

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2016**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Inhaltsverzeichnis	1
B Ergebnisrechnung	1 - 15
C Teilergebnisrechnung	1 - 88
D Finanzrechnung	1 - 14
E Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 72
F Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 46
G Schlussbilanz	1 - 3
H Anhang	1 - 27
I Lagebericht	1 - 22
J Beteiligungsbericht	1 - 17

Ergebnisrechnung

Kontengruppen Erträge

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
46	Finanzerträge
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge

Kontengruppen Aufwendungen

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Ergebnisrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.171.447,14	9.423.310,00	9.673.067,03	249.757,03
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.396,69	1.725.882,00	3.225.964,67	1.500.082,67
3	+ Sonstige Transfererträge	2.570,29	100,00	2.680,00	2.580,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.475,53	3.411.206,00	3.004.375,84	-406.830,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.392,05	315.050,00	320.416,81	5.366,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.229,51	1.502.467,00	197.612,62	-1.304.854,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012.186,93	977.658,00	1.712.756,66	735.098,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.936,39	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.720.634,53	17.355.673,00	18.136.873,63	781.200,63
11	- Personalaufwendungen	-2.803.788,63	-3.035.832,00	-2.862.474,14	173.357,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.135,18	-253.427,00	-351.020,52	-97.593,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.816,50	-3.562.506,48	-2.876.443,03	686.063,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.530.715,90	-1.495.801,00	-1.537.127,83	-41.326,83
15	- Transferaufwendungen	-7.754.909,51	-9.627.446,25	-8.810.684,97	816.761,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.727,83	-884.353,00	-681.816,26	202.536,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.716.093,55	-18.859.365,73	-17.119.566,75	1.739.798,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.540,98	-1.503.692,73	1.017.306,88	2.520.999,61
19	+ Finanzerträge	48.986,13	16.573,00	20.167,36	3.594,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.418,65	-16.000,00	-2.050,89	13.949,11
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	40.567,48	573,00	18.116,47	17.543,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.108,46	-1.503.119,73	1.035.423,35	2.538.543,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	45.108,46	-1.503.119,73	1.035.423,35	2.538.543,08
27	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-69.239,83	0,00	-5.077,09	-5.077,09
28	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-16.315,15	-16.315,15
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.480,34	0,00	670,46	670,46
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-64.759,49	0,00	-20.721,78	-20.721,78



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.171.447,14	9.423.310,00	9.673.067,03	249.757,03
	40100000 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	40110000 Grundsteuer A	113.671,74	112.000,00	109.276,07	-2.723,93
	40120000 Grundsteuer B	1.206.035,64	1.240.000,00	1.268.018,54	28.018,54
	40130000 Gewerbesteuer	3.650.302,35	3.700.000,00	4.008.143,11	308.143,11
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,22	3.660.000,00	3.578.074,39	-81.925,61
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985,00	292.559,44	-3.425,56
	40310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800,00	3.169,33	369,33
	40320000 Hundesteuer	59.293,01	59.000,00	60.135,38	1.135,38
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225,00	345.391,10	166,10
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300,00	8.299,67	-0,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.396,69	1.725.882,00	3.225.964,67	1.500.082,67
	41110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955,00	807.955,00	0,00
	41210001 Bedarfszuweisung "Starkregenereignis"	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	41311000 Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
	41311001 Sportpauschale	6.715,32	6.440,00	7.215,34	775,34
	41312001 Schulpauschale	0,00	25.000,00	17.057,24	-7.942,76
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	0,00	0,00	0,00
	41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.937,28	0,00	0,00	0,00
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	67.849,00	65.000,00	86.586,50	21.586,50
	41411001 Inklusionspauschale	11.014,37	10.806,00	10.806,19	0,19
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.179,92	7.790,00	7.801,90	11,90
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	494.247,31	0,00	1.288.418,00	1.288.418,00
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000,00	37.500,00	-12.500,00
	41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	41415000 Landeszuweisungen Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
	41416000 Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	0,00
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	4.630,96	7.500,00	6.765,38	-734,62



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	4.463,61	8.000,00	3.264,93	-4.735,07
	41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	41431000 Eingliederungszuschuss des Jobcenters	0,00	0,00	0,00	0,00
	41450001 Zuschuss Projekt "Sing-Day of Song 2012"	0,00	0,00	0,00	0,00
	41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	0,00	1.156,45	1.156,45
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	41480000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Übrige	30,00	0,00	0,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	68.459,64	0,00	107.274,41	107.274,41
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	468,00	0,00	510,54	510,54
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.087,15	0,00	1.685,48	1.685,48
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	95,24	95,24
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	513.102,96	0,00	507.677,96	507.677,96
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	544.951,00	0,00	-544.951,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840,00	145.794,11	-45,89
3	+ Sonstige Transfererträge	2.570,29	100,00	2.680,00	2.580,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	1.066,49	0,00	176,50	176,50
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50,00	2.503,50	2.453,50
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	0,00	-50,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.475,53	3.411.206,00	3.004.375,84	-406.830,16
	43110000 Verwaltungsgebühren	27.925,39	23.550,00	30.187,71	6.637,71
	43111000 Fischereischeingebühren	804,00	500,00	476,00	-24,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	55,00	5,00
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.213,57	1.000,00	2.279,55	1.279,55
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.566,80	30.000,00	37.899,10	7.899,10
	43115000 Gebühren für Führerscheine	142,80	200,00	158,10	-41,90
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.601,24	1.000,00	1.447,40	447,40
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.588,39	11.510,00	8.662,26	-2.847,74
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.331,79	864.319,00	875.459,72	11.140,72
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	191.534,16	525.000,00	218.465,35	-306.534,65
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	57.729,06	46.737,00	39.188,28	-7.548,72
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,20	6.953,00	6.953,19	0,19
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	702.208,82	710.114,00	713.538,86	3.424,86
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.664,18	396.847,00	390.006,00	-6.841,00
	43212002 Kleineinleitergebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700,00	878,50	-821,50



