERRA.Vita Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrücker Land e. V. Verein zur Revitalisierung der Haseauen e. V. Münsterland e. V. Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“ Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing e.V.
Jörg Risse	Kämmerer	Geschäftsführer GEG Lotte mbH Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land

#### Ratsmitglieder

Lothar Albers	Dipl.-Ingenieur i.R.	
Hermann Brandebusemeyer	Dipl.-Ingenieur; Dipl.-Wirtschaftsingenieur	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Anja de Haan	Pharmaz.-techn. Assistentin	
Stefan Franke	Behördenleiter	
Manfred Garwels	Dipl.-Ingenieur Maschinenbau	
Thomas Giebel	Richter	Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“ Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Thomas Hahn	Elektroingenieur	
Diedrich Hesse	Ergotherapeut	Städte- und Gemeindebund NRW
Dieter Hörnschemeyer	Angestellter	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Zweckverband Volkshochschule Lengerich Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Georg Holtgrewe	Patentingenieur	Eigentümerversammlung „Nato-Siedlung“
Martin Keller	Industriemeister	
Stefan Kunz	Angestellter	
Friedhelm Lange	Kreisverwaltungsdirektor a. D.	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Heike Laters	Verlagsangestellte	
Hartmut Meyer	Landwirt	
Walter Ottens	Polizeibeamter a.D.	Kindergartenrat
Horst Petersson	Verwaltungsratsbevollmächtigter i. R.	
Friedhelm Pösse	Stadtoberamtsrat a. D.	Städte- und Gemeindebund NRW Kindergartenrat
Ute Saeger	Rechtsanwältin	Kuratorium-Sozialstation in Westerkappeln

Thomas Schmitt	Architekt	
Werner Schwentker	Pensionär	Städte- und Gemeindebund NRW
Susanne Siemering	Leiterin Rechnungswesen	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
Helga Strübbe	Kaufm. Angestellte i. R.	Kindergartenrat Kuratorium des Kindergartens der Kinderland gGmbH
Christian Thies	Rechtsanwalt	Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln Zweckverband Volkshochschule Lengerich
Doris Wagner	Sekretärin i. R.	Kuratorium - Sozialstation in Westerkappeln
Steffen Wascher	Student	Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

# Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung 2018
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.545.830,10	26.643.100,00	15.542.014,02	-11.101.085,98	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097.810,09	10.070.840,00	9.476.471,64	-594.368,36	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	6.523,18	6.423,18	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.922,93	1.677.450,00	1.854.404,89	176.954,89	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.829,66	486.350,00	523.335,39	36.985,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.324,06	2.297.500,00	1.628.306,74	-669.193,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	902.631,13	383.580,00	717.025,68	333.445,68	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.424.347,97</b>	<b>41.558.920,00</b>	<b>29.748.081,54</b>	<b>-11.810.838,46</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.051.701,20	5.384.800,00	5.661.748,54	276.948,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	848.132,00	85.700,00	186.061,00	100.361,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301.680,64	3.925.622,33	3.500.406,41	-425.215,92	314.174,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.290.629,23	2.214.670,00	2.343.039,79	128.369,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.447.382,91	16.958.550,00	13.307.039,64	-3.651.510,36	1.371.361,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.195,70	1.103.668,68	991.910,46	-111.758,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.917.721,68</b>	<b>29.673.011,01</b>	<b>25.990.205,84</b>	<b>-3.682.805,17</b>	<b>1.685.535,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.493.373,71</b>	<b>11.885.908,99</b>	<b>3.757.875,70</b>	<b>-8.128.033,29</b>	<b>-1.685.535,64</b>
19 + Finanzerträge	692.410,07	691.010,00	714.053,33	23.043,33	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.403,75	209.900,00	215.471,29	5.571,29	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>462.006,32</b>	<b>481.110,00</b>	<b>498.582,04</b>	<b>17.472,04</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.031.367,39</b>	<b>12.367.018,99</b>	<b>4.256.457,74</b>	<b>-8.110.561,25</b>	<b>-1.685.535,64</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.031.367,39</b>	<b>12.367.018,99</b>	<b>4.256.457,74</b>	<b>-8.110.561,25</b>	<b>-1.685.535,64</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	94.062,36	0,00	91.061,96	91.061,96	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	130.758,15	0,00	8.314,21	8.314,21	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-36.695,79</b>	<b>0,00</b>	<b>82.747,75</b>	<b>82.747,75</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2017	2018	2018	2018	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.577.650,91	26.643.100,00	15.216.616,98	-11.426.483,02	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.117,21	9.116.800,00	8.448.408,70	-668.391,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.351,57	1.001.350,00	1.071.676,34	70.326,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.203,27	486.350,00	529.694,39	43.344,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.534.319,60	2.297.500,00	1.774.043,10	-523.456,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	390.685,54	374.000,00	736.443,34	362.443,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	722.952,57	741.010,00	754.397,66	13.387,66	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.860.280,67</b>	<b>40.660.210,00</b>	<b>28.531.280,51</b>	<b>-12.128.929,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.083.971,35	5.291.460,00	5.219.200,24	-72.259,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	418.345,14	411.288,00	237.964,99	-173.323,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204.400,53	3.925.622,33	3.459.125,11	-466.497,22	314.174,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	258.206,36	209.900,00	191.551,26	-18.348,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.970.377,76	16.958.550,00	13.150.071,82	-3.808.478,18	1.371.361,22
15	- Sonstige Auszahlungen	958.158,70	1.133.668,68	937.365,79	-196.302,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.893.459,84</b>	<b>27.930.489,01</b>	<b>23.195.279,21</b>	<b>-4.735.209,80</b>	<b>1.685.535,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.033.179,17</b>	<b>12.729.720,99</b>	<b>5.336.001,30</b>	<b>-7.393.719,69</b>	<b>-1.685.535,64</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.281,13	1.247.000,00	1.518.139,81	271.139,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.187,06	698.000,00	441.503,66	-256.496,34	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.059,54	30.100,00	29.925,68	-174,32	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.864,10	0,00	195.511,44	195.511,44	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.506.391,83</b>	<b>1.975.100,00</b>	<b>2.185.080,59</b>	<b>209.980,59</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.278,91	185.000,00	131.939,19	-53.060,81	95.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.169,83	4.254.983,39	1.985.595,22	-2.269.388,17	1.673.047,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.595,41	566.992,94	286.052,93	-280.940,01	129.103,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	54.416,10	57.000,00	80.859,00	23.859,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.407.460,25</b>	<b>5.215.976,33</b>	<b>2.636.446,34</b>	<b>-2.579.529,99</b>	<b>1.897.150,16</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-901.068,42</b>	<b>-3.240.876,33</b>	<b>-451.365,75</b>	<b>2.789.510,58</b>	<b>-1.897.150,16</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.934.247,59</b>	<b>9.488.844,66</b>	<b>4.884.635,55</b>	<b>-4.604.209,11</b>	<b>-3.582.685,80</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.287.000,00	278.748,82	-1.008.251,18	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	-993.476,82	-993.476,82	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	394.043,47	404.300,00	399.744,11	-4.555,89	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.605.956,53</b>	<b>882.700,00</b>	<b>-1.114.472,11</b>	<b>-1.997.172,11</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.328.291,06</b>	<b>10.371.544,66</b>	<b>3.770.163,44</b>	<b>-6.601.381,22</b>	<b>-3.582.685,80</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.728.806,79	1.000.000,00	1.390.284,19	390.284,19	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.231,54	0,00	22.750,90	22.750,90	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.390.284,19</b>	<b>11.371.544,66</b>	<b>5.183.198,53</b>	<b>-6.188.346,13</b>	<b>-3.582.685,80</b>

# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>89.670.354,63</b>	<b>90.151.287,58</b>	<b>480.932,95</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>76.856,75</b>	<b>47.354,90</b>	<b>-29.501,85</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>71.079.483,75</b>	<b>71.293.517,76</b>	<b>214.034,01</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.689.935,89	7.593.513,49	-96.422,40
1.2.1.1 Grünflächen	6.824.271,91	6.742.088,88	-82.183,03
1.2.1.3 Wald, Forsten	75.269,00	76.441,99	1.172,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	790.394,98	774.982,62	-15.412,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.886.441,59	28.888.240,02	1.798,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.116.350,90	3.088.692,55	-27.658,35
1.2.2.2 Schulen	15.868.285,31	15.940.810,96	72.525,65
1.2.2.3 Wohnbauten	885,00	885,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.900.920,38	9.857.851,51	-43.068,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.173.706,55	30.614.177,66	-559.528,89
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.941.067,11	6.953.198,79	12.131,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	344.327,62	338.533,58	-5.794,04
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.970.077,14	22.428.397,19	-541.679,95
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	918.234,68	894.048,10	-24.186,58
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.388,47	8.759,08	-629,39
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.994.060,56	2.070.174,26	76.113,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	808.024,56	846.583,00	38.558,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	517.926,13	1.272.070,25	754.144,12
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>18.514.014,13</b>	<b>18.810.414,92</b>	<b>296.400,79</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	22.841,03	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.263.405,47	2.264.672,03	1.266,56
1.3.3 Sondervermögen	10.211.883,81	10.211.883,81	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	509.387,60	834.595,64	325.208,04
1.3.5 Ausleihungen	5.506.496,22	5.476.422,41	-30.073,81
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.506.496,22	5.476.422,41	-30.073,81
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.188.921,29</b>	<b>11.030.361,03</b>	<b>3.841.439,74</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.385.997,25</b>	<b>1.210.771,51</b>	<b>-175.225,74</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.385.997,25	1.210.771,51	-175.225,74
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.412.639,85</b>	<b>1.636.390,99</b>	<b>223.751,14</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	869.950,03	1.219.850,52	349.900,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	404.431,07	274.498,68	-129.932,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	138.258,75	142.041,79	3.783,04
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.390.284,19	5.183.198,53	3.792.914,34
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>123.828,16</b>	<b>253.306,51</b>	<b>129.478,35</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>96.983.104,08</b>	<b>101.434.955,12</b>	<b>4.451.851,04</b>

## Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>30.078.117,93</b>	<b>34.417.323,42</b>	<b>4.339.205,49</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	27.394.091,62	27.476.839,37	82.747,75
1.3	Ausgleichsrücklage	13.715.393,70	2.684.026,31	-11.031.367,39
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.031.367,39	4.256.457,74	15.287.825,13
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>42.821.710,09</b>	<b>42.130.454,79</b>	<b>-691.255,30</b>
2.1	für Zuwendungen	28.229.354,98	28.071.389,27	-157.965,71
2.2	für Beiträge	12.348.611,56	11.839.144,82	-509.466,74
2.3	für Gebührenaussgleich	182.498,92	151.941,67	-30.557,25
2.4	Sonstige Sonderposten	2.061.244,63	2.067.979,03	6.734,40
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4.276.618,78</b>	<b>4.654.662,65</b>	<b>378.043,87</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	3.817.299,00	4.166.652,55	349.353,55
3.4	Sonstige Rückstellungen	459.319,78	488.010,10	28.690,32
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>19.223.615,24</b>	<b>19.642.231,22</b>	<b>418.615,98</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.082.346,62	7.957.017,75	-125.328,87
4.2.5	von Kreditinstituten	8.082.346,62	7.957.017,75	-125.328,87
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	9.006.523,18	-993.476,82
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281.890,12	780.084,55	498.194,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	251.886,50	342.488,82	90.602,32
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	157.959,69	282.025,64	124.065,95
4.8	Erhaltene Anzahlungen	449.532,31	1.274.091,28	824.558,97
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>583.042,04</b>	<b>590.283,04</b>	<b>7.241,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>96.983.104,08</b>	<b>101.434.955,12</b>	<b>4.451.851,04</b>

# Anhang

## Erläuterung zu wesentlichen Positionen

### Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2018 bewegt sich weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden.

#### 1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der Gewerbesteuer steht dem Planansatz von 16,9 Mio. € ein Ergebnis von rd. 5,6 Mio. € gegenüber. Die anderen Steuern bewegen sich im Rahmen der Planung.

#### 1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse betragen 1.035.176,94 €. Eingeplante Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Höhe von 1.195.000,- € gingen aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes nicht ein. Die Landesmittel aus der FlÜAG-Pauschale wurden ursprünglich unter Staffelnziffer 06 mit 750.000,- € veranschlagt, sind aber nun im Jahresabschluss korrekterweise der Staffelnziffer 02 zugeordnet worden. Sie belaufen sich im Jahr 2018 auf 461.578,- €.

#### 1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, z.B. Erschließungsbeiträge, i.H.v. 603.880,62 € veranschlagt.

#### 1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden u.a. Miet- und Pachteinnahmen ausgewiesen. Bemerkenswert ist hier der Erlös aus dem Verkauf von Wertstoffen, insbesondere Altpapier in Höhe von rd. 64.000,- €.

#### 1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Landesmittel aus der FlÜAG-Pauschale wurden ursprünglich unter Staffelnziffer 06 mit 750.000,- € veranschlagt, sind aber nun im Jahresabschluss korrekterweise der Staffelnziffer 02 zugeordnet worden.

#### 1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben war bei einem Haushaltsansatz von 350.000,- € ein Ertrag von rd. 411.000,- € zu verzeichnen. Weitere Mehrerträge ergaben sich durch Versorgungslastenausgleichszahlungen für zwei neue Beamtenarbeitsverhältnisse.

#### 1.11/12. Personal-/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen fallen mit 5,6 Mio. € um rd. 277.000,- € höher aus als veranschlagt. Dieses Ergebnis begründet sich auf erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte. Eine aktualisierte Berechnung der Zusatzversorgungskasse ergab für die aktiv Beschäftigten eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 234.964,- € und der Beihilferückstellungen um 83.258,- €. Die Erhöhungen resultieren u.a. aus der Berücksichtigung der zwei neuen Beamtenarbeitsverhältnisse sowie der Aktualisierung der Heubeck-Richttafeln. Für die Pensionäre der Gemeinde Lotte werden die Leistungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen erbracht und stellen somit keinen Aufwand dar. Falls die Rückstellungen aufgestockt werden müssen ist der Aufwand bei den Versorgungsaufwendungen zu veranschlagen. Hier fielen im Jahr 2018 insgesamt 186.061,- € an.

#### 1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ergeben sich gegenüber dem Ansatz von rd. 3.926.000,- € ein Ergebnis von 3.500.406,41 €.

#### 1.14. Bilanzielle Abschreibungen

Basierend auf der Darstellung der Zeitwerte des Vermögens in der Bilanz und unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauern ergeben sich die jährlichen bilanziellen Abschreibungen. Hier wird im NKF-Haushalt der

Ressourcenverbrauch dargestellt. Die Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2018 auf 2.343.039,79 €. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.669.409,90 € gegenüber, so dass sich die Nettoabschreibungen auf 673.629,89 € belaufen.

#### 1.15. Transferaufwendungen

Entsprechend den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit ein Aufwand von 866.732,92 € gegenüber dem Ansatz von 2.755.000,- €. Zudem entfielen aufgrund der zeitlichen Projektverschiebung die eingeplanten Zuschüsse zum Breitbandausbau (Ansatz: 1.330.000,- €).

#### 1.15. Finanzerträge

Während Zinserträge auf Bankguthaben nicht mehr zu generieren sind, fließen hier seit dem Jahr 2016 die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land i.H.v. 183.230,16 € ein. Weiterhin ist hier die Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Tecklenburger Land in Höhe von rd. 74.500,- € sowie die Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetrieb Abwasser (450.000,- €) verbucht.

### Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2018 bewegt sich ebenfalls weitgehend im Rahmen der Planung. Im Folgenden sollen einige Abweichungen erläutert werden, soweit diese nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erklärt wurden.

#### 2.17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Dem erwarteten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 12,7 Mio. € steht in der Finanzrechnung ein Saldo von rd. 5,3 Mio. € gegenüber.