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	43214000 Gebühren für den Niersverband	34.153,29	33.698,00	33.510,50	-187,50
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.457,39	73.457,00	73.029,75	-427,25
	43215000 Beerdigungsgebühren	5.610,00	5.000,00	6.800,00	1.800,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.300,00	29.000,00	29.250,00	250,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	5.445,07	4.700,00	5.729,15	1.029,15
	43216000 Elternbeiträge OGS	27.653,75	65.000,00	66.835,00	1.835,00
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	227.733,07	0,00	222.673,28	222.673,28
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	246.887,00	0,00	-246.887,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	126.459,69	0,00	127.887,94	127.887,94
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	127.984,00	0,00	-127.984,00
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.210,57	45.000,00	431,14	-44.568,86
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-5.804,16	0,00	-6.258,83	-6.258,83
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	81.000,00	48.536,28	-32.463,72
	43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	80.000,00	70.296,61	-9.703,39
	43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-40.606,32	0,00	0,00	0,00
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-16.400,22	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.392,05	315.050,00	320.416,81	5.366,81
	44110000 Erträge aus Vermietung	126.877,15	127.700,00	128.925,61	1.225,61
	44111000 Erträge aus Verpachtung	8.893,51	9.200,00	9.616,81	416,81
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.767,19	2.600,00	2.404,71	-195,29
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	12.100,00	12.193,69	93,69
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	100,00	1.983,63	1.883,63
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	485,17	500,00	510,60	10,60
	44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000,00	102.073,08	73,08
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150,00	222,32	72,32
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	328,86	350,00	301,77	-48,23
	44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	670,00	1.500,00	1.063,03	-436,97
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	115,24	150,00	87,64	-62,36
	44216000 Erträge aus Kaufpreinsnachzahlungen	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	111,00	940,00	772,10	-167,90
	44611000 Schadensersatzleistungen	13.378,22	42.850,00	19.669,33	-23.180,67
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	16.102,53	5.000,00	9.211,77	4.211,77



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.105,42	9.100,00	10.805,72	1.705,72
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.229,51	1.502.467,00	197.612,62	-1.304.854,38
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.000,00	41.500,00	6.375,43	-35.124,57
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.731,44	3.000,00	5.512,50	2.512,50
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	800,00	2.500,00	1.391,00	-1.109,00
	44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	1.305.891,00	0,00	-1.305.891,00
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300,00	302,37	2,37
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
	44824000 Betriebskostenerstattung "Kindergärten"	0,00	0,00	0,00	0,00
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	44.916,59	44.400,00	62.048,84	17.648,84
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	28.523,88	31.400,00	34.455,33	3.055,33
	44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	20.455,37	0,00	0,00	0,00
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.500,00	11.000,00	20.921,52	9.921,52
	44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	6.300,00	7.105,86	805,86
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	0,00	649,40	649,40
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.288,08	1.600,00	1.031,28	-568,72
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	697,95	0,00	0,00	0,00
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000,00	6.023,98	-976,02
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000,00	20.278,97	3.278,97
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.205,47	3.000,00	2.343,91	-656,09
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000,00	200,00	-800,00
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.218,81	9.000,00	7.078,02	-1.921,98
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	9.511,30	3.400,00	7.718,30	4.318,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012.186,93	977.658,00	1.712.756,66	735.098,66
	45111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	78.420,33	79.000,00	79.506,44	506,44
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	367,14	250,00	279,69	29,69
	45410002 Verkäufe Nr. 5 "Von-Diest-Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	-84.564,00
	45410004 Verkäufe Nr. 30 "Westliche Parkstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00
	45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	82.317,88	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	
		1	2	3	4	
	45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	36.288,14	25.648,00	53.114,60	27.466,60	
	45410008 Verkäufe Nr. 33 "Parkstraße/Oelgarten"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45410009 Verkäufe Nr. 35 "Pachlandhof"	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	280.663,00	1.011.090,59	730.427,59	
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	111.112,00	0,00	-111.112,00	
	45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	8.767,74	0,00	0,00	0,00	
	45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	4.072,87	4.072,87	
	45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	38.099,08	0,00	0,00	0,00	
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	66.007,71	0,00	4.550,00	4.550,00	
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-69.239,83	0,00	-5.077,09	-5.077,09	
	45510000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	16.315,15	16.315,15	
	45570000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	-16.315,15	-16.315,15	
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	128,45	100,00	0,00	-100,00	
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.115,56	3.000,00	1.955,71	-1.044,29	
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	30.679,18	28.000,00	28.554,41	554,41	
	45621000 Stundungszinsen	488,00	500,00	585,00	85,00	
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00	
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	65.988,00	80.000,00	165.807,00	85.807,00	
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	870,02	1.302,00	1.174,65	-127,35	
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.844,27	10.482,00	10.409,08	-72,92	
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	10,31	100,00	0,77	-99,23	
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	131,26	0,00	1.855,76	1.855,76	
	45819600 Ertrag aus Anpassung Festwert	23.181,65	0,00	0,00	0,00	
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	92.477,90	0,00	96.067,98	96.067,98	
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	196.122,00	0,00	0,00	0,00	
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	66.192,00	0,00	0,00	0,00	
	45823000 Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.043,32	0,00	6.947,09	6.947,09	
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.510,00	1.912,00	0,00	-1.912,00	
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17.940,38	1.500,00	7.118,50	5.618,50	
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.590,17	100,00	300,00	200,00	
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400,00	740,00	-1.660,00	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	240,37	1.000,00	306,91	-693,09	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	10.936,39	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktiviert Eigenleistungen	10.936,39	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.720.634,53	17.355.673,00	18.136.873,63	781.200,63
11	-	Personalaufwendungen	-2.803.788,63	-3.035.832,00	-2.862.474,14	173.357,86
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-179.896,29	-189.500,00	-190.180,25	-680,25
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.056.265,91	-2.255.500,00	-2.106.348,28	149.151,72
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	106.300,00	79.900,00	79.900,00	0,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-164.574,47	-177.100,00	-168.152,84	8.947,16
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-410.427,73	-438.100,00	-420.912,92	17.187,08
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.003,23	-10.000,00	-2.521,85	7.478,15
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-52.422,00	-36.371,00	-52.497,00	-16.126,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-14.999,00	-9.161,00	-13.261,00	-4.100,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-347.135,18	-253.427,00	-351.020,52	-97.593,52
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-288.273,00	-280.000,00	-296.857,48	-16.857,48
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.420,00	80.096,00	26.091,00	-54.005,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-63.030,18	-60.000,00	-65.566,04	-5.566,04
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	6.477,00	0,00	-6.477,00
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-24.252,00	0,00	-14.688,00	-14.688,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.816,50	-3.562.506,48	-2.876.443,03	686.063,45
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.308,01	-60.000,00	0,00	60.000,00
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000,00	0,00	52.000,00
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		52150008 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		52160001 Instandhaltung Straßen	-87.531,64	-110.000,00	-25.993,69	84.006,31
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,98	-2.000,00	-14,69	1.985,31
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.915,04	-75.000,00	-58.939,61	16.060,39
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000,00	-106.945,05	-6.945,05
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000,00	-4.499,00	501,00
		52323000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800,00	-334,72	465,28
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.000,00	-6.000,00	-5.100,00	900,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-133.860,56	-221.635,01	-139.420,26	82.214,75
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.942,00	-12.000,00	-1.877,75	10.122,25
	52410002 Unterhaltung Werkmietwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.528,49	-10.000,00	-8.673,68	1.326,32
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätekäuser	-3.500,42	-6.000,00	-11.125,29	-5.125,29
	52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-783,95	716,05
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-6.008,49	-2.000,00	-971,73	1.028,27
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000,00	-1.032,75	967,25
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-385.929,18	-567.000,00	-446.489,21	120.510,79
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-461,88	-750,00	-485,97	264,03
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.981,10	-4.700,00	-127.280,71	-122.580,71
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.149,62	-6.000,00	-6.587,49	-587,49
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-4.000,00	-3.305,16	694,84
	52420003 Gummigranulat für den Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-29.870,29	-35.000,00	-31.531,71	3.468,29
	52420005 Unterhaltung Gebäude für Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000,00	-16.984,22	33.015,78
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.385,08	-8.000,00	-3.254,32	4.745,68
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0,00	0,00	0,00
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.467,63	-9.000,00	-6.878,99	2.121,01
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000,00	-678,94	321,06
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000,00	-447,71	552,29
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-548,16	-1.500,00	-505,32	994,68
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600,00	-2.289,01	310,99
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.707,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-46.817,09	-53.000,00	-53.742,10	-742,10
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545,00	-138.713,40	831,60
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.338,04	-60.000,00	-68.126,55	-8.126,55
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-92.891,48	-99.000,00	-112.643,63	-13.643,63
	52511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90,00	-13,39	76,61
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.985,36	-47.950,00	-45.622,15	2.327,85
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-110,50	-2.500,00	-258,39	2.241,61
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.959,63	-6.296,47	-4.288,75	2.007,72
	52552001 Neumöblierung von Grundschulklassen	0,00	0,00	0,00	0,00
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-202,54	-1.500,00	-124,38	1.375,62



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000,00	-5.758,59	1.241,41
	52559000 Sammelposten GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-47.064,16	-78.600,00	-37.482,36	41.117,64
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.716,16	-3.600,00	-6.660,26	-3.060,26
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-437,55	-500,00	-4.472,16	-3.972,16
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,28	-8.000,00	-7.078,77	921,23
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-555,32	-1.500,00	-467,30	1.032,70
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.557,43	-7.965,00	-6.672,60	1.292,40
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0,00	-5.208,20	-5.208,20
	52810009 Winterdienst	-6.755,26	-6.000,00	-3.739,46	2.260,54
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-11.185,86	-13.000,00	-11.804,80	1.195,20
	52810011 Aufwendungen Projekt "Sing-Day of Song"	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-39.189,27	-39.189,27
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-137.282,23	-135.000,00	-127.798,76	7.201,24
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000,00	-3.505,85	494,15
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-343,09	-7.500,00	-3.192,96	4.307,04
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-22.011,74	-10.000,00	-5.829,95	4.170,05
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.648,30	-4.000,00	-1.531,97	2.468,03
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.281,00	-7.150,00	-3.722,00	3.428,00
	52910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-950,00	-895,00	55,00
	52910009 Individuelle schulische Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-21.214,00	-37.000,00	-16.334,00	20.666,00
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.590,12	-80.000,00	-83.622,24	-3.622,24
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-87.105,59	-82.000,00	-91.597,15	-9.597,15
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-800,00	-2.500,00	-1.391,00	1.109,00
	52910014 Rattenbekämpfung	-1.878,98	-2.000,00	-2.018,16	-18,16
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000,00	-23.754,78	76.245,22
	52910016 Konzeptplanung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-230.032,10	-253.371,00	-238.284,23	15.086,77
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-605.924,16	-626.627,00	-619.685,26	6.941,74



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.205,40	-1.300,00	-97,58	1.202,42
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500,00	-9.171,02	-671,02
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200,00	-2.228,04	-28,04
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500,00	-2.100,40	399,60
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.984,70	-26.770,00	-21.859,82	4.910,18
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.956,85	-2.587,00	-2.474,37	112,63
	52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700,00	-6.669,24	30,76
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.981,39	-2.500,00	-1.817,00	683,00
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.564,00	1.636,00
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.376,53	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.656,34	-2.350,00	-2.315,73	34,27
	52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000,00	-6.752,20	247,80
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-873,94	9.126,06
	52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-29.702,20	0,00	0,00	0,00
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000,00	-4.846,13	20.153,87
	52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	-60.000,00	-86,54	59.913,46
	52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000,00	-9.017,00	20.983,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.530.715,90	-1.495.801,00	-1.537.127,83	-41.326,83
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.723,69	0,00	-6.723,68	-6.723,68
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.725,00	0,00	6.725,00
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-618,77	0,00	-989,50	-989,50
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-408,00	0,00	408,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-56.438,91	0,00	-56.730,87	-56.730,87
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-57.177,00	0,00	57.177,00
	57113000 AfA Gebäude	-398.871,37	0,00	-418.100,95	-418.100,95
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-413.770,00	0,00	413.770,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-829.858,22	0,00	-798.887,03	-798.887,03
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-805.331,00	0,00	805.331,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-22.019,24	0,00	-23.655,89	-23.655,89
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-23.285,00	0,00	23.285,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-99.617,61	0,00	-118.162,80	-118.162,80
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-115.888,00	0,00	115.888,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.666,80	0,00	-53.456,10	-53.456,10
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-40.860,00	0,00	40.860,00
	57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.357,00	0,00	2.357,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57118009 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	0,00
	57119000 AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	57119500 Außerplanm. Abschreibungen auf Sachanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	57119600 Abschreibungen auf Festwerte	-28.166,59	0,00	0,00	0,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-15.522,12	-20.000,00	-40.426,11	-20.426,11
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-21.212,58	-10.000,00	-19.994,90	-9.994,90
15	- Transferaufwendungen	-7.754.909,51	-9.627.446,25	-8.810.684,97	816.761,28
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900,00	-2.110,41	-210,41
	53131000 Umlage Schulverband Realschule Xanten	0,00	0,00	0,00	0,00
	53131001 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	0,00	0,00	0,00	0,00
	53131002 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00
	53132000 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00
	53133000 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	0,00	0,00	0,00	0,00
	53134000 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	0,00	0,00	0,00	0,00
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.630,96	-7.500,00	-6.765,38	734,62
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-4.463,61	-8.000,00	-3.264,93	4.735,07
	53170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	-1.267,75	-4.732,25	-2.664,50	2.067,75
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.800,00	50,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.469,93	-3.500,00	-2.173,58	1.326,42
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-67.849,00	-65.000,00	-86.586,50	-21.586,50
	53180005 Zuschuss Verpflegung Ganztagsbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.257,30	-12.350,00	-11.977,20	372,80
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-4.882,50	-8.000,00	-4.848,00	3.152,00
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-98.168,46	-151.900,00	-125.434,97	26.465,03
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.292,81	-2.000,00	-1.074,36	925,64
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.879,49	-6.000,00	-5.790,00	210,00
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.804,51	-56.000,00	-51.862,58	4.137,42