#### 2.24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Neben einigen kleineren Maßnahmen wurde für die Erweiterungsfläche des Feuerwehrgerätehauses Wersen 104.823,21 € ausgezahlt.

#### 2.25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Maßnahmen, die in 2019 fortgeführt werden, wurden Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 1.897.150,16 € vorgenommen. Diese wirken sich aber weder auf Ergebnis- noch Finanzrechnung aus, sondern ermächtigen lediglich die Verwaltung, entsprechende Auszahlungen zu tätigen und Aufträge zu erteilen. Auf die Aufstellung der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

Bezüglich der Anlagenzugänge wird auf die entsprechenden Erläuterungen zur Bilanz verwiesen.

#### 2.27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die neu hinzugewonnenen Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten in Höhe von 79.859,- € wurden Anteile am bereits bestehenden Versorgungsfonds bei der zvk Münster erworben, um auf diese Weise langfristig eine Vermögensposition aufzubauen, die den Pensionsrückstellungen gegenüber steht.

#### 2.28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss zur Erneuerung des Rasenplatzes im Stadion der Sportfreunde Lotte in Höhe von 152.000,- €. Das Spielfeld befindet sich im Eigentum der Gemeinde.

#### 2.33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde ein investives Förderdarlehen in Höhe von 278.748,82 € aufgenommen. Die Tilgung übernimmt das Land NRW.

#### 2.34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

In dieser Position enthalten ist der Teil des Förderdarlehens des Programms „Gute Schule 2020“, der auf konsumtive Maßnahmen entfällt (im Jahr 2018: Aufnahme von 6.523,18 € für den Bodenaustausch in der Grundschule Büren).

#### 2.38 Änderung des Bestandes an Finanzmitteln

Einer geplanten Zunahme des Bestandes an Finanzmitteln von 10,4 Mio. € stand eine Zunahme um 3.7 Mio. € gegenüber.

## Erläuterungen von Einzelpositionen der Bilanz

### Aktiva

#### Wesentliche Anlagenzugänge

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Kindergarten Büren		40.767,03 €
1.2.2.2 Schulen		
Schulhofsanierung GS Büren		371.860,74 €
1.2.2.4 sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäude		
Rathaus Wersen Sanierung Toiletten		20.255,71 €
Umkleide Sportplatz Halen Sanierung Heizung		34.042,25 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wersen, Grundstück		104.823,21 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
Endausbau Zum Attersee		273.599,43 €
Sanierung Hagenbergstraße		312.031,08 €
Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Halen		32.723,22 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
Photovoltaikanlagen (Rathaus, Bauhof, Moorbreede)		168.651,81 €
ISEKI Kommunalschlepper (Servicebetrieb)		38.675,00 €
Amazone Anbaumäher (Servicebetrieb)		16.303,00 €
Anschaffung zweier Elektro-Dienstwagen		55.278,58 €
1.2.8 Anzahlungen, Anlagen im Bau	Stand zum 31.12.2018:	1.272.070,25 €
Folgende Einzelpositionen fallen zum Jahresende unter diese Bilanzposition:		
Rathausplatz		25.407,70 €
Feuerwehrgerätehaus Wersen		492.329,22 €
Turnhalle Lotte		7.686,60 €
Ausbau Everskamp		5.795,59 €
Gewerbegebiet Pätzkamp		493.808,36 €
Hagenbergstraße		2.924,48 €
Westerkappeler Straße		6.296,80 €
Sanierung NW-Räume (Biologie) Gesamtschule Wersen		237.574,27 €
Batteriespeicher f. Solar		247,23 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		253.306,51 €

Hier sind aktivierbare Zuwendungen verbucht.

### Passiva

1 Eigenkapital	34.417.323,42 €
1.1 Allgemeine Rücklage	27.476.839,37 €

Die allgemeine Rücklage verändert sich im Regelfall nur durch einen Vortrag des Jahresergebnisses. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Erträge oder Verluste aus Anlagenabgängen nicht mehr ergebniswirksam erfasst, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. In 2018 betrifft das folgende Vorgänge:

Erträge aus Verkauf (Grundstücke)	90.954,75 €
-----------------------------------	-------------

Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Spielgeräte, Hagenbergstr.)	107,21 €
Verluste aus Anlagenabgängen (u.a. Spielgeräte, Arbeitsgeräte)	- 8.314,21 €

1.3 Ausgleichsrücklage 2.684.026,31 €

Hier wurde der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von rd. 11,0 Mio. € entnommen.

2 Sonderposten 42.130.454,79 €

2.1 Sonderposten für Zuwendungen 28.071.389,27 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen erhöhen sich um die empfangenen Zuwendungen sowie die nunmehr zugeordneten Zuwendungen aus Vorjahren um 859.682,36 € und vermindern sich um die Auflösungen von 1.017.648,07 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge 11.839.144,82 €

Die Sonderposten aus Beiträgen erhöhen sich um die erhaltenen Beiträge von 94.413,88 € und vermindern sich um die Auflösungen von 603.880,62 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung" 151.941,67 €

Die Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung mindert sich um die Entnahme in Höhe von 30.557,25 €

2.4 Sonstige Sonderposten 2.067.979,03 €

Hier werden die Sonderposten zur Aktivierung von übertragenen Erschließungsanlagen dargestellt.

3. Rückstellungen 4.654.662,65 €

3.1 Pensionsrückstellungen 4.166.652,55 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen verändern sich im Regelfall aufgrund der jährlichen Neuberechnung. Zur Höhe der Zuführungen/Entnahmen vgl. Erläuterungen in der Ergebnisrechnung. Zum 31.12.2018 beträgt der Stand der Pensionsrückstellungen 3.255.935,16 € (Vorjahr: 3.019.992,77 €) und der Stand der Beihilferückstellungen 910.717,39 € (Vorjahr: 797.306,23 €).

3.4 Sonstige Rückstellungen 488.010,10 €

Die Rückstellung für Resturlaub (1.037 Tage bzw. 7.247,29 h; Vorjahr 5.325,14 h) und Zeitkonten (4.009,32 h; Vorjahr 3.324,65 h) wurde um 103.725,86 € erhöht. Es ergibt sich eine Rückstellung von 399.943,06 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit mindert sich um die Auszahlungen von 83.035,54 €. Die Rückstellung beläuft sich nunmehr auf 40.067,04 € (Vorjahr 123.102,58 €).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 282.025,64 €

Solareuro (Riege-West, Alter Sportplatz, Bergstraße-Nord) 28.330,25 €

Anteil an Erschließungsbeiträgen EB Abwasser /Überzahlung Personalkosten 59.431,52 €

4.8 Erhaltene Anzahlungen 1.274.091,28 €

Es konnten nicht alle Investitionszuwendungen entsprechenden Maßnahmen zugeordnet werden. Diese müssen in kommenden Jahren entsprechenden Investitionen als Sonderposten zugeordnet werden:

Investitionspauschale 534.012,53 €

Schulpauschale 399.844,57 €

Sportpauschale 65.957,75 €

Feuerschutzpauschale 12.285,52 €

Förderung E-Mobilität 42.195,71 €

Erschließung Gewerbegebiet Pätzkamp 219.795,20 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung 590.283,04 €

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung (Gebühren für den Erwerb von Grabstätten) wurde 1/30 ergebniswirksam aufgelöst (33.859,60 €) bei einer Einzahlung von 41.300,60 € (Vorjahresstand 583.042,04 €).

## Sonstige Erläuterungen

Der Rat der Gemeinde Lotte hat in seiner Sitzung am 11.03.2010 die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 mit einer Bilanzsumme von 91.597.391,55 € festgestellt. Die Methoden zur Ermittlung des vorsichtig geschätzten Zeitwerts der Anlagegüter sind in den Anlagen zur Eröffnungsbilanz umfassend beschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte gelten nunmehr als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Im Jahr 2018 neu hinzugekommene Anlagegüter sind zu ihren jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz eingeflossen.

Von der Bewertungsvereinfachung gem. § 34 GemHVO wurde Gebrauch gemacht indem ein Festwert gebildet wurde in folgenden Bereichen:

- Bewuchs in Grünanlagen
- Büroarbeitsplätze inkl. PC-Ausstattung
- Schülermobiliar
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Verkehrsschilder

Entsprechende Ersatzbeschaffungen wurden als Aufwand verbucht.

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle haben sich nicht ergeben.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden nicht gebildet. Es wurden keine Erschließungsanlagen neu erstellt, für die Beiträge noch nicht erhoben wurden. Fremdwährungsgeschäfte wurden nicht getätigt. Leasinggeschäfte von wesentlicher Bedeutung wurden nicht getätigt.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich auf wie folgt:	31.12.2017	31.12.2018
Rückstellung für Altersteilzeit	123.102,58 €	40.067,04 €
Rückstellung für Resturlaub und Zeitkonten	296.217,20 €	399.943,06 €
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	40.000,00 €	48.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen:	459.319,78 €	488.010,10 €

Die langfristigen Verbindlichkeiten (s. Verbindlichkeitspiegel) resultieren ausschließlich aus den Kapitalmarktdarlehen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden dominiert von den nicht zugeordneten Investitionspauschalen sowie Verwahrgeldern u.ä.

Die von der Gemeinde gewährten Bürgschaften über insgesamt rd. 475.000,- € valutieren noch mit rd. 236.000 €. Eine Inanspruchnahme für die Bürgschaften ist zurzeit nicht zu erwarten.

Besondere Umstände, die dazu führen könnten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Schulden- Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, haben sich nicht ergeben. Abweichungen von der Bewertungsstetigkeit wurden nicht vorgenommen.

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ steht der Gemeinde Lotte für den Zeitraum 2017-2020 ein Kreditkontingent in Höhe von 570.544,- € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden die För-

derdarlehen für die Jahre 2017 und 2018 in der Maximalhöhe von 285.272,- € beantragt und seitens der NRW.BANK an die Gemeinde ausgezahlt. Die Darlehen werden im Jahresabschluss der Gemeinde Lotte als Verbindlichkeit aus Krediten dargestellt, ihnen gegenüber steht jedoch eine gleichlautende Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, das erste Jahr ist tilgungsfrei. Entsprechend der Saldenmitteilungen der NRW.BANK werden in den Folgejahren die Verbindlichkeiten und Forderungen reduziert. Bei Aktivierung der geförderten Vermögensgegenstände wird ein entsprechender sonstiger Sonderposten gebildet.

Die nachfolgende Übersicht listet die im Jahr 2018 beantragten und eingegangenen Kreditsummen auf:

Lfd. Nr. Projekt	Art der Maßnahme	Objekt	Maßnahme	Volumen in €
1	investiv	Schulzentrum Wersen	Sanierung NW-Räume	224.026,00
2	investiv	Grundschule Büren	Digitale Infrastruktur (Geräte)	41.540,33
3	investiv	Grundschule Büren	Digitale Infrastruktur (W-LAN)	13.182,49
4	konsumtiv	Grundschule Büren	Auswechslung Böden	6.523,18

Die Projekte Nummer 2, 3 und 4 wurden bereits abgeschlossen und entsprechende Sonderposten (bei investiven Maßnahmen) gebildet. Die Sanierung der NW-Räume im Schulzentrum Wersen war zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch nicht fertiggestellt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Keine.

## Anlagenpiegel 2018

	Bezeichnung	Stand AHK Vorjahr 31.12.2017	Zugänge zu AHK	Abgänge zu AHK	Umbuchungen AHK	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen	RBW Haushaltsjahr 31.12.2018	RBW Vorjahr 31.12.2017
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	295.838,35	14.356,74	0,00	0,00	43.858,59	0,00	262.840,19	47.354,90	76.856,75
2.	Sachanlagen	139.785.910,71	2.538.306,85	1.148.458,42	0,00	2.299.181,20	0,00	69.882.241,38	71.293.517,76	71.079.483,75
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.732.720,40	31.441,63	24.150,80	0,00	105.598,90	0,00	2.146.497,74	7.593.513,49	7.689.935,89
2.1.1	Grünflächen	8.863.459,77	24.588,31	3.237,95	0,00	105.419,06	0,00	2.142.721,25	6.742.088,88	6.824.271,91
2.1.2	Ackerland									
2.1.3	Wald, Forsten	75.269,00	2.777,24	1.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76.441,99	75.269,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	793.991,63	4.076,08	19.308,60	0,00	179,84	0,00	3.776,49	774.982,62	790.394,98
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.964.338,45	216.578,31	0,00	385.043,23	599.823,11	0,00	17.677.719,97	28.888.240,02	28.886.441,59
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.340.678,10	40.767,03	0,00	0,00	68.425,38	0,00	2.292.752,58	3.088.692,55	3.116.350,90
2.2.2	Schulen	24.963.816,75	13.869,36	0,00	385.043,23	326.386,94	0,00	9.421.918,38	15.940.810,96	15.868.285,31
2.2.3	Wohnbauten	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.658.958,60	161.941,92	0,00	0,00	205.010,79	0,00	5.963.049,01	9.857.851,51	9.900.920,38
2.3	Infrastrukturvermögen	78.229.014,26	410.313,76	1.118.307,62	273.599,43	1.240.797,82	0,00	47.180.442,17	30.614.177,66	31.173.706,55
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.941.067,11	14.774,94	2.643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953.198,79	6.941.067,11
2.3.2	Brücken und Tunnel	547.495,69	0,00	0,00	0,00	5.794,04	0,00	208.962,11	338.533,58	344.327,62
2.3.3	Gleisanlage, Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen									
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.450.792,22	394.245,53	1.115.664,36	273.599,43	1.209.523,91	0,00	46.574.575,63	22.428.397,19	22.970.077,14
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.289.659,24	1.293,29	0,00	0,00	25.479,87	0,00	396.904,43	894.048,10	918.234,68
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.587,87	0,00	0,00	0,00	629,39	0,00	3.828,79	8.759,08	9.388,47
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.140.230,98	168.640,17	6.000,00	168.651,91	260.996,13	0,00	2.401.348,80	2.070.174,26	1.994.060,56
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.189.092,62	129.894,29	0,00	0,00	91.335,85	0,00	472.403,91	846.583,00	808.024,56
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	517.926,13	1.581.438,69	0,00	-827.294,57	0,00	0,00	0,00	1.272.070,25	517.926,13
3.	Finanzanlagen	18.533.479,62	296.400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,49	18.810.414,92	18.514.014,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,03	22.841,03
3.2	Beteiligungen	2.282.870,96	1.266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,49	2.264.672,03	2.263.405,47
3.3	Sondervermögen	10.211.883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211.883,81	10.211.883,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	509.387,60	325.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.595,64	509.387,60
3.5	Ausleihungen	5.506.496,22	-30.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.422,41	5.506.496,22
3.5.1	an verbundene Unternehmen	5.506.496,22	-30.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476.422,41	5.506.496,22
3.5.2	an Beteiligungen									
3.5.3	an Sondervermögen									
3.5.4	Sonstige Ausleihungen									
	Anlagevermögen	158.615.228,68	2.849.064,38	1.148.458,42	0,00	2.343.039,79	0,00	70.164.547,06	90.151.287,58	89.670.354,63

**Forderungsspiegel 2018**

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öfftl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.219.850,52 €	1.219.850,52 €	- €	- €	869.950,03 €
2. Privatrechtliche Forderungen	393.950,77 €	273.950,77 €	120.000,00 €	- €	522.434,82 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	22.589,70 €	22.589,70 €			20.255,00 €
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.636.390,99 €</b>	<b>1.516.390,99 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.412.639,85 €</b>

**Verbindlichkeitspiegel 2018**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. <b>Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.957.017,75 €</b>	- €	- €	7.957.017,75 €	<b>8.082.346,62 €</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €				- €
2.2 von Beteiligungen	- €				- €
2.3 von Sondervermögen	- €				- €
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	7.957.017,75 €	- €	- €	7.957.017,75 €	8.082.346,62 €
davon im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	278.748,82 €			278.748,82 €	
3. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>9.006.523,18 €</b>	9.000.000,00 €		6.523,18 €	<b>10.000.000,00 €</b>
davon im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020"	6.523,18 €			6.523,18 €	
4. <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
5. <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	780.084,55 €	780.084,55 €	- €	- €	281.890,12 €
6. <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	342.488,82 €	342.488,82 €		- €	251.886,50 €
7. <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	282.025,64 €	282.025,64 €		- €	157.959,69 €
8. <b>Erhaltene Anzahlungen</b>	1.274.091,28 €	1.274.091,28 €			449.532,31 €
9. <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>19.642.231,22 €</b>	<b>11.678.690,29 €</b>	<b>- €</b>	<b>7.963.540,93 €</b>	<b>19.223.615,24 €</b>
<b>Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)</b>	<b>474.516,75 €</b>				<b>474.516,75 €</b>
<b>Valuta der Bürgschaften zum 31.12.2018</b>	<b>236.334,38 €</b>				

# Teilergebnisrechnung 2018

11.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.161,15	1.687.100,00	526.899,43	-1.160.200,57	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.523,18	6.523,18	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.931,57	21.600,00	131.623,46	110.023,46	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.372,34	254.300,00	237.578,53	-16.721,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,54	23.200,00	44.770,21	21.570,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	485.857,87	700,00	245.548,89	244.848,89	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.260.333,47</b>	<b>1.986.900,00</b>	<b>1.192.943,70</b>	<b>-793.956,30</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.101.875,55	2.290.640,00	2.611.815,17	321.175,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	848.132,00	85.700,00	186.061,00	100.361,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.125,77	1.899.600,00	1.645.793,73	-253.806,27	140.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840.754,04	802.620,00	861.667,11	59.047,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.901,34	1.330.200,00	35.710,44	-1.294.489,56	1.296.096,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.023,33	562.430,00	422.029,52	-140.400,48	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.674.812,03</b>	<b>6.971.190,00</b>	<b>5.763.076,97</b>	<b>-1.208.113,03</b>	<b>1.436.096,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.414.478,56</b>	<b>-4.984.290,00</b>	<b>-4.570.133,27</b>	<b>414.156,73</b>	<b>-1.436.096,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.414.478,56</b>	<b>-4.984.290,00</b>	<b>-4.570.133,27</b>	<b>414.156,73</b>	<b>-1.436.096,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.414.478,56</b>	<b>-4.984.290,00</b>	<b>-4.570.133,27</b>	<b>414.156,73</b>	<b>-1.436.096,89</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.745.344,93	2.923.420,00	2.930.419,05	6.999,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.201,02	304.860,00	159.125,98	-145.734,02	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.777.334,65</b>	<b>-2.365.730,00</b>	<b>-1.798.840,20</b>	<b>566.889,80</b>	<b>-1.436.096,89</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
11.01.01	Gemeindeorgane	-286.308,76	-289.570,00	-296.031,75	-6.461,75	0,00
11.01.02	Zentrale Dienste	-1.180.956,92	-1.320.810,00	-1.335.318,24	-14.508,24	-1.436.096,89
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-310.068,97	-755.350,00	-167.490,21	587.859,79	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

11.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.888,34	5.000,00	272.730,00	267.730,00	0,00
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	678,50	92.000,00	66.002,24	-25.997,76	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>193.566,84</b>	<b>97.000,00</b>	<b>338.732,24</b>	<b>241.732,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0,00	7.975,27	7.975,27	0,00
25 -	für Baumaßnahmen	552.634,04	3.106.326,31	1.206.395,67	-1.899.930,64	1.273.502,74
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.496,81	193.000,00	127.408,35	-65.591,65	34.628,94
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	57.000,00	79.859,00	22.859,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>732.423,35</b>	<b>3.356.326,31</b>	<b>1.421.638,29</b>	<b>-1.934.688,02</b>	<b>1.308.131,68</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-538.856,51</b>	<b>-3.259.326,31</b>	<b>-1.082.906,05</b>	<b>2.176.420,26</b>	<b>-1.308.131,68</b>

Produktübersicht		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018		2018	2018	
<b>in EUR</b>							
11.01.02	Zentrale Dienste	-104.313,72	-149.000,00		-131.162,14	17.837,86	-34.628,94
11.01.03	Kämmerei, Finanzbuchhaltung	-214,00	90.000,00		57.976,97	-32.023,03	0,00
11.01.04	Zentrales Gebäudemanagement	-359.745,70	-3.101.326,31		-933.665,67	2.167.660,64	-1.273.502,74
11.01.05	Servicebetrieb	-74.583,09	-99.000,00		-76.055,21	22.944,79	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

11.01.01

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.01 Gemeindeorgane

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,04	410,00	414,05	4,05	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>414,04</b>	<b>410,00</b>	<b>414,05</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	117.205,35	122.300,00	127.367,30	5.067,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.046,34	4.050,00	4.046,33	-3,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	-38,66	200,00	600,00	400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.509,77	163.430,00	164.432,17	1.002,17	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.722,80</b>	<b>289.980,00</b>	<b>296.445,80</b>	<b>6.465,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.308,76</b>	<b>-289.570,00</b>	<b>-296.031,75</b>	<b>-6.461,75</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.308,76</b>	<b>-289.570,00</b>	<b>-296.031,75</b>	<b>-6.461,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.308,76</b>	<b>-289.570,00</b>	<b>-296.031,75</b>	<b>-6.461,75</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-286.308,76</b>	<b>-289.570,00</b>	<b>-296.031,75</b>	<b>-6.461,75</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	20,29	20,46	20,93	0,47

# Teilergebnisrechnung 2018

11.01.02

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.02 Zentrale Dienste

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106,83	1.195.000,00	5.440,26	-1.189.559,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	485.857,87	500,00	245.548,89	245.048,89	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>487.964,70</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>250.989,15</b>	<b>-944.510,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	372.185,60	549.990,00	851.746,28	301.756,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	848.132,00	85.700,00	186.061,00	100.361,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.520,54	118.500,00	163.374,44	44.874,44	140.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.689,74	56.180,00	78.246,72	22.066,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.940,00	1.330.000,00	35.110,44	-1.294.889,56	1.296.096,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.241,61	364.700,00	224.706,28	-139.993,72	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.663.709,49</b>	<b>2.505.070,00</b>	<b>1.539.245,16</b>	<b>-965.824,84</b>	<b>1.436.096,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.175.744,79</b>	<b>-1.309.570,00</b>	<b>-1.288.256,01</b>	<b>21.313,99</b>	<b>-1.436.096,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.175.744,79</b>	<b>-1.309.570,00</b>	<b>-1.288.256,01</b>	<b>21.313,99</b>	<b>-1.436.096,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.175.744,79</b>	<b>-1.309.570,00</b>	<b>-1.288.256,01</b>	<b>21.313,99</b>	<b>-1.436.096,89</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.212,13	61.240,00	97.062,23	35.822,23	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.180.956,92</b>	<b>-1.320.810,00</b>	<b>-1.335.318,24</b>	<b>-14.508,24</b>	<b>-1.436.096,89</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>117,72</i>	<i>176,72</i>	<i>108,65</i>	<i>-68,07</i>
00000004	Mitarbeiter	87,11	90,12	91,12	1,00
00000042	Anteil Innere Verwaltung am Gesamtaufwand %	18,70	23,57	20,20	-3,37

# Teilfinanzrechnung 2018

11.01.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.01.02 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	1	2	3	2018	
			in EUR		
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.913,72	93.000,00	51.303,14	-41.696,86	34.628,94
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	53.400,00	57.000,00	79.859,00	22.859,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>104.313,72</b>	<b>150.000,00</b>	<b>131.162,14</b>	<b>-18.837,86</b>	<b>34.628,94</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-104.313,72</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-131.162,14</b>	<b>17.837,86</b>	<b>-34.628,94</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

11.01.03

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.904,91	18.000,00	127.057,47	109.057,47	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,73	500,00	569,91	69,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	800,00	770,00	-30,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.905,64</b>	<b>19.500,00</b>	<b>128.397,38</b>	<b>108.897,38</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	314.515,14	307.600,00	271.585,87	-36.014,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,16	454.050,00	12.900,84	-441.149,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,31	13.200,00	11.400,88	-1.799,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.974,61</b>	<b>774.850,00</b>	<b>295.887,59</b>	<b>-478.962,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.068,97</b>	<b>-755.350,00</b>	<b>-167.490,21</b>	<b>587.859,79</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.068,97</b>	<b>-755.350,00</b>	<b>-167.490,21</b>	<b>587.859,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-310.068,97</b>	<b>-755.350,00</b>	<b>-167.490,21</b>	<b>587.859,79</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.068,97</b>	<b>-755.350,00</b>	<b>-167.490,21</b>	<b>587.859,79</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	23,56	54,66	20,89	-33,77

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

19 - Hier finden sich die Erlöse aus dem Verkauf eines Baugrundstückes an der Achmerstraße sowie eines Erbpachtgrundstückes in der Hasberger Straße. Die eingeplante Kaufpreiszahlung für das Baugrundstück Im Osterloh ging erst Anfang 2019 ein.

# Teilfinanzrechnung 2018

11.01.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.01.03 Kämmerei, Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018			
	1	2	3 in EUR	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	678,50	90.000,00	65.952,24	-24.047,76	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>678,50</b>	<b>90.000,00</b>	<b>65.952,24</b>	<b>-24.047,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,50	0,00	7.975,27	7.975,27	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>892,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.975,27</b>	<b>7.975,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-214,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>57.976,97</b>	<b>-32.023,03</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

11.01.04

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.182,53	479.030,00	505.646,32	26.616,32	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026,66	3.600,00	4.565,99	965,99	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.105,11	252.300,00	232.834,96	-19.465,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842,44	16.100,00	14.141,81	-1.958,19	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>736.156,74</b>	<b>751.030,00</b>	<b>757.189,08</b>	<b>6.159,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	91.666,07	85.100,00	109.010,04	23.910,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.831,47	449.000,00	472.021,68	23.021,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	690.055,79	682.940,00	710.714,93	27.774,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,03	9.100,00	8.996,15	-103,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.318.668,36</b>	<b>1.226.140,00</b>	<b>1.300.742,80</b>	<b>74.602,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.511,62</b>	<b>-475.110,00</b>	<b>-543.553,72</b>	<b>-68.443,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.511,62</b>	<b>-475.110,00</b>	<b>-543.553,72</b>	<b>-68.443,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-582.511,62</b>	<b>-475.110,00</b>	<b>-543.553,72</b>	<b>-68.443,72</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.511,62	684.730,00	543.553,72	-141.176,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.620,00	0,00	-209.620,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	m² Fläche	28.283,00	28.283,00	28.163,00	-120,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	46,62	43,35	46,19	2,84
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	93,30	86,50	91,81	5,31
00000056	Energieverbrauch kWh/m²	140,40	136	131,90	-4,10

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

25 - Zum Teil wurden für nicht verausgabte Mittel Ermächtigungsübertragungen, in anderen Fällen Neuveranschlagungen im Haushalt 2019 vorgenommen. Details siehe im Finanzplan B.

# Teilfinanzrechnung 2018

11.01.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.888,34	5.000,00	272.730,00	267.730,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>192.888,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>272.730,00</b>	<b>267.730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	552.634,04	3.106.326,31	1.206.395,67	-1.899.930,64	1.273.502,74
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>552.634,04</b>	<b>3.106.326,31</b>	<b>1.206.395,67</b>	<b>-1.899.930,64</b>	<b>1.273.502,74</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-359.745,70</b>	<b>-3.101.326,31</b>	<b>-933.665,67</b>	<b>2.167.660,64</b>	<b>-1.273.502,74</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

11.01.04

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018		2018	2018	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 2009-11-004</b> <b>Umbauten Bauhof</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		2.820,75	2.820,75	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00		-2.820,75	-2.820,75	0,00
<b>Maßnahme: 2009-11-006</b> <b>Umbaumaßnahmen Rathaus</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.546,27	345.000,00		2.700,38	-342.299,62	324.744,29
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-36.546,27	-345.000,00		-2.700,38	342.299,62	-324.744,29
<b>Maßnahme: 2009-12-003</b> <b>Feuerwehrgerätehäuser</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.995,80	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.942,06	1.249.630,75		423.675,63	-825.955,12	760.405,75
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-39.946,26	-1.244.630,75		-423.675,63	820.955,12	-760.405,75
<b>Maßnahme: 2009-21-004</b> <b>Erweiterung GS Wersen</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		686,87	686,87	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00		-686,87	-686,87	0,00
<b>Maßnahme: 2009-21-005</b> <b>Erweiterung Gesamtschule Lotte-Wersen</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.457,62	310.542,38		219.518,15	-91.024,23	73.018,11
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-24.457,62	-310.542,38		-219.518,15	91.024,23	-73.018,11
<b>Maßnahme: 2009-21-006</b> <b>Erweiterung GS Lotte</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.686,60	580.000,00		0,00	-580.000,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-7.686,60	-580.000,00		0,00	580.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 2009-21-008</b> <b>Umbauarbeiten Grundschule Büren</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	959,40	200.000,00		344.793,16	144.793,16	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-959,40	-200.000,00		-344.793,16	-144.793,16	0,00
<b>Maßnahme: 2010-11-004</b> <b>Elly-Heuß-Tagesstätte</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	25.000,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-25.000,00		0,00	25.000,00	-25.000,00

# Teilfinanzrechnung 2018

11.01.04

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.01.04 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018		2018	2018	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 2010-11-005</b> <b>Sporthalle Wersen</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 2011-11-001</b> <b>Sanierung Turnhalle Halen</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00		0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000,00		0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>Maßnahme: 2012-36-001</b> <b>Regenbogenkindergarten Büren</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.892,54	0,00		272.730,00	272.730,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.475,56	25.265,95		71.648,09	46.382,14	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-217.583,02	-25.265,95		201.081,91	226.347,86	0,00
<b>Maßnahme: 2015-11-002</b> <b>Errichtung von Solaranlagen</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.112,77	160.887,23		140.552,64	-20.334,59	20.334,59
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-24.112,77	-160.887,23		-140.552,64	20.334,59	-20.334,59
<b>Maßnahme: 2015-31-001</b> <b>Erweiterungsbau Bahnhofstraße 59</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00		0,00	-90.000,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-90.000,00		0,00	90.000,00	0,00
<b>Maßnahme: 2017-11-001</b> <b>Sanierung Moorbrede</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453,76	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-8.453,76	0,00		0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

11.01.05

**Produktbereich:** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
**Produkt:** 11.01.05 Servicebetrieb

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.457,75	12.660,00	15.398,80	2.738,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.523,18	6.523,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,50	1.500,00	4.173,66	2.673,66	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,10	6.300,00	29.858,40	23.558,40	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.892,35</b>	<b>20.460,00</b>	<b>55.954,04</b>	<b>35.494,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.206.303,39	1.225.650,00	1.252.105,68	26.455,68	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.036,60	878.050,00	997.496,77	119.446,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.962,17	59.450,00	68.659,13	9.209,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.434,61	12.000,00	12.494,04	494,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.736,77</b>	<b>2.175.150,00</b>	<b>2.330.755,62</b>	<b>155.605,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.059.844,42</b>	<b>-2.154.690,00</b>	<b>-2.274.801,58</b>	<b>-120.111,58</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.059.844,42</b>	<b>-2.154.690,00</b>	<b>-2.274.801,58</b>	<b>-120.111,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.059.844,42</b>	<b>-2.154.690,00</b>	<b>-2.274.801,58</b>	<b>-120.111,58</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.833,31	2.188.690,00	2.336.865,33	148.175,33	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.988,89	34.000,00	62.063,75	28.063,75	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	146,66	153,45	164,52	11,07
00000057	Gebäudeunterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	7,14	7,18	9,88	2,70

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

03 - Hier sind die ertragswirksamen Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" ausgewiesen. (Im Jahr 2018: Bodenbelagsarbeiten Grundschule Büren, 6.523,18 €).