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.715,32	-6.440,00	-6.439,81	0,19
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000,00	-6.991,00	9,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-27.606,25	-65.000,00	-65.352,50	-352,50
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.702,90	-3.000,00	-5.706,50	-2.706,50
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-53.013,24	-230.000,00	-75.313,90	154.686,10
	53391001 Unterkunftsauwendungen	-170.599,91	-485.000,00	-176.979,27	308.020,73
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500,00	0,00	1.500,00
	53391003 Krankenhilfe	-121.009,39	-250.000,00	-186.456,87	63.543,13
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000,00	-1.323,70	1.676,30
	53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.797,87	0,00	0,00	0,00
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-256.807,16	-850.000,00	-540.413,57	309.586,43
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-9.457,34	-10.000,00	-7.563,81	2.436,19
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086,00	-345.136,77	-30.050,77
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083,00	-335.275,78	-29.192,78
	53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	53720000 Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871,00	-3.844.482,00	26.389,00
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377,00	-1.669.668,63	-11.291,63
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-364.484,00	-469.756,00	-469.756,00	0,00
	53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-16.651,00	-6.957,00	-6.957,00	0,00
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.456,00	-19.800,00	-19.506,00	294,00
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-443.127,32	-493.993,00	-494.218,39	-225,39
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.009,57	-107.601,00	-110.275,06	-2.674,06
	53911000 Zuschuss zur Förderung junger Familien	0,00	0,00	0,00	0,00
	53912000 Zuschuss Amortisation Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
	53913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600,00	-3.178,00	422,00
	53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.727,83	-884.353,00	-681.816,26	202.536,74



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-2.734,53	-3.000,00	-3.488,27	-488,27
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	54120000 Aus- und Fortbildung	-18.091,35	-20.000,00	-9.116,44	10.883,56
	54121000 Dienstreisen	-12.099,72	-17.100,00	-8.822,18	8.277,82
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.280,45	-11.290,00	-6.099,86	5.190,14
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.856,14	-8.000,00	-7.999,50	0,50
	54124000 Persönliche, sächliche Ausrüstungsstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.829,00	-101.500,00	-82.543,40	18.956,60
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-31.686,00	-37.000,00	-34.002,40	2.997,60
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950,00	-9.228,50	-7.278,50
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-10.027,78	-4.000,00	-14.110,30	-10.110,30
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	54221000 Mieten	-38.840,37	-300.300,00	-188.100,13	112.199,87
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.979,09	-23.700,00	-16.819,24	6.880,76
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54224000 Mieten für Kopierer	-5.039,44	0,00	0,00	0,00
	54225000 Pachtzins Zuwegung zum Bolzplatz in Hamb	0,00	0,00	0,00	0,00
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.340,88	-20.529,00	-19.809,36	719,64
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-274,80	-350,00	-275,10	74,90
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00
	54291000 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt NRW	0,00	0,00	0,00	0,00
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-357,30	-1.000,00	-31,20	968,80
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.275,67	-27.000,00	-31.216,73	-4.216,73
	54311000 Bürobedarf	-11.634,78	-11.900,00	-9.008,52	2.891,48
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-69,00	81,00
	54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-999,23	-1.500,00	-1.078,43	421,57
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-4.000,00	-3.977,23	22,77
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-7.092,09	-9.100,00	-7.768,26	1.331,74
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-29.735,25	-34.750,00	-25.947,42	8.802,58
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.188,23	-3.250,00	-1.862,74	1.387,26
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.621,77	-1.000,00	-271,84	728,16
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-10.939,60	-11.614,00	-11.346,48	267,52
	54316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,12	-7.000,00	-5.419,49	1.580,51
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000,00	-6.310,93	13.689,07



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54411000 Sonstige Versicherungen	-53.645,85	-55.300,00	-55.074,57	225,43
	54411001 Schülersachversicherungen	-25.309,94	-26.000,00	-22.735,57	3.264,43
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-8.689,33	-42.850,00	-21.440,57	21.409,43
	54413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715,00	-672,14	42,86
	54413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034,00	-3.346,54	-312,54
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-541,96	0,00	0,00	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-3.938,38	0,00	-670,46	-670,46
	54730000 Verluste Verkauf von Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	-14.226,83	0,00	0,00	0,00
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-6.474,00	0,00	6.474,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	4.480,34	0,00	670,46	670,46
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-12,42	-100,00	-19,11	80,89
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-335,34	-1.000,00	-406,89	593,11
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.539,35	-1.800,00	-1.608,19	191,81
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680,00	-6.350,00	330,00
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-66.306,00	-990,00	-32.000,00	-31.010,00
	54992000 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.450,26	-54.900,00	-31.056,06	23.843,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.716.093,55	-18.859.365,73	-17.119.566,75	1.739.798,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.540,98	-1.503.692,73	1.017.306,88	2.520.999,61
19	+ Finanzerträge	48.986,13	16.573,00	20.167,36	3.594,36
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	2.203,74	2.203,00	2.203,74	0,74
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	41.966,18	10.000,00	13.222,55	3.222,55
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	538,88	100,00	463,74	363,74
	46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.418,65	-16.000,00	-2.050,89	13.949,11
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000,00	-121,89	878,11
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-8.386,00	-15.000,00	-1.929,00	13.071,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	40.567,48	573,00	18.116,47	17.543,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.108,46	-1.503.119,73	1.035.423,35	2.538.543,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	45.108,46	-1.503.119,73	1.035.423,35	2.538.543,08