06 - Hier sind u.a. Kostenerstattungen durch Versicherungen dargestellt (vgl. Erläuterungen zu Staffelfiziffer 13).

13 - Mehraufwendungen entstanden u.a. durch die Asbestentsorgung im Rathaus, Sicherheitsprüfungen bei den Spielplätzen und einen Sturmschaden an der Sportanlage Alt-Lotte (durch Versicherung erstattet, vgl. Staffelfiziffer 06).

# Teilfinanzrechnung 2018

11.01.05

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 11.01 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: 11.01.05 Servicebetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	50,00	-950,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.583,09	100.000,00	76.105,21	-23.894,79	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>74.583,09</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76.105,21</b>	<b>-23.894,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-74.583,09</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-76.055,21</b>	<b>22.944,79</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Innere Verwaltung  
Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt: Servicebetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018		Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 2009-11-003 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.320,26	25.000,00	42.450,78	17.450,78	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.320,26</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-42.450,78</b>	<b>-17.450,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 2010-11-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.262,83	75.000,00	33.654,43	-41.345,57	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.262,83</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-33.654,43</b>	<b>41.345,57</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.713,60	65.140,00	69.348,93	4.208,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.461,79	91.450,00	102.552,74	11.102,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,00	1.000,00	728,00	-272,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.021,98	20.500,00	14.726,68	-5.773,32	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.689,07	3.250,00	12.715,26	9.465,26	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>195.877,44</b>	<b>181.340,00</b>	<b>200.071,61</b>	<b>18.731,61</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	333.863,92	302.300,00	373.405,13	71.105,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.199,08	142.500,00	160.254,31	17.754,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.696,65	84.120,00	88.329,96	4.209,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.318,65	10.500,00	18.143,15	7.643,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.293,50	68.238,68	62.581,79	-5.656,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.371,80</b>	<b>607.658,68</b>	<b>702.714,34</b>	<b>95.055,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-477.494,36</b>	<b>-426.318,68</b>	<b>-502.642,73</b>	<b>-76.324,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-477.494,36</b>	<b>-426.318,68</b>	<b>-502.642,73</b>	<b>-76.324,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-477.494,36</b>	<b>-426.318,68</b>	<b>-502.642,73</b>	<b>-76.324,05</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.528,26	48.240,00	62.544,97	14.304,97	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-561.022,62</b>	<b>-474.558,68</b>	<b>-565.187,70</b>	<b>-90.629,02</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
12.01	Wahlen und Statistik	-1.004,85	4.500,00	1.156,28	-3.343,72	0,00
12.02	Ordnungsangelegenheiten	-275.995,73	-248.750,00	-282.109,11	-33.359,11	0,00
12.03	Brandschutz	-284.022,04	-230.308,68	-284.234,87	-53.926,19	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

12.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 12.01 Wahlen und Statistik  
Produkt: 12.01.01 Wahlen und Statistik

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.932,22	4.500,00	3.277,41	-1.222,59	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.932,22</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.277,41</b>	<b>-1.222,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.693,77	0,00	2.121,13	2.121,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,13</b>	<b>2.121,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.004,85</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.156,28</b>	<b>-3.343,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.004,85</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.156,28</b>	<b>-3.343,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.004,85</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.156,28</b>	<b>-3.343,72</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.004,85</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.156,28</b>	<b>-3.343,72</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	1,27	0,00	0,15	0,15
00000008	Wahlberechtigte (Kommunalwahl)	11.560,00	11.600	11.504,00	-96,00

# Teilergebnisrechnung 2018

12.02.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.02.01 Ordnungsangelegenheiten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.710,79	83.450,00	95.836,74	12.386,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.589,10	3.200,00	3.229,65	29,65	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.299,89</b>	<b>86.650,00</b>	<b>99.066,39</b>	<b>12.416,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	269.762,02	251.900,00	288.442,83	36.542,83	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.998,81	53.000,00	61.045,94	8.045,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,14	3.800,00	4.886,22	1.086,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.175,97</b>	<b>308.700,00</b>	<b>354.374,99</b>	<b>45.674,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.876,08</b>	<b>-222.050,00</b>	<b>-255.308,60</b>	<b>-33.258,60</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.876,08</b>	<b>-222.050,00</b>	<b>-255.308,60</b>	<b>-33.258,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.876,08</b>	<b>-222.050,00</b>	<b>-255.308,60</b>	<b>-33.258,60</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,09	0,00	779,94	779,94	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-252.406,17</b>	<b>-222.050,00</b>	<b>-256.088,54</b>	<b>-34.038,54</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	24,00	21,78	25,01	3,23

# Teilergebnisrechnung 2018

12.02.02

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.02 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 12.02.02 Standesamt

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.527,00	6.000,00	5.876,00	-124,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,00	1.000,00	728,00	-272,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.518,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.604,00</b>	<b>-396,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	30.730,02	32.200,00	31.430,53	-769,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,14	1.000,00	864,58	-135,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,40	500,00	329,46	-170,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.107,56</b>	<b>33.700,00</b>	<b>32.624,57</b>	<b>-1.075,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.589,56</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.020,57</b>	<b>679,43</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.589,56</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.020,57</b>	<b>679,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.589,56</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.020,57</b>	<b>679,43</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.589,56</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.020,57</b>	<b>679,43</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,27	2,38	2,30	-0,08
00000009	Zahl der Beurkundungen	618,00	560,00	545,00	-15,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	51,95	60,18	59,86	-0,32

# Teilergebnisrechnung 2018

12.03.01

**Produktbereich:** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 12.03 Brandschutz  
**Produkt:** 12.03.01 Brandschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.713,60	65.140,00	69.348,93	4.208,93	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	2.000,00	840,00	-1.160,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.089,76	16.000,00	11.449,27	-4.550,73	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.099,97	50,00	9.485,61	9.435,61	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.127,33</b>	<b>83.190,00</b>	<b>91.123,81</b>	<b>7.933,81</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	27.678,11	18.200,00	51.410,64	33.210,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.152,13	88.500,00	98.343,79	9.843,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.696,65	84.120,00	88.329,96	4.209,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.318,65	10.500,00	18.143,15	7.643,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.305,66	63.938,68	57.366,11	-6.572,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.151,20</b>	<b>265.258,68</b>	<b>313.593,65</b>	<b>48.334,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.023,87</b>	<b>-182.068,68</b>	<b>-222.469,84</b>	<b>-40.401,16</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.023,87</b>	<b>-182.068,68</b>	<b>-222.469,84</b>	<b>-40.401,16</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.023,87</b>	<b>-182.068,68</b>	<b>-222.469,84</b>	<b>-40.401,16</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.998,17	48.240,00	61.765,03	13.525,03	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-284.022,04</b>	<b>-230.308,68</b>	<b>-284.234,87</b>	<b>-53.926,19</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
0000010	Zahl der Einsätze: vorbeugender Brandschutz	21,00	10	23,00	13,00
0000011	Zahl der Einsätze: Brandbekämpfung	26,00	20	33,00	13,00
0000012	Zahl der Einsätze: Technische Hilfeleistung	55,00	35	30,00	-5,00
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	25,90	21,50	26,50	5,00

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

11 - Die Einstellung eines Gemeindehauptbrandmeisters im laufenden Jahr 2018 sorgte für erhöhte Personalaufwendungen.

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: Brandschutz  
 Produkt: Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018				
	1	2	in EUR		4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.445,37	32.000,00	34.444,42	2.444,42	0,00
23 =	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>32.445,37</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.444,42</b>	<b>2.444,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	104.823,21	29.823,21	0,00
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.810,90	36.992,94	31.154,70	-5.838,24	0,00
30 =	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.810,90</b>	<b>111.992,94</b>	<b>135.977,91</b>	<b>23.984,97</b>	<b>0,00</b>
31 =	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.634,47</b>	<b>-79.992,94</b>	<b>-101.533,49</b>	<b>-21.540,55</b>	<b>0,00</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: Brandschutz  
 Produkt: Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung	
	2017	2018					
	1	2	in EUR		4	5	
<b>Maßnahme: 2009-12-002</b>							
<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.445,37	32.000,00	34.444,42	2.444,42	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.141,53</b>	<b>32.000,00</b>	<b>34.444,42</b>	<b>2.444,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Maßnahme: 2009-12-003</b>							
<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	104.823,21	29.823,21	0,00	
	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-104.823,21</b>	<b>-29.823,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018				
		1	2	in EUR		4	5
Summe der investiven Auszahlungen		28.507,06	36.992,94	31.154,70	-5.838,24	0,00	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-28.507,06</b>	<b>-36.992,94</b>	<b>-31.154,70</b>	<b>5.838,24</b>	<b>0,00</b>	

# Teilergebnisrechnung 2018

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.622,23	283.920,00	307.543,89	23.623,89	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.145,00	115.000,00	128.530,00	13.530,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.915,08	248.000,00	222.188,03	-25.811,97	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>564.682,31</b>	<b>646.920,00</b>	<b>658.261,92</b>	<b>11.341,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	561.126,40	660.850,00	618.083,78	-42.766,22	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.064,24	261.600,00	258.117,26	-3.482,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.376,64	16.040,00	30.665,46	14.625,46	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.287.790,14	1.025.000,00	1.023.364,69	-1.635,31	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.742,66	46.400,00	53.181,16	6.781,16	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.160.100,08</b>	<b>2.009.890,00</b>	<b>1.983.412,35</b>	<b>-26.477,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.595.417,77</b>	<b>-1.362.970,00</b>	<b>-1.325.150,43</b>	<b>37.819,57</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.595.417,77</b>	<b>-1.362.970,00</b>	<b>-1.325.150,43</b>	<b>37.819,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.595.417,77</b>	<b>-1.362.970,00</b>	<b>-1.325.150,43</b>	<b>37.819,57</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.342,00	511.850,00	530.389,28	18.539,28	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.098.759,77</b>	<b>-1.874.820,00</b>	<b>-1.855.539,71</b>	<b>19.280,29</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
21.01	Grundschulen	-788.232,74	-825.290,00	-856.704,86	-31.414,86	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	-1.310.527,03	-1.049.530,00	-998.834,85	50.695,15	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018		2018	2018	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.618,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>247.618,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.022,41	132.000,00		62.127,81	-69.872,19	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.022,41</b>	<b>132.000,00</b>		<b>62.127,81</b>	<b>-69.872,19</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>234.595,59</b>	<b>168.000,00</b>		<b>237.872,19</b>	<b>69.872,19</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2017	2018		2018	2018	
					in EUR		
21.01	Grundschulen	19.089,89	168.000,00		53.533,32	-114.466,68	0,00
21.02	Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft	215.505,70	0,00		184.338,87	184.338,87	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

21.01.01

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.01 Grundschulen  
**Produkt:** 21.01.01 Grundschule Büren

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.940,74	100.820,00	118.848,55	18.028,55	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.970,00	50.000,00	51.440,00	1.440,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>162.910,74</b>	<b>150.820,00</b>	<b>170.288,55</b>	<b>19.468,55</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	175.934,31	209.500,00	186.123,28	-23.376,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.627,88	54.900,00	55.731,06	831,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.886,27	2.750,00	13.918,55	11.168,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.262,74	15.000,00	19.131,89	4.131,89	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.711,20</b>	<b>282.150,00</b>	<b>274.904,78</b>	<b>-7.245,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.800,46</b>	<b>-131.330,00</b>	<b>-104.616,23</b>	<b>26.713,77</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.800,46</b>	<b>-131.330,00</b>	<b>-104.616,23</b>	<b>26.713,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.800,46</b>	<b>-131.330,00</b>	<b>-104.616,23</b>	<b>26.713,77</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.456,09	140.680,00	232.799,46	92.119,46	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-267.256,55</b>	<b>-272.010,00</b>	<b>-337.415,69</b>	<b>-65.405,69</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	154,00	154	164,00	10,00
00000014	Schüler im offenen Ganztags	96,00	105	110,00	5,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	15,10	14,30	14,20	-0,10
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	30,40	29,90	35,80	5,90
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.793,30	2.745,60	3.095,80	350,20

# Teilfinanzrechnung 2018

21.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen  
Produkt: 21.01.01 Grundschule Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2017	2018				
	1	2	3	4	5	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	107.314,86	7.314,86	0,00
23 =	<b>Summe:</b> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107.314,86</b>	<b>7.314,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.936,95	40.000,00	49.724,45	9.724,45	0,00
30 =	<b>Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<b>3.936,95</b>	<b>40.000,00</b>	<b>49.724,45</b>	<b>9.724,45</b>	<b>0,00</b>
31 =	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-3.936,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.590,41</b>	<b>-2.409,59</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

21.01.02

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.01 Grundschulen  
**Produkt:** 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.223,65	76.400,00	88.319,85	11.919,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.380,00	30.000,00	43.610,00	13.610,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.603,65</b>	<b>106.400,00</b>	<b>131.929,85</b>	<b>25.529,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	154.688,20	186.600,00	171.996,86	-14.603,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.481,66	49.800,00	49.392,61	-407,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.228,50	5.980,00	9.005,17	3.025,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.975,84	16.900,00	19.636,06	2.736,06	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.374,20</b>	<b>259.280,00</b>	<b>250.030,70</b>	<b>-9.249,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.770,55</b>	<b>-152.880,00</b>	<b>-118.100,85</b>	<b>34.779,15</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.770,55</b>	<b>-152.880,00</b>	<b>-118.100,85</b>	<b>34.779,15</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.770,55</b>	<b>-152.880,00</b>	<b>-118.100,85</b>	<b>34.779,15</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.705,12	133.840,00	159.373,30	25.533,30	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-281.475,67</b>	<b>-286.720,00</b>	<b>-277.474,15</b>	<b>9.245,85</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	195,00	195	192,00	-3,00
00000014	Schüler im offenen Ganztage	99,00	70	79,00	9,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	11,50	11,70	11,70	0,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	28,70	27,80	28,90	1,10
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.077,30	2.016,00	2.132,30	116,30

# Teilfinanzrechnung 2018

21.01.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 21.01 Grundschulen  
 Produkt: 21.01.02 Grundschule Alt-Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2017	2018				
	1	2	3	4	5	
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.654,68	100.000,00	5.641,17	-94.358,83	0,00
23 =	<b>Summe:</b> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<b>7.654,68</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.641,17</b>	<b>-94.358,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200,46	50.000,00	5.641,17	-44.358,83	0,00
30 =	<b>Summe:</b> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<b>8.200,46</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.641,17</b>	<b>-44.358,83</b>	<b>0,00</b>
31 =	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-545,78</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

21.01.03

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.01 Grundschulen  
**Produkt:** 21.01.03 Grundschule Wersen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.067,44	73.700,00	88.054,85	14.354,85	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.795,00	35.000,00	33.480,00	-1.520,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.862,44</b>	<b>108.700,00</b>	<b>121.534,85</b>	<b>12.834,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	153.683,24	173.250,00	164.909,67	-8.340,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.599,40	66.900,00	59.306,29	-7.593,71	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.261,87	7.310,00	7.741,74	431,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.504,08	14.500,00	14.413,21	-86,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.048,59</b>	<b>261.960,00</b>	<b>246.370,91</b>	<b>-15.589,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.186,15</b>	<b>-153.260,00</b>	<b>-124.836,06</b>	<b>28.423,94</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.186,15</b>	<b>-153.260,00</b>	<b>-124.836,06</b>	<b>28.423,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.186,15</b>	<b>-153.260,00</b>	<b>-124.836,06</b>	<b>28.423,94</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.314,37	113.300,00	116.978,96	3.678,96	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-239.500,52</b>	<b>-266.560,00</b>	<b>-241.815,02</b>	<b>24.744,98</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000013	Schülerzahl	145,00	145	148,00	3,00
00000014	Schüler im offenen Ganztage	63,00	67	82,00	15,00
00000046	Nutzfläche pro Schüler	17,60	16,30	17,20	0,90
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	24,80	26,60	25,60	-1,00
00000058	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Schüler	2.416,30	2.588,00	2.455,10	-132,90

# Teilfinanzrechnung 2018

21.01.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 21.01 Grundschulen  
Produkt: 21.01.03 Grundschule Wersen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.457,62	100.000,00	2.705,10	-97.294,90	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>24.457,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.705,10</b>	<b>-97.294,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	885,00	42.000,00	6.762,19	-35.237,81	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>885,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.762,19</b>	<b>-35.237,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>23.572,62</b>	<b>58.000,00</b>	<b>-4.057,09</b>	<b>-62.057,09</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

21.02.01

Produktbereich:

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

Produkt:

Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.390,40	33.000,00	12.320,64	-20.679,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.915,08	248.000,00	222.188,03	-25.811,97	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.305,48</b>	<b>281.000,00</b>	<b>234.508,67</b>	<b>-46.491,33</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	76.820,65	91.500,00	95.053,97	3.553,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.355,30	90.000,00	93.687,30	3.687,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.287.790,14	1.025.000,00	1.023.364,69	-1.635,31	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.457.966,09</b>	<b>1.206.500,00</b>	<b>1.212.105,96</b>	<b>5.605,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.290.660,61</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-977.597,29</b>	<b>-52.097,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.290.660,61</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-977.597,29</b>	<b>-52.097,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.290.660,61</b>	<b>-925.500,00</b>	<b>-977.597,29</b>	<b>-52.097,29</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.866,42	124.030,00	21.237,56	-102.792,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.310.527,03</b>	<b>-1.049.530,00</b>	<b>-998.834,85</b>	<b>50.695,15</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>103,16</i>	<i>85,11</i>	<i>85,56</i>	<i>0,45</i>
00000020	Schülerzahl GHS Lotte	79,00	79	81,00	2,00
00000021	Schülerzahl Realschule Westerkappeln	67,00	67	68,00	1,00
00000022	Schülerzahl KvG Mettingen	156,00	175	231,00	56,00
00000052	Verbandsumlage je Schüler GHS Lotte	4.807,00	1.772,00	2.440,00	668,00
00000053	Verbandsumlage je Schüler Realschule Westerkappeln	8.613,00	3.731,00	3.128,00	-603,00
00000054	Zuschuss je Schüler Schulfreunde Mettingen e.V.	618,00	429,00	301,00	-128,00
00000055	Verbandsumlage je Schüler Barbaraschule Mettingen	0,00	0,00	0,00	0,00
00000067	Schülerzahl Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	293,00	293	307,00	14,00
00000068	Verbandsumlage je Schüler Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	1.577,00	2.218,00	1.770,00	-448,00

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

15 - Transferaufwendungen: hier werden der Zuschuss für das KvG Mettingen (69.508,52 €) und die Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (SZV) dargestellt. Die Gesamtumlage des SVZ von 953.856,17 € teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf die einzelnen Schulzweige auf:

Hauptschule: 197.656,11 €

Realschule: 212.697,17 €

Gesamtschule: 543.502,89 €

Finanzrechnung:

18 - Investitionszuwendungen: Hier werden Zahlungseingänge aus der Schulpauschale ausgewiesen, die zunächst noch keiner Schule zugeordnet werden konnten. Sie werden auf der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen" geparkt und bei zukünftigen Investitionsmaßnahmen entsprechend als Sonderposten aktiviert. Die in diesem Jahr direkt zugeordneten Zahlungseingänge aus der Schulpauschale sind in den jeweiligen Produkten in der Finanzrechnung an selber Stelle ersichtlich.

# Teilfinanzrechnung 2018

21.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 21.02 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft  
**Produkt:** 21.02.01 Sonstige schulische Aufgaben; Schulen in fremder Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.505,70	0,00	184.338,87	184.338,87	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>215.505,70</b>	<b>0,00</b>	<b>184.338,87</b>	<b>184.338,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>215.505,70</b>	<b>0,00</b>	<b>184.338,87</b>	<b>184.338,87</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

25

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	26.082,26	26.900,00	25.023,59	-1.876,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,25	8.400,00	8.060,28	-339,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	714,26	160,00	296,61	136,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.771,00	23.000,00	26.313,00	3.313,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,53	8.200,00	8.867,83	667,83	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.160,30</b>	<b>66.660,00</b>	<b>68.561,31</b>	<b>1.901,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.760,30</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-68.161,31</b>	<b>-1.901,31</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.760,30</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-68.161,31</b>	<b>-1.901,31</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.760,30</b>	<b>-66.260,00</b>	<b>-68.161,31</b>	<b>-1.901,31</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.295,03	7.260,00	2.763,73	-4.496,27	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.055,33</b>	<b>-73.520,00</b>	<b>-70.925,04</b>	<b>2.594,96</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
25.01	Volkshochschulen	-26.771,00	-23.000,00	-26.313,00	-3.313,00	0,00
25.02	Büchereien	-51.284,33	-50.520,00	-44.612,04	5.907,96	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

25.01.01

**Produktbereich:** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 25.01 Volkshochschulen  
**Produkt:** 25.01.01 Volkshochschulen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	26.771,00	23.000,00	26.313,00	3.313,00	0,00
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	26.771,00	23.000,00	26.313,00	3.313,00	0,00
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-26.771,00	-23.000,00	-26.313,00	-3.313,00	0,00
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-26.771,00	-23.000,00	-26.313,00	-3.313,00	0,00
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-26.771,00	-23.000,00	-26.313,00	-3.313,00	0,00
29 = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-26.771,00	-23.000,00	-26.313,00	-3.313,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	1,89	1,62	1,86	0,24
00000003	Nutzer aus Lotte	0,00	550	0,00	-550,00
00000015	Stundenzahl	0,00	300,00	0,00	-300,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	0,00	76,67	0,00	-76,67
00000060	Veranstaltungen in Lotte	6,00	10	15,00	5,00

# Teilergebnisrechnung 2018

25.02.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 25.02 Büchereien  
Produkt: 25.02.01 Büchereien

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	26.082,26	26.900,00	25.023,59	-1.876,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104,25	8.400,00	8.060,28	-339,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	714,26	160,00	296,61	136,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,53	8.200,00	8.867,83	667,83	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.389,30</b>	<b>43.660,00</b>	<b>42.248,31</b>	<b>-1.411,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.989,30</b>	<b>-43.260,00</b>	<b>-41.848,31</b>	<b>1.411,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.989,30</b>	<b>-43.260,00</b>	<b>-41.848,31</b>	<b>1.411,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.989,30</b>	<b>-43.260,00</b>	<b>-41.848,31</b>	<b>1.411,69</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.295,03	7.260,00	2.763,73	-4.496,27	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.284,33</b>	<b>-50.520,00</b>	<b>-44.612,04</b>	<b>5.907,96</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	3,14	3,08	2,98	-0,10
00000003	Nutzer aus Lotte	984,00	1.084,00	1.088,00	4,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	45,11	40,28	38,83	-1,45
00000016	Anzahl der Medien	12.234,00	12.700	12.053,00	-647,00
00000017	Anzahl der Ausleihen	18.517,00	19.100	18.972,00	-128,00

# Teilfinanzrechnung 2018

25.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe: 25.02 Büchereien  
Produkt: 25.02.01 Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

31

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	4.000,00	570.817,88	566.817,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.273,89	160.000,00	168.721,18	8.721,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655.212,21	1.358.100,00	620.435,37	-737.664,63	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.853.736,10</b>	<b>1.522.200,00</b>	<b>1.359.974,43</b>	<b>-162.225,57</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	667.845,80	665.400,00	700.680,70	35.280,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821,25	24.000,00	4.163,90	-19.836,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.168,66	3.720,00	4.331,99	611,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.755.121,00	1.841.500,00	1.236.395,36	-605.104,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.492,51	326.500,00	314.424,01	-12.075,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.769.449,22</b>	<b>2.861.120,00</b>	<b>2.259.995,96</b>	<b>-601.124,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-915.713,12</b>	<b>-1.338.920,00</b>	<b>-900.021,53</b>	<b>438.898,47</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-915.713,12</b>	<b>-1.338.920,00</b>	<b>-900.021,53</b>	<b>438.898,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-915.713,12</b>	<b>-1.338.920,00</b>	<b>-900.021,53</b>	<b>438.898,47</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.915,19	170.380,00	225.683,95	55.303,95	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.205.628,31</b>	<b>-1.509.300,00</b>	<b>-1.125.705,48</b>	<b>383.594,52</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
31.01	Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft	-635.736,81	-699.700,00	-611.254,81	88.445,19	0,00
31.02	Leistungen für Asylbewerber	-478.169,50	-728.200,00	-433.741,51	294.458,49	0,00
31.03	Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen	-91.722,00	-81.400,00	-80.709,16	690,84	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

31.01.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 31.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft  
**Produkt:** 31.01.01 Erledigung von sozialen Aufgaben in fremder Trägerschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	4.000,00	4.150,00	150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.000,00	300.000,00	327.208,47	27.208,47	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>314.100,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>331.358,47</b>	<b>27.358,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	440.339,03	451.700,00	462.279,37	10.579,37	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,50	2.000,00	190,00	-1.810,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	508.661,28	550.000,00	480.143,91	-69.856,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.836,81</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>942.613,28</b>	<b>-61.086,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-635.736,81</b>	<b>-699.700,00</b>	<b>-611.254,81</b>	<b>88.445,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-635.736,81</b>	<b>-699.700,00</b>	<b>-611.254,81</b>	<b>88.445,19</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-635.736,81</b>	<b>-699.700,00</b>	<b>-611.254,81</b>	<b>88.445,19</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-635.736,81</b>	<b>-699.700,00</b>	<b>-611.254,81</b>	<b>88.445,19</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	67,21	70,81	66,54	-4,27
00000018	Leistungsempfänger SGB II	885,00	850	846,00	-4,00
00000019	Leistungsempfänger SGB XII	164,00	150	163,00	13,00

# Teilergebnisrechnung 2018

31.02.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 31.02 Leistungen für Asylbewerber  
**Produkt:** 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,00	0,00	566.667,88	566.667,88	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.273,89	160.000,00	168.721,18	8.721,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.212,21	1.058.000,00	293.226,90	-764.773,10	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.539.636,10</b>	<b>1.218.100,00</b>	<b>1.028.615,96</b>	<b>-189.484,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	164.981,49	162.000,00	175.523,80	13.523,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984,75	22.000,00	3.973,90	-18.026,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.168,66	3.720,00	4.331,99	611,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.236.463,11	1.275.000,00	743.339,84	-531.660,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.092,51	326.000,00	314.424,01	-11.575,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.746.690,52</b>	<b>1.788.720,00</b>	<b>1.241.593,54</b>	<b>-547.126,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.054,42</b>	<b>-570.620,00</b>	<b>-212.977,58</b>	<b>357.642,42</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.054,42</b>	<b>-570.620,00</b>	<b>-212.977,58</b>	<b>357.642,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.054,42</b>	<b>-570.620,00</b>	<b>-212.977,58</b>	<b>357.642,42</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.115,08	157.580,00	220.763,93	63.183,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-478.169,50</b>	<b>-728.200,00</b>	<b>-433.741,51</b>	<b>294.458,49</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	123,59	126,19	87,64	-38,55
00000024	Leistungsempfänger	101,00	200,00	59,00	-141,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	17.293,97	8.943,60	21.043,96	12.100,36

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

Im Jahr 2018 sind zahlreiche Flüchtlinge aus dem Rechtskreis AsylLBG zum SGB II gewechselt. Dennoch werden weiterhin in diesem Produkt die Kosten für Betreuung, Integrationshilfen und Unterkunft abgebildet. Durch den Wechsel des Rechtskreises reduzieren sich insbesondere die Landeserstattungen.

02 - Die Landesmittel aus der FlüAG-Pauschale wurden ursprünglich unter Staffelfiziffer 06 mit 750.000,- € veranschlagt, sind aber nun im Jahresabschluss korrekterweise der Staffelfiziffer 02 zugeordnet worden. Sie belaufen sich im Jahr 2018 auf 461.578,- €. Hinzu kommt eine Landeszuwendung in Höhe von 97.440,- € für Integrationsmaßnahmen im Zeitraum 2015-2019 sowie Fördergelder und Spenden (7.650,- €).

05 - Hier sind die vereinnahmten Mieten für bereitgestellten Wohnraum ausgewiesen.

06 - Hier finden sich u.a. Erstattungen der Verbrauchskosten der Flüchtlingsunterkünfte wieder (159.061,- €) sowie Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe (129.676,- €).

15 - Die Leistungen nach AsylBG belaufen sich auf 576.939,17 € gegenüber dem Ansatz von 875.000,- €.

16 - Hier sind im Wesentlichen die Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum verbucht.

28 - Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um die kalk. Miete für die gemeindeeigenen Objekte sowie um die Eigenleistungen des Servicebetriebs.

Bei der oben angegeben Zahl der Leistungsempfänger handelt es sich um das ungewichtete Jahresmittel.

# Teilfinanzrechnung 2018

31.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 31.02 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt: 31.02.01 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018			
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,83	0,00	413,32	413,32	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	304,83	0,00	413,32	413,32	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	-304,83	0,00	-413,32	-413,32	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

31.03.01

**Produktbereich:** 31 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 31.03 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen  
**Produkt:** 31.03.01 Sonstige soziale Leistungen und Einrichtungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	62.525,28	51.700,00	62.877,53	11.177,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.996,61	16.500,00	12.911,61	-3.588,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.921,89</b>	<b>68.700,00</b>	<b>75.789,14</b>	<b>7.089,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.921,89</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-75.789,14</b>	<b>-7.189,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.921,89</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-75.789,14</b>	<b>-7.189,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.921,89</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-75.789,14</b>	<b>-7.189,14</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,11	12.800,00	4.920,02	-7.879,98	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.722,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-80.709,16</b>	<b>690,84</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,16	4,85	5,35	0,50

# Teilergebnisrechnung 2018

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.479,25	91.890,00	123.082,96	31.192,96	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,81	12.000,00	16.563,77	4.563,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.191,20	50.191,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.493,99	450.000,00	569.300,51	119.300,51	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>718.628,05</b>	<b>553.890,00</b>	<b>759.138,44</b>	<b>205.248,44</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	820.251,40	913.660,00	862.471,81	-51.188,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.322,30	34.500,00	69.121,92	34.621,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.197,28	35.290,00	37.868,31	2.578,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	290.294,78	267.000,00	494.669,95	227.669,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958,98	21.100,00	24.719,49	3.619,49	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.024,74</b>	<b>1.271.550,00</b>	<b>1.488.851,48</b>	<b>217.301,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-492.396,69</b>	<b>-717.660,00</b>	<b>-729.713,04</b>	<b>-12.053,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-492.396,69</b>	<b>-717.660,00</b>	<b>-729.713,04</b>	<b>-12.053,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-492.396,69</b>	<b>-717.660,00</b>	<b>-729.713,04</b>	<b>-12.053,04</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.272,34	186.530,00	264.940,54	78.410,54	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-755.669,03</b>	<b>-904.190,00</b>	<b>-994.653,58</b>	<b>-90.463,58</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
36.01	Jugendarbeit	-213.797,65	-276.580,00	-212.705,81	63.874,19	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-419.109,63	-503.390,00	-602.996,29	-99.606,29	0,00
36.03	Spielplätze	-122.761,75	-124.220,00	-178.951,48	-54.731,48	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.102,81	44.500,00		24.306,49	-20.193,51	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.102,81	44.500,00		24.306,49	-20.193,51	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-36.102,81	-44.500,00		-24.306,49	20.193,51	0,00