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-69.239,83	0,00	-5.077,09	-5.077,09
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-69.239,83	0,00	-5.077,09	-5.077,09
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-16.315,15	-16.315,15
	45570000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	-16.315,15	-16.315,15
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.480,34	0,00	670,46	670,46
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	4.480,34	0,00	670,46	670,46
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-64.759,49	0,00	-20.721,78	-20.721,78

Teilergebnisrechnung

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,86	350,00	301,77	-48,23
		44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	328,86	350,00	301,77	-48,23
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.230,90	2.400,00	740,00	-1.660,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	990,90	0,00	0,00	0,00
		45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400,00	740,00	-1.660,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.559,76	2.750,00	1.041,77	-1.708,23
11	-	Personalaufwendungen	-153.828,66	-165.200,00	-166.390,72	-1.190,72
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-81.471,66	-89.500,00	-90.615,36	-1.115,36
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-56.400,07	-59.500,00	-59.035,79	464,21
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.493,58	-4.700,00	-4.721,44	-21,44
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.463,35	-11.500,00	-12.018,13	-518,13
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.005,87	-9.500,00	-12.037,49	-2.537,49
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-7.186,27	0,00	-4.491,42	-4.491,42
		52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,28	-8.000,00	-7.078,77	921,23
		52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-555,32	-1.500,00	-467,30	1.032,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-217,16	-3.548,00	-1.838,05	1.709,95
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-96,00	0,00	-384,00	-384,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,16	0,00	-1.454,05	-1.454,05
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.548,00	0,00	3.548,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.713,21	-149.480,00	-126.003,16	23.476,84
		54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.829,00	-101.500,00	-82.543,40	18.956,60
		54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-31.686,00	-37.000,00	-34.002,40	2.997,60
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.621,77	-1.000,00	-271,84	728,16
		54411000 Sonstige Versicherungen	-1.175,33	-1.250,00	-1.227,33	22,67
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.539,35	-1.800,00	-1.608,19	191,81
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680,00	-6.350,00	330,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-282.764,90	-327.728,00	-306.269,42	21.458,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.205,14	-324.978,00	-305.227,65	19.750,35
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.205,14	-324.978,00	-305.227,65	19.750,35
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.205,14	-324.978,00	-305.227,65	19.750,35



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.998,33	-21.950,00	-17.574,32	4.375,68
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-13.148,33	-17.100,00	-12.724,32	4.375,68
		58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.998,33	-21.950,00	-17.574,32	4.375,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-298.203,47	-346.928,00	-322.801,97	24.126,03



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.436,42	17.562,00	25.096,35	7.534,35
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.065,07	0,00	7.117,45	7.117,45
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	101,33	0,00	110,54	110,54
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	299,17	0,00	897,50	897,50
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,85	0,00	16.970,86	16.970,86
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	17.562,00	0,00	-17.562,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	25,00	0,00	-25,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	15,00	25,00	0,00	-25,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,50	2.550,00	322,10	-2.227,90
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	111,00	500,00	322,10	-177,90
		44611000 Schadensersatzleistungen	157,50	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000,00	200,00	-800,00
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000,00	200,00	-800,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.919,92	21.137,00	25.618,45	4.481,45
11	-	Personalaufwendungen	-177.116,26	-220.500,00	-179.842,15	40.657,85
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-138.408,37	-173.400,00	-139.240,46	34.159,54
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.590,63	-13.500,00	-11.817,10	1.682,90
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.117,26	-33.600,00	-28.784,59	4.815,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.672,79	-228.500,00	-179.710,47	48.789,53
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.349,45	-12.000,00	-5.385,77	6.614,23
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.462,66	-36.000,00	-30.143,86	5.856,14
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.957,31	-6.000,00	-4.524,78	1.475,22
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.153,05	-2.500,00	-1.229,07	1.270,93
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-733,45	-10.000,00	-5.900,22	4.099,78
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-137.282,23	-135.000,00	-125.774,57	9.225,43
		52910031 Aufwendungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000,00	-6.752,20	247,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.287,74	-47.004,00	-50.375,40	-3.371,40
		57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-522,77	0,00	-605,50	-605,50
		57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-408,00	0,00	408,00
		57113000 AfA Gebäude	-35.910,59	0,00	-35.910,60	-35.910,60
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-35.889,00	0,00	35.889,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	57116000 AfA Fahrzeuge	-1.377,54	0,00	-3.797,75	-3.797,75
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.636,00	0,00	3.636,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.476,84	0,00	-10.061,55	-10.061,55
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.071,00	0,00	7.071,00
15	- Transferaufwendungen	-1.952,17	-1.900,00	-2.110,41	-210,41
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900,00	-2.110,41	-210,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.431,19	-162.080,00	-115.741,79	46.338,21
	54120000 Aus- und Fortbildung	-17.886,35	-16.000,00	-8.265,19	7.734,81
	54121000 Dienstreisen	-12.099,72	-15.000,00	-7.426,16	7.573,84
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-69,00	-130,00	-385,40	-255,40
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-9.979,09	-15.500,00	-10.927,80	4.572,20
	54311000 Bürobedarf	-11.298,34	-11.000,00	-8.371,81	2.628,19
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.274,76	-8.000,00	-6.424,76	1.575,24
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-17.520,12	-21.500,00	-14.903,38	6.596,62
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.188,23	-1.500,00	-1.862,74	-362,74
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.450,00	-6.432,40	17,60
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000,00	-6.310,93	13.689,07
	54411000 Sonstige Versicherungen	-43.472,30	-45.000,00	-44.431,22	568,78
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-81,88	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	81,88	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.460,15	-659.984,00	-527.780,22	132.203,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.540,23	-638.847,00	-502.161,77	136.685,23
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.540,23	-638.847,00	-502.161,77	136.685,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-521.540,23	-638.847,00	-502.161,77	136.685,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	291.600,55	355.653,00	272.624,75	-83.028,25
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	256.165,55	320.400,00	237.371,75	-83.028,25
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	9.750,00	10.050,00	10.050,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	15.060,00	14.700,00	14.700,00	0,00
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.540,00	3.480,00	3.480,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.095,00	1.133,00	1.133,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	1.970,00	1.870,00	1.870,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.549,51	-16.500,00	-16.225,95	274,05
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-15.549,51	-16.500,00	-16.225,95	274,05