Produktgruppe	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018		2018	2018	
					in EUR		
36.01	Jugendarbeit	-1.784,76	-3.000,00		-2.108,31	891,69	0,00
36.02	Tageseinrichtungen für Kinder	-33.660,10	-1.500,00		-2.795,55	-1.295,55	0,00
36.03	Spielplätze	-657,95	-40.000,00		-19.402,63	20.597,37	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

36.01.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.01 Jugendarbeit  
**Produkt:** 36.01.01 Jugendarbeit

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.711,85	57.000,00	86.188,47	29.188,47	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,81	12.000,00	16.563,77	4.563,77	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.366,66</b>	<b>69.000,00</b>	<b>102.752,24</b>	<b>33.752,24</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	220.286,18	268.800,00	227.587,03	-41.212,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.021,37	27.500,00	36.888,11	9.388,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.793,92	1.380,00	1.765,24	385,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.638,43	13.000,00	13.551,73	551,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.739,90</b>	<b>310.680,00</b>	<b>279.792,11</b>	<b>-30.887,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-173.373,24</b>	<b>-241.680,00</b>	<b>-177.039,87</b>	<b>64.640,13</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-173.373,24</b>	<b>-241.680,00</b>	<b>-177.039,87</b>	<b>64.640,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.373,24</b>	<b>-241.680,00</b>	<b>-177.039,87</b>	<b>64.640,13</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.424,41	34.900,00	35.665,94	765,94	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.797,65</b>	<b>-276.580,00</b>	<b>-212.705,81</b>	<b>63.874,19</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	18,87	21,92	19,75	-2,17
00000025	Öffnungstage Sit In Wersen	244,00	220	222,00	2,00
00000026	Öffnungstage Bansen Lotte	227,00	215	228,00	13,00
00000027	Öffnungstage Büren/Halen	117,00	130	122,00	-8,00
00000043	Öffnungstage gesamt	588,00	565,00	572,00	7,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	453,64	549,88	489,15	-60,73
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	21,73	24,45	22,27	-2,18
00000064	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je Öffnungstag	522,00	612,00	552,00	-60,00

# Teilfinanzrechnung 2018

36.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.01 Jugendarbeit  
 Produkt: 36.01.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		2018	Ansatz/Ist 2018	
	2017	2018			
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.784,76	3.000,00	2.108,31	-891,69	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.784,76	3.000,00	2.108,31	-891,69	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	-1.784,76	-3.000,00	-2.108,31	891,69	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

36.02.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.02 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.011,76	26.150,00	27.925,80	1.775,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50.191,20	50.191,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.493,99	450.000,00	569.300,51	119.300,51	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>616.505,75</b>	<b>476.150,00</b>	<b>647.417,51</b>	<b>171.267,51</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	595.131,27	640.100,00	629.892,01	-10.207,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,93	7.000,00	32.233,81	25.233,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.304,20	2.700,00	4.681,04	1.981,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	290.294,78	267.000,00	494.669,95	227.669,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.794,30	3.500,00	6.285,14	2.785,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.825,48</b>	<b>920.300,00</b>	<b>1.167.761,95</b>	<b>247.461,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.319,73</b>	<b>-444.150,00</b>	<b>-520.344,44</b>	<b>-76.194,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.319,73</b>	<b>-444.150,00</b>	<b>-520.344,44</b>	<b>-76.194,44</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.319,73</b>	<b>-444.150,00</b>	<b>-520.344,44</b>	<b>-76.194,44</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.789,90	59.240,00	82.651,85	23.411,85	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-419.109,63</b>	<b>-503.390,00</b>	<b>-602.996,29</b>	<b>-99.606,29</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	63,81	64,92	82,43	17,51
00000028	Zahl der Kinder Regenbogenkindergarten	72,00	85	88,00	3,00
00000029	Zahl der Kinder andere	402,00	386	386,00	0,00
00000061	Zahl der unter 3-Jährigen Regenbogenkindergarten	23,00	16	14,00	-2,00

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

05 - Hier sind u.a. die vereinnahmten Essensgelder ausgewiesen. Diese wurden bislang direkt in der Einrichtung abgerechnet, weswegen kein Ansatz vorhanden war.

06 - Durch eine Korrektur der Abrechnung von Altjahren durch den Kreis sind hier Mehreinnahmen zu verzeichnen gewesen.

13 - Hier sind u.a. die Aufwendungen für Mittagsverpflegung ausgewiesen. Diese wurden bislang direkt in der Einrichtung abgerechnet, weswegen kein Ansatz vorhanden war.

15 - Es entstanden Mehraufwendungen durch Betriebskostenzuschüsse für den neuen CJD-Kindergarten.

# Teilfinanzrechnung 2018

36.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.02 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 36.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.660,10	1.500,00	2.795,55	1.295,55	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	33.660,10	1.500,00	2.795,55	1.295,55	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-33.660,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.795,55</b>	<b>-1.295,55</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

36.03.01

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.03 Spielplätze  
**Produkt:** 36.03.01 Spielplätze

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.755,64	8.740,00	8.968,69	228,69	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.755,64</b>	<b>8.740,00</b>	<b>8.968,69</b>	<b>228,69</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.833,95	4.760,00	4.992,77	232,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.099,16	31.210,00	31.422,03	212,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,25	4.600,00	4.882,62	282,62	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.459,36</b>	<b>40.570,00</b>	<b>41.297,42</b>	<b>727,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.703,72</b>	<b>-31.830,00</b>	<b>-32.328,73</b>	<b>-498,73</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.703,72</b>	<b>-31.830,00</b>	<b>-32.328,73</b>	<b>-498,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.703,72</b>	<b>-31.830,00</b>	<b>-32.328,73</b>	<b>-498,73</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.058,03	92.390,00	146.622,75	54.232,75	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.761,75</b>	<b>-124.220,00</b>	<b>-178.951,48</b>	<b>-54.731,48</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000030	Zahl der Kinder im Zielgruppenalter	1.641,00	1.650,00	1.675,00	25,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	25,87	24,59	24,66	0,07
00000031	Zahl der Spielplätze	27,00	27	27,00	0,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	9,31	9,41	13,26	3,85
00000065	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro Kind	80,00	72,00	112,00	40,00

# Teilfinanzrechnung 2018

36.03.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.03 Spielplätze  
 Produkt: 36.03.01 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657,95	40.000,00	19.402,63	-20.597,37	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	657,95	40.000,00	19.402,63	-20.597,37	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	-657,95	-40.000,00	-19.402,63	20.597,37	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

42.01

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.674,89	47.350,00	47.390,26	40,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.715,38</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.430,75</b>	<b>30,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.192,74	3.450,00	3.268,95	-181,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,49	3.700,00	2.080,89	-1.619,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.321,93	73.640,00	61.573,99	-12.066,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	97.600,00	85.650,00	85.600,00	-50,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.359,84	13.000,00	44.035,70	31.035,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.104,00</b>	<b>179.440,00</b>	<b>196.559,53</b>	<b>17.119,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.388,62</b>	<b>-132.040,00</b>	<b>-149.128,78</b>	<b>-17.088,78</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.388,62</b>	<b>-132.040,00</b>	<b>-149.128,78</b>	<b>-17.088,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.388,62</b>	<b>-132.040,00</b>	<b>-149.128,78</b>	<b>-17.088,78</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.915,78	100.710,00	233.336,59	132.626,59	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-353.304,40</b>	<b>-232.750,00</b>	<b>-382.465,37</b>	<b>-149.715,37</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	-158.337,60	-97.100,00	-206.982,44	-109.882,44	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	-48.750,31	-35.820,00	-50.088,04	-14.268,04	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	-109.943,80	-70.520,00	-97.790,22	-27.270,22	0,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-36.272,69	-29.310,00	-27.604,67	1.705,33	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

42.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
25 - für Baumaßnahmen	150,00	40.850,00	34.384,53	-6.465,47	6.807,75
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	1.766,00	-734,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>150,00</b>	<b>290.350,00</b>	<b>188.150,53</b>	<b>-102.199,47</b>	<b>101.807,75</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>39.850,00</b>	<b>-230.350,00</b>	<b>-128.150,53</b>	<b>102.199,47</b>	<b>-101.807,75</b>

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2017	2018	2018	2018	
		in EUR				
42.01.01	Sportförderung, sonstige Sportstätten	40.000,00	57.500,00	58.234,00	734,00	0,00
42.01.02	Sportanlage Büren	0,00	0,00	-342,28	-342,28	0,00
42.01.03	Sportanlage Alt-Lotte	0,00	-247.000,00	-152.000,00	95.000,00	-95.000,00
42.01.04	Sportanlage Halen	-150,00	-40.850,00	-34.042,25	6.807,75	-6.807,75

# Teilergebnisrechnung 2018

42.01.01

**Produktbereich:** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt:** 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,49	4.120,00	4.126,47	6,47	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.127,49</b>	<b>4.120,00</b>	<b>4.126,47</b>	<b>6,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.192,74	3.450,00	3.268,95	-181,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.554,32	7.550,00	7.631,83	81,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,66	500,00	497,66	-2,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.256,62</b>	<b>40.200,00</b>	<b>39.098,44</b>	<b>-1.101,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.129,13</b>	<b>-36.080,00</b>	<b>-34.971,97</b>	<b>1.108,03</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.129,13</b>	<b>-36.080,00</b>	<b>-34.971,97</b>	<b>1.108,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.129,13</b>	<b>-36.080,00</b>	<b>-34.971,97</b>	<b>1.108,03</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.208,47	61.020,00	172.010,47	110.990,47	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.337,60</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-206.982,44</b>	<b>-109.882,44</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	11,50	7,16	14,90	7,74

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: Hier ist der Zahlungseingang der Sportpauschale abgebildet.

# Teilfinanzrechnung 2018

42.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
 Produkt: 42.01.01 Sportförderung, sonstige Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	1.766,00	-734,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.766,00</b>	<b>-734,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>58.234,00</b>	<b>734,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

42.01.02

**Produktbereich:** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt:** 42.01.02 Sportanlage Büren

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.829,71	16.830,00	16.827,68	-2,32	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.829,71</b>	<b>16.830,00</b>	<b>16.827,68</b>	<b>-2,32</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,70	1.000,00	874,70	-125,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.071,14	19.070,00	19.104,70	34,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.370,00	12.400,00	12.370,00	-30,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.315,84</b>	<b>32.470,00</b>	<b>32.349,40</b>	<b>-120,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.486,13</b>	<b>-15.640,00</b>	<b>-15.521,72</b>	<b>118,28</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.486,13</b>	<b>-15.640,00</b>	<b>-15.521,72</b>	<b>118,28</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.486,13</b>	<b>-15.640,00</b>	<b>-15.521,72</b>	<b>118,28</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.264,18	20.180,00	34.566,32	14.386,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.750,31</b>	<b>-35.820,00</b>	<b>-50.088,04</b>	<b>-14.268,04</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	4,64	3,73	4,72	0,99

# Teilfinanzrechnung 2018

42.01.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
 Produkt: 42.01.02 Sportanlage Büren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018			
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	342,28	342,28	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	342,28	342,28	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	0,00	0,00	-342,28	-342,28	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

42.01.03

**Produktbereich:** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt:** 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.874,04	16.560,00	16.592,45	32,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,49	50,00	40,49	-9,51	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.914,53</b>	<b>16.610,00</b>	<b>16.632,94</b>	<b>22,94</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,19	1.400,00	1.206,19	-193,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.323,12	32.650,00	20.447,94	-12.202,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	45.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.862,18	12.500,00	43.538,04	31.038,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.691,49</b>	<b>79.850,00</b>	<b>98.492,17</b>	<b>18.642,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.776,96</b>	<b>-63.240,00</b>	<b>-81.859,23</b>	<b>-18.619,23</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.776,96</b>	<b>-63.240,00</b>	<b>-81.859,23</b>	<b>-18.619,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.776,96</b>	<b>-63.240,00</b>	<b>-81.859,23</b>	<b>-18.619,23</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.166,84	7.280,00	15.930,99	8.650,99	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.943,80</b>	<b>-70.520,00</b>	<b>-97.790,22</b>	<b>-27.270,22</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	8,98	6,17	8,08	1,91

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

16 - Hier werden u.a. die Erbpachtzahlungen für Teile der Sportanlagen (rd. 16.000,- €) sowie die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für gewährte Investitionszuschüsse an den Verein dargestellt.

# Teilfinanzrechnung 2018

42.01.03

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
 Produkt: 42.01.03 Sportanlage Alt-Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018			
	1	2	3 in EUR	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	95.000,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	247.000,00	152.000,00	-95.000,00	95.000,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	0,00	-247.000,00	-152.000,00	95.000,00	-95.000,00

# Teilergebnisrechnung 2018

42.01.04

**Produktbereich:** 42 Sportstätten, Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
**Produkt:** 42.01.04 Sportanlage Halen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.843,65	9.840,00	9.843,66	3,66	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.843,65</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.843,66</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,70	300,00	0,00	-300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.373,35	14.370,00	14.389,52	19,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.230,00	12.250,00	12.230,00	-20,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.840,05</b>	<b>26.920,00</b>	<b>26.619,52</b>	<b>-300,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.996,40</b>	<b>-17.080,00</b>	<b>-16.775,86</b>	<b>304,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.996,40</b>	<b>-17.080,00</b>	<b>-16.775,86</b>	<b>304,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.996,40</b>	<b>-17.080,00</b>	<b>-16.775,86</b>	<b>304,14</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.276,29	12.230,00	10.828,81	-1.401,19	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.272,69</b>	<b>-29.310,00</b>	<b>-27.604,67</b>	<b>1.705,33</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	3,26	2,77	2,64	-0,13

# Teilfinanzrechnung 2018

42.01.04

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 42 Sportstätten, Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.01 Sportstätten, Sportförderung  
 Produkt: 42.01.04 Sportanlage Halen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		2018	Ansatz/Ist 2018	
	2017	2018			
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	150,00	40.850,00	34.042,25	-6.807,75	6.807,75
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	150,00	40.850,00	34.042,25	-6.807,75	6.807,75
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-150,00	-40.850,00	-34.042,25	6.807,75	-6.807,75

# Teilergebnisrechnung 2018

51.01.01

**Produktbereich:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe:** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produkt:** 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	20.625,00	-4.375,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	23.690,72	-1.309,28	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>44.315,72</b>	<b>-5.684,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	108.256,06	58.800,00	99.721,98	40.921,98	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.298,11	161.701,89	122.623,68	-39.078,21	33.777,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.554,17</b>	<b>220.601,89</b>	<b>222.345,66</b>	<b>1.743,77</b>	<b>33.777,55</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.554,17</b>	<b>-170.601,89</b>	<b>-178.029,94</b>	<b>-7.428,05</b>	<b>-33.777,55</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.554,17</b>	<b>-170.601,89</b>	<b>-178.029,94</b>	<b>-7.428,05</b>	<b>-33.777,55</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.554,17</b>	<b>-170.601,89</b>	<b>-178.029,94</b>	<b>-7.428,05</b>	<b>-33.777,55</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.554,17</b>	<b>-170.601,89</b>	<b>-178.029,94</b>	<b>-7.428,05</b>	<b>-33.777,55</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	11,78	15,56	15,69	0,13

# Teilergebnisrechnung 2018

52.01.01

**Produktbereich:** 52 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
**Produktgruppe:** 52.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz  
**Produkt:** 52.01.01 Bauen und Wohnen, Denkmalschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558,00	2.000,00	2.389,00	389,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.558,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.389,00</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.785,74	12.500,00	3.910,21	-8.589,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.785,74</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.910,21</b>	<b>-8.589,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.227,74</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-1.521,21</b>	<b>8.978,79</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.227,74</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-1.521,21</b>	<b>8.978,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.227,74</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-1.521,21</b>	<b>8.978,79</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.227,74</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-1.521,21</b>	<b>8.978,79</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,27	0,88	0,28	-0,60

# Teilergebnisrechnung 2018

53.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 53.01 Abfallwirtschaft  
Produkt: 53.01.01 Abfallwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.823,67	639.600,00	657.238,33	17.638,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.816,68	68.700,00	63.740,73	-4.959,27	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,04	8.000,00	5.574,96	-2.425,04	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>738.638,39</b>	<b>716.300,00</b>	<b>726.554,02</b>	<b>10.254,02</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	16.809,22	17.800,00	8.733,49	-9.066,51	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.230,22	687.500,00	706.820,53	19.320,53	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.039,44</b>	<b>705.300,00</b>	<b>715.554,02</b>	<b>10.254,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.598,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.598,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.598,95</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.598,95	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>51,44</i>	<i>49,76</i>	<i>50,51</i>	<i>0,75</i>
00000007	kg Abfallaufkommen/EW	353,70	387	347,10	-39,90
00000049	kg Abfallaufkommen Restmüll/EW	146,80	145	145,80	0,80
00000050	kg Abfallaufkommen Biomüll/EW	116,40	120	112,80	-7,20
00000051	kg Abfallaufkommen Papier, LVP/EW	90,50	90	55,20	-34,80

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:  
04 - Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes wurden 30.557,25 € der Gebührenrücklage entnommen.  
05 - Es handelt sich um Erlöse für Wertstoffe (Altpapier und Elektroschrott).

# Teilergebnisrechnung 2018

54

Produktbereich: 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.066,49	329.670,00	348.611,66	18.941,66	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.109,56	645.500,00	650.275,72	4.775,72	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.446,44	9.630,00	30.380,46	20.750,46	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.731,49</b>	<b>986.500,00</b>	<b>1.029.267,84</b>	<b>42.767,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	98.232,18	92.800,00	84.804,29	-7.995,71	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.796,11	443.350,00	419.040,33	-24.309,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.204.416,01	1.180.560,00	1.238.637,78	58.077,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	469.305,50	426.700,00	303.310,51	-123.389,49	75.264,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	348,09	48,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.375.079,43</b>	<b>2.143.710,00</b>	<b>2.046.141,00</b>	<b>-97.569,00</b>	<b>75.264,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.230.347,94</b>	<b>-1.157.210,00</b>	<b>-1.016.873,16</b>	<b>140.336,84</b>	<b>-75.264,33</b>
19 + Finanzerträge	64,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.230.283,44</b>	<b>-1.156.710,00</b>	<b>-1.016.873,16</b>	<b>139.836,84</b>	<b>-75.264,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.230.283,44</b>	<b>-1.156.710,00</b>	<b>-1.016.873,16</b>	<b>139.836,84</b>	<b>-75.264,33</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.361,12	1.066.280,00	1.044.779,76	-21.500,24	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.027.644,56</b>	<b>-2.222.990,00</b>	<b>-2.061.652,92</b>	<b>161.337,08</b>	<b>-75.264,33</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR				
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.893.462,44	-2.094.770,00	-1.969.951,15	124.818,85	-75.264,33
54.02	Straßenreinigung	-1.769,57	-7.000,00	-14,32	6.985,68	0,00
54.03	ÖPNV	-132.412,55	-121.220,00	-91.687,45	29.532,55	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	455,00	1.000,00	36.140,46	35.140,46	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.864,10	0,00	195.511,44	195.511,44	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>38.319,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>231.651,90</b>	<b>230.651,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.451,73	15.000,00	3.853,18	-11.146,82	0,00
25 - für Baumaßnahmen	1.167.922,30	937.270,57	743.273,22	-193.997,35	222.200,03
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.231.374,03</b>	<b>952.270,57</b>	<b>747.126,40</b>	<b>-205.144,17</b>	<b>222.200,03</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.193.054,93</b>	<b>-951.270,57</b>	<b>-515.474,50</b>	<b>435.796,07</b>	<b>-222.200,03</b>

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2017	2018	2018	2018	
		in EUR				
54.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.186.758,13	-894.207,71	-507.540,87	386.666,84	-166.430,46
54.03	ÖPNV	-6.296,80	-57.062,86	-7.933,63	49.129,23	-55.769,57

# Teilergebnisrechnung 2018

54.01.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.310,25	317.350,00	335.961,07	18.611,07	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.073,86	600.500,00	603.880,62	3.380,62	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.446,44	9.630,00	30.380,46	20.750,46	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.939,55</b>	<b>928.980,00</b>	<b>970.222,15</b>	<b>41.242,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	79.194,12	73.700,00	65.588,53	-8.111,47	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.765,28	391.350,00	367.236,48	-24.113,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.189.121,58	1.165.800,00	1.223.489,10	57.689,10	0,00
15 - Transferaufwendungen	400.108,48	346.700,00	243.210,51	-103.489,49	75.264,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,63	300,00	348,09	48,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.186.519,09</b>	<b>1.977.850,00</b>	<b>1.899.872,71</b>	<b>-77.977,29</b>	<b>75.264,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.099.579,54</b>	<b>-1.048.870,00</b>	<b>-929.650,56</b>	<b>119.219,44</b>	<b>-75.264,33</b>
19 + Finanzerträge	64,50	500,00	0,00	-500,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.099.515,04</b>	<b>-1.048.370,00</b>	<b>-929.650,56</b>	<b>118.719,44</b>	<b>-75.264,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.099.515,04</b>	<b>-1.048.370,00</b>	<b>-929.650,56</b>	<b>118.719,44</b>	<b>-75.264,33</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.947,40	1.046.400,00	1.040.300,59	-6.099,41	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.893.462,44</b>	<b>-2.094.770,00</b>	<b>-1.969.951,15</b>	<b>124.818,85</b>	<b>-75.264,33</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
0000032	Länge des Straßennetzes Innenbereich	57,00	57,00	57,00	0,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	38.359,98	34.699,12	33.331,10	-1.368,02
0000033	Länge des Straßennetzes Außenbereich	84,43	84	84,43	0,00
0000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	210,89	213,28	207,54	-5,74
0000066	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. je km Straße	21.074,00	21.313,00	20.789,00	-524,00

# Teilfinanzrechnung 2018

54.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	455,00	1.000,00	36.140,46	35.140,46	0,00
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.864,10	0,00	195.511,44	195.511,44	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>38.319,10</b>	<b>1.000,00</b>	<b>231.651,90</b>	<b>230.651,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.451,73	15.000,00	3.853,18	-11.146,82	0,00
25 -	für Baumaßnahmen	1.161.625,50	880.207,71	735.339,59	-144.868,12	166.430,46
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.225.077,23</b>	<b>895.207,71</b>	<b>739.192,77</b>	<b>-156.014,94</b>	<b>166.430,46</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.186.758,13</b>	<b>-894.207,71</b>	<b>-507.540,87</b>	<b>386.666,84</b>	<b>-166.430,46</b>

# Teilfinanzrechnung 2018

54.01.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
Produkt: 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018		2018	2018	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
<b>Maßnahme: 2009-54-004</b> <b>Straßenbeleuchtung</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.543,90	93.456,10		36.612,96	-56.843,14	56.843,14
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.543,90	-93.456,10		-36.612,96	56.843,14	-56.843,14
<b>Maßnahme: 2009-54-005</b> <b>Straßenbau allgemein</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.864,42	70.000,00		12.298,09	-57.701,91	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-83.864,42	-70.000,00		-12.298,09	57.701,91	0,00
<b>Maßnahme: 2009-54-006</b> <b>Achmerstraße</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.342,34	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.841,66	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-26.841,66	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 2009-54-007</b> <b>Am alten Sportplatz</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		1.701,22	1.701,22	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00		-1.701,22	-1.701,22	0,00
<b>Maßnahme: 2009-54-011</b> <b>Schweriner Straße</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.521,76	0,00		600,00	600,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 2009-54-017</b> <b>Zum Attersee</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		110.689,98	110.689,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.680,45	260.219,55		258.818,98	-1.400,57	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-6.680,45	-260.219,55		-258.818,98	1.400,57	0,00
<b>Maßnahme: 2010-54-001</b> <b>Umgestaltung Berliner Platz</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.248,92	0,00		9.975,04	9.975,04	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-429.248,92	0,00		-9.975,04	-9.975,04	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

54.01.01

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.01 Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt:** 54.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	2018	2018	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
<b>Maßnahme: 2013-54-001</b> <b>Ausbau Stiegelbreite</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-32.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 2015-54-001</b> <b>Gewerbegebiet Heuers Moor</b>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	84.221,46	84.221,46	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.123,74	34.913,66	38.624,82	3.711,16	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-176.123,74	-34.913,66	-38.624,82	-3.711,16	0,00	0,00
<b>Maßnahme: 2017-54-002</b> <b>Gewerbegebiet Pätzkamp</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.630,96	1.618,40	65.277,40	63.659,00	1.618,40	1.618,40
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-404.630,96	-1.618,40	-65.277,40	-63.659,00	-1.618,40	-1.618,40
<b>Maßnahme: 2018-54-001</b> <b>Maßnahmen Wegekonzept</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000,00	312.031,08	-107.968,92	107.968,92	107.968,92
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-420.000,00	-312.031,08	107.968,92	-107.968,92	-107.968,92
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Fortgeschrie- bener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>		
	in EUR					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	455,00	1.000,00	2.593,24	1.593,24	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	63.451,73	15.000,00	3.853,18	-11.146,82	0,00	0,00
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-62.996,73	-14.000,00	-1.259,94	12.740,06	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

54.02.01

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.02 Straßenreinigung  
**Produkt:** 54.02.01 Straßenreinigung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.035,70	45.000,00	46.395,10	1.395,10	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.035,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.395,10</b>	<b>1.395,10</b>	<b>0,00</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.805,27	52.000,00	46.409,42	-5.590,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.805,27</b>	<b>52.000,00</b>	<b>46.409,42</b>	<b>-5.590,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.769,57</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14,32</b>	<b>6.985,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.769,57</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14,32</b>	<b>6.985,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.769,57</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14,32</b>	<b>6.985,68</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.769,57</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14,32</b>	<b>6.985,68</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	3,31	3,67	3,28	-0,39

# Teilergebnisrechnung 2018

54.03.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 54.03 ÖPNV  
Produkt: 54.03.01 ÖPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	19.038,06	19.100,00	19.215,76	115,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.225,56	0,00	5.394,43	5.394,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	69.197,02	80.000,00	60.100,00	-19.900,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.460,64</b>	<b>99.100,00</b>	<b>84.710,19</b>	<b>-14.389,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.460,64</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-84.710,19</b>	<b>14.389,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.460,64</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-84.710,19</b>	<b>14.389,81</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.460,64</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-84.710,19</b>	<b>14.389,81</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.460,64</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>-84.710,19</b>	<b>14.389,81</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	8,95	6,99	5,98	-1,01
00000013	Schülerzahl	222,00	500	474,00	-26,00

# Teilergebnisrechnung 2018

54.03.02

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.03 ÖPNV  
**Produkt:** 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.756,24	12.320,00	12.650,59	330,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.756,24</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.650,59</b>	<b>130,59</b>	<b>0,00</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.294,43	14.760,00	15.148,68	388,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.294,43</b>	<b>14.760,00</b>	<b>15.148,68</b>	<b>388,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.538,19</b>	<b>-2.240,00</b>	<b>-2.498,09</b>	<b>-258,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.538,19</b>	<b>-2.240,00</b>	<b>-2.498,09</b>	<b>-258,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.538,19</b>	<b>-2.240,00</b>	<b>-2.498,09</b>	<b>-258,09</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413,72	19.880,00	4.479,17	-15.400,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.951,91</b>	<b>-22.120,00</b>	<b>-6.977,26</b>	<b>15.142,74</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	1,32	2,45	1,39	-1,06

# Teilfinanzrechnung 2018

54.03.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.03 ÖPNV  
 Produkt: 54.03.02 Einrichtungen des ÖPNV/SPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	6.296,80	57.062,86	7.933,63	-49.129,23	55.769,57
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	6.296,80	57.062,86	7.933,63	-49.129,23	55.769,57
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.296,80	-57.062,86	-7.933,63	49.129,23	-55.769,57

# Teilergebnisrechnung 2018

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.053,53	145.300,00	157.734,69	12.434,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.000,00	5.003,55	3,55	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>134.720,79</b>	<b>160.130,00</b>	<b>172.605,50</b>	<b>12.475,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	38.352,58	38.900,00	29.996,23	-8.903,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	50.250,00	36.660,50	-13.589,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.898,82	15.580,00	16.013,71	433,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	64.000,00	63.713,00	-287,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.365,95</b>	<b>170.930,00</b>	<b>148.586,09</b>	<b>-22.343,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.354,84</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>24.019,41</b>	<b>34.819,41</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.354,84</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>24.019,41</b>	<b>34.819,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.354,84</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>24.019,41</b>	<b>34.819,41</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.766,12	462.790,00	293.219,29	-169.570,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-370.411,28</b>	<b>-473.590,00</b>	<b>-269.199,88</b>	<b>204.390,12</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung		in EUR				
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-238.562,32	-348.440,00	-154.886,59	193.553,41	0,00
55.02	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	-8.505,41	-57.580,00	-48.449,33	9.130,67	0,00
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-123.343,55	-67.570,00	-65.863,96	1.706,04	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.991,06	5.000,00		8.385,27	3.385,27	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>156.991,06</b>	<b>5.000,00</b>		<b>8.385,27</b>	<b>3.385,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
25 - für Baumaßnahmen	154.463,49	170.536,51		0,00	-170.536,51	170.536,51
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,65	2.000,00		3.077,40	1.077,40	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>156.321,14</b>	<b>172.536,51</b>		<b>3.077,40</b>	<b>-169.459,11</b>	<b>170.536,51</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>669,92</b>	<b>-167.536,51</b>		<b>5.307,87</b>	<b>172.844,38</b>	<b>-170.536,51</b>

Produktübersicht		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	2017	2018		2018	2018	
<b>in EUR</b>							
55.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.527,57	-165.536,51		8.385,27	173.921,78	-170.536,51
55.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.857,65	-2.000,00		-3.077,40	-1.077,40	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

55.01.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
**Produkt:** 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532,00	7.530,00	7.532,00	2,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,26	2.300,00	2.335,26	35,26	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.867,26</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.867,26</b>	<b>37,26</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.729,68	6.700,00	6.950,80	250,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,90	250,00	198,90	-51,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.045,14	10.050,00	10.045,16	-4,84	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,65	2.200,00	2.202,65	2,65	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.176,37</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.397,51</b>	<b>197,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.309,11</b>	<b>-9.370,00</b>	<b>-9.530,25</b>	<b>-160,25</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.309,11</b>	<b>-9.370,00</b>	<b>-9.530,25</b>	<b>-160,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.309,11</b>	<b>-9.370,00</b>	<b>-9.530,25</b>	<b>-160,25</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.253,21	339.070,00	145.356,34	-193.713,66	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.562,32</b>	<b>-348.440,00</b>	<b>-154.886,59</b>	<b>193.553,41</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	m² Fläche	78.618,00	78.618,00	78.618,00	0,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,24	0,24	0,25	0,01
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	17,58	25,35	11,63	-13,72

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:  
Bei den Einzahlungen handelt es um Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool).