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	276.051,04	339.153,00	256.398,80	-82.754,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.489,19	-299.694,00	-245.762,97	53.931,03



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.143,94	14.527,00	43.702,11	29.175,11
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	25.573,49	0,00	36.131,66	36.131,66
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0,00	7.570,45	7.570,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	14.527,00	0,00	-14.527,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.143,39	17.150,00	13.090,15	-4.059,85
		44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	12.100,00	12.193,69	93,69
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	222,32	172,32
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.968,03	5.000,00	674,14	-4.325,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-2.619,68	0,00	-4.550,00	-4.550,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.619,68	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.287,33	31.677,00	56.792,26	25.115,26
11	-	Personalaufwendungen	-723.806,55	-748.900,00	-740.038,13	8.861,87
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-564.046,07	-589.300,00	-579.011,35	10.288,65
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.750,60	-45.700,00	-45.936,75	-236,75
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-113.009,88	-113.900,00	-115.090,03	-1.190,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.131,45	-111.500,00	-114.597,35	-3.097,35
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.500,04	-3.500,00	-9.760,07	-6.260,07
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-19.499,08	-21.000,00	-20.595,37	404,63
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.711,54	-70.000,00	-70.060,45	-60,45
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.950,30	-12.000,00	-13.367,26	-1.367,26
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.470,49	-5.000,00	-814,20	4.185,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.837,22	-63.525,00	-73.336,02	-9.811,02
		57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0,00	-16.923,14	-16.923,14
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924,00	0,00	16.924,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.133,38	0,00	-7.715,52	-7.715,52
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.125,00	0,00	3.125,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	-40.179,59	0,00	-47.338,57	-47.338,57
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-43.069,00	0,00	43.069,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.601,11	0,00	-1.358,79	-1.358,79
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-407,00	0,00	407,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.187,37	-14.000,00	-5.939,98	8.060,02
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-5.912,45	-9.000,00	-4.934,92	4.065,08



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.274,92	-5.000,00	-1.005,06	3.994,94
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-541,96	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	541,96	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.962,59	-937.925,00	-933.911,48	4.013,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.675,26	-906.248,00	-877.119,22	29.128,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.675,26	-906.248,00	-877.119,22	29.128,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855.675,26	-906.248,00	-877.119,22	29.128,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	702.572,40	736.824,00	728.201,58	-8.622,42
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	10.936,39	0,00	0,00	0,00
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	16.550,00	16.132,00	16.132,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	7.325,00	7.850,00	7.850,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.450,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.410,00	4.330,00	4.330,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	67,00	67,00	67,00	0,00
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	564.136,01	597.300,00	588.677,58	-8.622,42
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	90.890,00	91.000,00	91.000,00	0,00
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	0,00	12.136,00	12.136,00	0,00
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	808,00	809,00	809,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-67.215,12	-77.500,00	-57.732,67	19.767,33
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-67.215,12	-77.500,00	-57.732,67	19.767,33
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	635.357,28	659.324,00	670.468,91	11.144,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-220.317,98	-246.924,00	-206.650,31	40.273,69



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,48	6.300,00	7.105,86	805,86
		44841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	6.300,00	7.105,86	805,86
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.824,00	1.912,00	7.815,00	5.903,00
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	196.122,00	0,00	0,00	0,00
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	66.192,00	0,00	0,00	0,00
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	2.510,00	1.912,00	0,00	-1.912,00
10	=	Ordentliche Erträge	274.298,48	8.212,00	14.920,86	6.708,86
11	-	Personalaufwendungen	-114.445,00	-112.932,00	-125.536,99	-12.604,99
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-7.500,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-96.324,63	-108.000,00	-116.938,78	-8.938,78
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	106.300,00	79.900,00	79.900,00	0,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
		50122001 Inanspruchnahme RST Resturlaub TB	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
		50123000 Zuführungen RST Überstunden TB	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.082,60	-8.400,00	-9.150,55	-750,55
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.413,54	-20.900,00	-22.567,81	-1.667,81
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.003,23	-10.000,00	-2.521,85	7.478,15
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-52.422,00	-36.371,00	-52.497,00	-16.126,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-14.999,00	-9.161,00	-13.261,00	-4.100,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-347.135,18	-253.427,00	-351.020,52	-97.593,52
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-288.273,00	-280.000,00	-296.857,48	-16.857,48
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	28.420,00	80.096,00	26.091,00	-54.005,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-63.030,18	-60.000,00	-65.566,04	-5.566,04
		51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	6.477,00	0,00	-6.477,00
		51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-24.252,00	0,00	-14.688,00	-14.688,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-12.867,00	-12.867,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-12.867,00	-12.867,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.238,84	-9.247,00	-8.076,20	1.170,80
		54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	180,00
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.856,14	-8.000,00	-7.999,50	0,50
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-1.306,00	-990,00	0,00	990,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.819,02	-375.606,00	-497.500,71	-121.894,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.520,54	-367.394,00	-482.579,85	-115.185,85
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.520,54	-367.394,00	-482.579,85	-115.185,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.520,54	-367.394,00	-482.579,85	-115.185,85
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.946,82	-50.400,00	-37.568,30	12.831,70
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-40.946,82	-50.400,00	-37.568,30	12.831,70
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.946,82	-50.400,00	-37.568,30	12.831,70
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.467,36	-417.794,00	-520.148,15	-102.354,15