# Teilfinanzrechnung 2018

55.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 55.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Produkt: 55.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.991,06	5.000,00	8.385,27	3.385,27	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>156.991,06</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.385,27</b>	<b>3.385,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	154.463,49	170.536,51	0,00	-170.536,51	170.536,51
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>154.463,49</b>	<b>170.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.536,51</b>	<b>170.536,51</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>2.527,57</b>	<b>-165.536,51</b>	<b>8.385,27</b>	<b>173.921,78</b>	<b>-170.536,51</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Produkt: Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018		Ansatz/Ist	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>Maßnahme: 2009-55-002 Ausgleichsflächenpool</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.463,49	170.536,51	0,00	-170.536,51	170.536,51
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-154.463,49</b>	<b>-170.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>170.536,51</b>	<b>-170.536,51</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

55.02.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.02 Öffentliche Gewässer, Wasserbau  
**Produkt:** 55.02.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.480,59	72.500,00	72.344,09	-155,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.280,59</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.244,09</b>	<b>-155,91</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	21.443,61	20.350,00	22.147,84	1.797,84	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	36.461,60	-13.538,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	629,39	630,00	629,39	-0,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	63.713,00	64.000,00	63.713,00	-287,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.786,00</b>	<b>134.980,00</b>	<b>122.951,83</b>	<b>-12.028,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.505,41</b>	<b>-57.580,00</b>	<b>-45.707,74</b>	<b>11.872,26</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.505,41</b>	<b>-57.580,00</b>	<b>-45.707,74</b>	<b>11.872,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.505,41</b>	<b>-57.580,00</b>	<b>-45.707,74</b>	<b>11.872,26</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.741,59	2.741,59	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.505,41</b>	<b>-57.580,00</b>	<b>-48.449,33</b>	<b>9.130,67</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	m² Fläche	37.650.000,00	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00
	Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR	2,28	3,59	3,27	-0,32
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	6,07	9,52	8,68	-0,84

# Teilergebnisrechnung 2018

55.03.01

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 55.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.572,94	72.800,00	85.390,60	12.590,60	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	103,55	3,55	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.572,94</b>	<b>72.900,00</b>	<b>85.494,15</b>	<b>12.594,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	10.179,29	11.850,00	897,59	-10.952,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.224,29	4.900,00	5.339,16	439,16	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.403,58</b>	<b>16.750,00</b>	<b>6.236,75</b>	<b>-10.513,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.169,36</b>	<b>56.150,00</b>	<b>79.257,40</b>	<b>23.107,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.169,36</b>	<b>56.150,00</b>	<b>79.257,40</b>	<b>23.107,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.169,36</b>	<b>56.150,00</b>	<b>79.257,40</b>	<b>23.107,40</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.512,91	123.720,00	145.121,36	21.401,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.343,55</b>	<b>-67.570,00</b>	<b>-65.863,96</b>	<b>1.706,04</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000035	Zahl der Bestattungen	48,00	60	46,00	-14,00
00000036	davon Urnenbestattungen	30,00	35	23,00	-12,00
00000048	Gesamtaufwand inkl. interne Leist.bez. pro EW	12,09	9,94	10,68	0,74
00000062	Freie Grabstätten Alt-Lotte	169,00	180	170,00	-10,00
00000063	Freie Grabstätten Büren	500,00	450	511,00	61,00

# Teilfinanzrechnung 2018

55.03.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 55.03 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 55.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018			
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,65	2.000,00	3.077,40	1.077,40	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	1.857,65	2.000,00	3.077,40	1.077,40	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	-1.857,65	-2.000,00	-3.077,40	-1.077,40	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

56.01.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.01 Umweltschutz  
Produkt: 56.01.01 Umweltschutz

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.161,27	99.000,00	49.178,53	-49.821,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.261,27</b>	<b>103.100,00</b>	<b>53.278,53</b>	<b>-49.821,47</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	66.308,00	96.800,00	69.114,00	-27.686,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.020,06	207.720,44	67.534,73	-140.185,71	140.396,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.328,06</b>	<b>304.520,44</b>	<b>136.648,73</b>	<b>-167.871,71</b>	<b>140.396,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.066,79</b>	<b>-201.420,44</b>	<b>-83.370,20</b>	<b>118.050,24</b>	<b>-140.396,87</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.066,79</b>	<b>-201.420,44</b>	<b>-83.370,20</b>	<b>118.050,24</b>	<b>-140.396,87</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.066,79</b>	<b>-201.420,44</b>	<b>-83.370,20</b>	<b>118.050,24</b>	<b>-140.396,87</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.066,79</b>	<b>-201.420,44</b>	<b>-83.370,20</b>	<b>118.050,24</b>	<b>-140.396,87</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	6,32	21,48	9,65	-11,83

# Teilfinanzrechnung 2018

56.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 56 Umweltschutz  
Produktgruppe: 56.01 Umweltschutz  
Produkt: 56.01.01 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018			
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	69.500,00	-500,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	30.709,21	-119.290,79	94.474,19
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.709,21</b>	<b>-119.290,79</b>	<b>94.474,19</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>38.790,79</b>	<b>118.790,79</b>	<b>-94.474,19</b>

## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: Umweltschutz  
Produktgruppe: Umweltschutz  
Produkt: Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018			
	1	2	3	4	5
in EUR					
<b>Maßnahme: 2018-56-001 Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme PV und E-Mobilität</b>					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	69.500,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	30.709,21	-119.290,79	94.474,19
<b>Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>38.790,79</b>	<b>118.790,79</b>	<b>-94.474,19</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844,20	2.840,00	2.934,14	94,14	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.185,00	5.000,00	7.497,18	2.497,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.239,70	153.900,00	118.516,71	-35.383,29	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155.268,90</b>	<b>161.740,00</b>	<b>128.948,03</b>	<b>-32.791,97</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	205.719,35	204.000,00	170.719,21	-33.280,79	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,00	800,00	134,35	-665,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.084,94	2.940,00	3.654,87	714,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	42,60	42,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.791,33	35.200,00	52.621,22	17.421,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.617,62</b>	<b>242.940,00</b>	<b>227.172,25</b>	<b>-15.767,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.348,72</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-98.224,22</b>	<b>-17.024,22</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	692.345,57	690.410,00	714.053,33	23.643,33	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.140,54	96.000,00	102.617,47	6.617,47	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>589.205,03</b>	<b>594.410,00</b>	<b>611.435,86</b>	<b>17.025,86</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>495.856,31</b>	<b>513.210,00</b>	<b>513.211,64</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>495.856,31</b>	<b>513.210,00</b>	<b>513.211,64</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.149,12	53.520,00	102.634,96	49.114,96	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>404.707,19</b>	<b>459.690,00</b>	<b>410.576,68</b>	<b>-49.113,32</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR				
57.01	Wirtschaftsförderung	-75.345,32	-84.200,00	-78.456,74	5.743,26	0,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	-37.505,99	-27.800,00	-30.447,80	-2.647,80	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	517.558,50	571.690,00	519.481,22	-52.208,78	0,00

# Teilfinanzrechnung 2018

57

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2017	2018		2018	2018	
	1	2		3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.062,50	600.000,00	330.975,69	-269.024,31	0,00
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.059,54	30.100,00	29.925,68	-174,32	0,00
<b>23 =</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>132.122,04</b>	<b>630.100,00</b>	<b>360.901,37</b>	<b>-269.198,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.934,68	0,00	15.287,53	15.287,53	0,00
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.541,80	1.541,80	0,00
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.089,65	89,65	0,00
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.016,10	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>206.950,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.918,98</b>	<b>17.918,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-74.828,74</b>	<b>625.100,00</b>	<b>337.982,39</b>	<b>-287.117,61</b>	<b>0,00</b>

Produktübersicht Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2017	2018		2018	2018	
<b>in EUR</b>							
57.01	Wirtschaftsförderung	-95.872,18	600.000,00		315.688,16	-284.311,84	0,00
57.02	Ortsmarketing, Tourismus	0,00	0,00		-1.541,80	-1.541,80	0,00
57.03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.043,44	25.100,00		23.836,03	-1.263,97	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

57.01.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.01 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 57.01.01 Wirtschaftsförderung

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.236,45	70.200,00	63.489,67	-6.710,33	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,87	15.000,00	14.967,07	-32,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.345,32</b>	<b>85.200,00</b>	<b>78.456,74</b>	<b>-6.743,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.345,32</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-78.456,74</b>	<b>6.743,26</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.345,32</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-78.456,74</b>	<b>5.743,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.345,32</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-78.456,74</b>	<b>5.743,26</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.345,32</b>	<b>-84.200,00</b>	<b>-78.456,74</b>	<b>5.743,26</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	5,33	6,01	5,54	-0,47
00000037	Zahl der Beschäftigten	4.054,00	3.900	4.200,00	300,00
00000038	Zahl der Gewerbebetriebe	0,00	1.060	0,00	-1.060,00

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:

24 - Bei den Ein- und Auszahlungen für Grundstücke handelt es sich um die Gewerbeflächen im Bereich Pätzkamp.

# Teilfinanzrechnung 2018

57.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.01                Wirtschaftsförderung  
Produkt: 57.01.01                 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.062,50	600.000,00	330.975,69	-269.024,31	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>110.062,50</b>	<b>600.000,00</b>	<b>330.975,69</b>	<b>-269.024,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.934,68	0,00	15.287,53	15.287,53	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>205.934,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.287,53</b>	<b>15.287,53</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-95.872,18</b>	<b>600.000,00</b>	<b>315.688,16</b>	<b>-284.311,84</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

57.02.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.02 Ortsmarketing, Tourismus  
**Produkt:** 57.02.01 Ortsmarketing, Tourismus

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.339,88	2.340,00	2.429,82	89,82	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.339,88</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.429,82</b>	<b>89,82</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	13.914,50	7.800,00	12.701,65	4.901,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.339,88	2.340,00	2.468,36	128,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	42,60	42,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.052,44	20.000,00	17.665,01	-2.334,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.306,82</b>	<b>30.140,00</b>	<b>32.877,62</b>	<b>2.737,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.966,94</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.447,80</b>	<b>-2.647,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.966,94</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.447,80</b>	<b>-2.647,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.966,94</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.447,80</b>	<b>-2.647,80</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.505,99</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-30.447,80</b>	<b>-2.647,80</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	2,78	2,13	2,32	0,19

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Finanzrechnung:  
25 - Es wurde der neue Wanderweg "Teutoschleife" eingerichtet inkl. Mobiliar..

# Teilfinanzrechnung 2018

57.02.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.02                Ortsmarketing, Tourismus  
Produkt: 57.02.01                 Ortsmarketing, Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.541,80	1.541,80	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	1.541,80	1.541,80	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.541,80	-1.541,80	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

57.03.01

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.03.01 Wirtschaftliche Betätigungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.239,70	153.800,00	118.516,71	-35.283,29	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>145.239,70</b>	<b>153.800,00</b>	<b>118.516,71</b>	<b>-35.283,29</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	128.381,64	123.200,00	92.229,15	-30.970,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18.968,00	18.968,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.381,64</b>	<b>123.200,00</b>	<b>111.197,15</b>	<b>-12.002,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.858,06</b>	<b>30.600,00</b>	<b>7.319,56</b>	<b>-23.280,44</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	692.345,57	689.410,00	714.053,33	24.643,33	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.140,54	96.000,00	102.617,47	6.617,47	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>589.205,03</b>	<b>593.410,00</b>	<b>611.435,86</b>	<b>18.025,86</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>606.063,09</b>	<b>624.010,00</b>	<b>618.755,42</b>	<b>-5.254,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>606.063,09</b>	<b>624.010,00</b>	<b>618.755,42</b>	<b>-5.254,58</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.593,67	32.980,00	30.641,37	-2.338,63	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>572.469,42</b>	<b>591.030,00</b>	<b>588.114,05</b>	<b>-2.915,95</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000047	Gesamterträge pro EW	59,26	59,66	58,77	-0,89

# Teilfinanzrechnung 2018

57.03.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.03           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 57.03.01           Wirtschaftliche Betätigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.059,54	30.100,00	29.925,68	-174,32	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.059,54</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.925,68</b>	<b>-174,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.016,10	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.016,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>21.043,44</b>	<b>30.100,00</b>	<b>28.925,68</b>	<b>-1.174,32</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2018

57.03.02

**Produktbereich:** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 57.03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 57.03.02 Sonstige öffentliche Einrichtungen

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,32	500,00	504,32	4,32	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.185,00	5.000,00	7.497,18	2.497,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.689,32</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.001,50</b>	<b>2.401,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.186,76	2.800,00	2.298,74	-501,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,00	800,00	134,35	-665,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.745,06	600,00	1.186,51	586,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,02	200,00	1.021,14	821,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.583,84</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.640,74</b>	<b>240,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.105,48</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.360,76</b>	<b>2.160,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.105,48</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.360,76</b>	<b>2.160,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.105,48</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.360,76</b>	<b>2.160,76</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.016,40	20.540,00	71.993,59	51.453,59	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.910,92</b>	<b>-19.340,00</b>	<b>-68.632,83</b>	<b>-49.292,83</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	<i>0,40</i>	<i>0,31</i>	<i>0,33</i>	<i>0,02</i>
00000040	kostenpflichtige Buchungen Haus Hehwerth	28,00	25	31,00	6,00
00000069	kostenpflichtige Buchungen Elly-Heuß-Begegnungsstätte	26,00	20	33,00	13,00

# Teilfinanzrechnung 2018

57.03.02

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 57.03                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt: 57.03.02                Sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
23 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>					
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.089,65	89,65	0,00
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	5.000,00	5.089,65	89,65	0,00
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000,00	-5.089,65	-89,65	0,00

# Teilergebnisrechnung 2018

61.01.01

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

ohne Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.545.830,10	26.643.100,00	15.542.014,02	-11.101.085,98	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.905,01	7.427.000,00	7.402.106,96	-24.893,04	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	475.862,56	370.000,00	428.381,07	58.381,07	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.650.021,19</b>	<b>34.440.100,00</b>	<b>23.372.502,05</b>	<b>-11.067.597,95</b>	<b>0,00</b>
15 - Transferaufwendungen	11.421.567,50	11.885.000,00	10.019.776,94	-1.865.223,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.683,00	20.000,00	6.899,00	-13.101,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.432.250,50</b>	<b>11.905.000,00</b>	<b>10.026.675,94</b>	<b>-1.878.324,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.782.229,31</b>	<b>22.535.100,00</b>	<b>13.345.826,11</b>	<b>-9.189.273,89</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.263,21	113.900,00	112.853,82	-1.046,18	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-127.263,21</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-112.853,82</b>	<b>946,18</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.909.492,52</b>	<b>22.421.300,00</b>	<b>13.232.972,29</b>	<b>-9.188.327,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.909.492,52</b>	<b>22.421.300,00</b>	<b>13.232.972,29</b>	<b>-9.188.327,71</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.909.492,52</b>	<b>22.421.300,00</b>	<b>13.232.972,29</b>	<b>-9.188.327,71</b>	<b>0,00</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2018
		in EUR			
		1	2	3	4
00000002	Einwohner	14.133,00	14.175,00	14.167,00	-8,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>682,80</i>	<i>2.429,64</i>	<i>1.649,78</i>	<i>-779,86</i>
00000041	Verschuldung pro EW	571,88	563,57	561,66	-1,91
00000044	Steuereinnahmen pro EW	603,01	1.315,58	1.097,06	-218,52
00000045	Kreisumlage pro EW	464,81	637,16	627,51	-9,65

## Erläuterung zur Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung:

01 - Bei der Gewerbesteuer ergaben sich Erträge von rd. 5,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 16,9 Mio. €.

15 - Durch die niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen reduzierten sich die Transferaufwendungen (Gewerbesteuerumlage / Fonds deutsche Einheit) auf rd. 866.000,- € gegenüber dem Ansatz von 2,7 Mio. €.

Finanzrechnung:

18 - Hierbei handelt es sich um die Investitionszuschüsse.

# Teilfinanzrechnung 2018

61.01.01

## Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2017	2018	2018	Ansatz/Ist	
	in EUR			2018	
	1	2	3	4	5
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.329,42	780.000,00	781.465,39	1.465,39	0,00
23 = <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>665.329,42</b>	<b>780.000,00</b>	<b>781.465,39</b>	<b>1.465,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
30 = <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 = <b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	<b>665.329,42</b>	<b>780.000,00</b>	<b>781.465,39</b>	<b>1.465,39</b>	<b>0,00</b>