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039,50	1.000,00	1.153,00	153,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.039,50	1.000,00	1.153,00	153,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44212000 Erträge aus Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.425,21	29.650,00	117.635,87	87.985,87
		45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.909,18	27.000,00	28.149,41	1.149,41
		45621000 Stundungszinsen	488,00	500,00	585,00	85,00
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	9,76	50,00	0,57	-49,43
		45820000 Auflösung von Rückstellungen	92.477,90	0,00	88.252,98	88.252,98
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	1.000,00	41,00	-959,00
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100,00	300,00	200,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	240,37	1.000,00	306,91	-693,09
10	=	Ordentliche Erträge	124.464,71	30.700,00	118.788,87	88.088,87
11	-	Personalaufwendungen	-308.685,44	-299.800,00	-276.069,96	23.730,04
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-28.316,49	-50.000,00	-28.525,50	21.474,50
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-219.099,03	-196.500,00	-193.459,40	3.040,60
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.132,98	-15.300,00	-15.089,96	210,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-44.136,94	-38.000,00	-38.995,10	-995,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.983,14	-160.000,00	-107.031,59	52.968,41
		52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000,00	-106.945,05	-6.945,05
		52910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	0,00	-60.000,00	-86,54	59.913,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138,00	-2.000,00	-803,00	1.197,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-110,50	-1.000,00	-735,00	265,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-27,50	-1.000,00	-68,00	932,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.049,63	-9.105,00	-37.880,00	-28.775,00
		54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-357,30	-1.000,00	-31,20	968,80
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-18,00	37,00
		54316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,12	-7.000,00	-5.419,49	1.580,51
		54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-5,87	-50,00	-4,42	45,58
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-335,34	-1.000,00	-406,89	593,11
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-65.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-477.856,21	-470.905,00	-421.784,55	49.120,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.391,50	-440.205,00	-302.995,68	137.209,32



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	0,00	-100,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.391,50	-440.105,00	-302.995,68	137.109,32
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-353.391,50	-440.105,00	-302.995,68	137.109,32
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.774,66	-31.000,00	-23.108,84	7.891,16
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-23.774,66	-31.000,00	-23.108,84	7.891,16
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.774,66	-31.000,00	-23.108,84	7.891,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-377.166,16	-471.105,00	-326.104,52	145.000,48



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.746,44	26.637,00	28.461,22	1.824,22
		41470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	0,00	1.156,45	1.156,45
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.540,47	0,00	3.098,80	3.098,80
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0,00	24.205,97	24.205,97
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	26.637,00	0,00	-26.637,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.595,91	143.525,00	162.047,13	18.522,13
		44110000 Erträge aus Vermietung	126.877,15	127.700,00	128.925,61	1.225,61
		44111000 Erträge aus Verpachtung	8.893,51	9.200,00	9.616,81	416,81
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.767,19	2.600,00	2.404,71	-195,29
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	670,00	1.500,00	525,00	-975,00
		44216000 Erträge aus Kaufpreinsnachzahlungen	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	388,06	2.500,00	0,00	-2.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.604,10	501.987,00	1.069.853,22	567.866,22
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	-84.564,00
		45410006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	82.317,88	0,00	0,00	0,00
		45410007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	36.288,14	25.648,00	53.114,60	27.466,60
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	280.663,00	1.011.090,59	730.427,59
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	111.112,00	0,00	-111.112,00
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	8.767,74	0,00	0,00	0,00
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	4.072,87	4.072,87
		45419001 Erträge sonstige Grundstücksverkäufe	38.099,08	0,00	0,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	64.807,71	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-64.807,71	0,00	0,00	0,00
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	131,26	0,00	1.575,16	1.575,16
10	=	Ordentliche Erträge	330.946,45	672.149,00	1.260.361,57	588.212,57
11	-	Personalaufwendungen	-24.985,42	-46.700,00	-25.203,36	21.496,64
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-22.653,10	-44.200,00	-22.820,34	21.379,66
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.820,30	-1.900,00	-1.860,98	39,02
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-143,25	-200,00	-144,95	55,05
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-368,77	-400,00	-377,09	22,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.128,97	-151.000,00	-40.894,91	110.105,09
		52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
		52150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000,00	0,00	52.000,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.942,00	-12.000,00	-1.877,75	10.122,25
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.528,49	-10.000,00	-8.673,68	1.326,32
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-18.977,80	-22.000,00	-17.698,36	4.301,64
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.645,12	-12.645,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.276,53	-59.112,00	-60.278,73	-1.166,73
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-202,43	0,00	-202,41	-202,41
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-203,00	0,00	203,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,30	0,00	-748,29	-748,29
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749,00	0,00	749,00
	57113000 AfA Gebäude	-56.325,80	0,00	-59.328,03	-59.328,03
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-58.160,00	0,00	58.160,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.038,29	-10.458,00	-1.443,40	9.014,60
	54220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-280,00	-300,00	-300,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-388,06	-2.500,00	0,00	2.500,00
	54735001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	-14.226,83	0,00	0,00	0,00
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	-6.474,00	0,00	6.474,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.429,21	-284.770,00	-145.320,40	139.449,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.517,24	387.379,00	1.115.041,17	727.662,17
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.517,24	387.379,00	1.115.041,17	727.662,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.517,24	387.379,00	1.115.041,17	727.662,17
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.950,08	-31.900,00	-30.212,27	1.687,73
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.448,89	-4.900,00	-3.601,71	1.298,29
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-25.501,19	-27.000,00	-26.610,56	389,44
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.950,08	-31.900,00	-30.212,27	1.687,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	141.567,16	355.479,00	1.084.828,90	729.349,90



02 **Sicherheit und Ordnung**
02121 **Statistik und Wahlen**
0212101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-13.054,89	-13.700,00	-13.713,50	-13,50
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.270,11	-10.700,00	-10.795,71	-95,71
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-830,41	-900,00	-873,55	26,45
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.954,37	-2.100,00	-2.044,24	55,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.054,89	-13.700,00	-13.713,50	-13,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.054,89	-13.700,00	-13.713,50	-13,50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.054,89	-13.700,00	-13.713,50	-13,50
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.054,89	-13.700,00	-13.713,50	-13,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.246,82	-1.500,00	-1.051,60	448,40
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.246,82	-1.500,00	-1.051,60	448,40
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.246,82	-1.500,00	-1.051,60	448,40
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.301,71	-15.200,00	-14.765,10	434,90



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.729,39	10.550,00	10.783,71	233,71
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.925,39	10.000,00	10.252,71	252,71
		43111000 Fischereischeingebühren	804,00	500,00	476,00	-24,00
		43112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	55,00	5,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,53	5.120,00	11.195,40	6.075,40
		44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	0,00	100,00	1.983,63	1.883,63
		44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	16.102,53	5.000,00	9.211,77	4.211,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.244,01	3.100,00	1.955,71	-1.144,29
		45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	128,45	100,00	0,00	-100,00
		45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.115,56	3.000,00	1.955,71	-1.044,29
10	=	Ordentliche Erträge	31.075,93	18.770,00	23.934,82	5.164,82
11	-	Personalaufwendungen	-56.626,98	-63.600,00	-58.618,75	4.981,25
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-44.502,68	-50.000,00	-46.040,39	3.959,61
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.547,74	-3.900,00	-3.664,57	235,43
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.576,56	-9.700,00	-8.913,79	786,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.131,96	-36.500,00	-24.658,03	11.841,97
		52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.000,00	-6.000,00	-5.100,00	900,00
		52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
		52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000,00	-3.505,85	494,15
		52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-343,09	-7.500,00	-3.192,96	4.307,04
		52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-22.011,74	-10.000,00	-5.829,95	4.170,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73,90	0,00	-18,45	-18,45
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-35,45	0,00	0,00	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-38,45	0,00	-18,45	-18,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,00	-300,00	-215,00	85,00
		54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-69,00	81,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150,00	-146,00	4,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.029,84	-100.400,00	-83.510,23	16.889,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.953,91	-81.630,00	-59.575,41	22.054,59
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.953,91	-81.630,00	-59.575,41	22.054,59
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.953,91	-81.630,00	-59.575,41	22.054,59
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.327,34	-6.600,00	-4.889,93	1.710,07
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.327,34	-6.600,00	-4.889,93	1.710,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.327,34	-6.600,00	-4.889,93	1.710,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.281,25	-88.230,00	-64.465,34	23.764,66



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212202 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.524,41	32.200,00	41.784,15	9.584,15
		43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.213,57	1.000,00	2.279,55	1.279,55
		43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.566,80	30.000,00	37.899,10	7.899,10
		43115000 Gebühren für Führerscheine	142,80	200,00	158,10	-41,90
		43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.601,24	1.000,00	1.447,40	447,40
10	=	Ordentliche Erträge	39.524,41	32.200,00	41.784,15	9.584,15
11	-	Personalaufwendungen	-101.350,17	-106.700,00	-105.451,56	1.248,44
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-79.441,67	-83.900,00	-82.561,34	1.338,66
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.457,57	-6.500,00	-6.729,59	-229,59
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.450,93	-16.300,00	-16.160,63	139,37
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.275,67	-27.000,00	-31.216,73	-4.216,73
		54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.275,67	-27.000,00	-31.216,73	-4.216,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.625,84	-133.700,00	-136.668,29	-2.968,29
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.101,43	-101.500,00	-94.884,14	6.615,86
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.101,43	-101.500,00	-94.884,14	6.615,86
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.101,43	-101.500,00	-94.884,14	6.615,86
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.379,51	-11.100,00	-8.228,75	2.871,25
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-9.379,51	-11.100,00	-8.228,75	2.871,25
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.379,51	-11.100,00	-8.228,75	2.871,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.480,94	-112.600,00	-103.112,89	9.487,11



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471,50	8.500,00	14.275,00	5.775,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.471,50	8.500,00	14.275,00	5.775,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.471,50	8.500,00	14.275,00	5.775,00
11	-	Personalaufwendungen	-54.558,09	-55.000,00	-59.862,54	-4.862,54
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.842,93	-43.200,00	-47.207,56	-4.007,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.445,03	-3.400,00	-3.812,28	-412,28
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.270,13	-8.400,00	-8.842,70	-442,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572,38	-3.250,00	-744,36	2.505,64
		52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-461,88	-750,00	-485,97	264,03
		52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-110,50	-2.500,00	-258,39	2.241,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0,00	0,00	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069,23	-1.575,00	-1.153,43	421,57
		54311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-999,23	-1.500,00	-1.078,43	421,57
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-75,00	-75,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.209,70	-59.825,00	-61.760,33	-1.935,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.738,20	-51.325,00	-47.485,33	3.839,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.738,20	-51.325,00	-47.485,33	3.839,67
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.738,20	-51.325,00	-47.485,33	3.839,67
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.128,98	-5.700,00	-4.232,68	1.467,32
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.128,98	-5.700,00	-4.232,68	1.467,32
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.128,98	-5.700,00	-4.232,68	1.467,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.867,18	-57.025,00	-51.718,01	5.306,99



02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.741,62	60.569,00	76.269,08	15.700,08
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	15.545,77	0,00	25.039,92	25.039,92
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	366,67	0,00	400,00	400,00
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0,00	200,00	200,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	48.129,18	0,00	48.129,16	48.129,16
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	58.069,00	0,00	-58.069,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856,00	2.000,00	1.227,00	-773,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.856,00	2.000,00	1.227,00	-773,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,17	2.510,00	12.266,64	9.756,64
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	485,17	500,00	510,60	10,60
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	11.756,04	9.756,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950,25	12.000,00	12.590,52	590,52
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.731,44	3.000,00	5.512,50	2.512,50
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	11.218,81	9.000,00	7.078,02	-1.921,98
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.181,65	0,00	105,38	105,38
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
		45819600 Ertrag aus Anpassung Festwert	23.181,65	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	105,38	105,38
10	=	Ordentliche Erträge	110.214,69	77.079,00	102.458,62	25.379,62
11	-	Personalaufwendungen	-32.299,68	-33.500,00	-33.530,57	-30,57
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-25.438,04	-26.300,00	-26.415,87	-115,87
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.049,86	-2.100,00	-2.125,37	-25,37
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.811,78	-5.100,00	-4.989,33	110,67
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.507,03	-124.100,00	-280.165,67	-156.065,67
		52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		52322000 Aufwendungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000,00	-4.499,00	501,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	-20.833,06	-20.833,06
		52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.500,42	-6.000,00	-11.125,29	-5.125,29
		52410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-783,95	716,05



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-31.194,54	-33.000,00	-30.340,11	2.659,89
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-116.388,20	-116.388,20
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600,00	-2.289,01	310,99
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.222,63	-23.000,00	-38.058,40	-15.058,40
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-18.041,45	-20.000,00	-24.882,28	-4.882,28
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-6.725,42	-4.000,00	-1.695,32	2.304,68
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.922,03	-1.922,03
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.817,05	-25.817,05
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.648,30	-4.000,00	-1.531,97	2.468,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.926,75	-108.775,00	-116.126,01	-7.351,01
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0,00	-32.616,10	-32.616,10
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.617,00	0,00	32.617,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.494,83	0,00	-2.888,02	-2.888,02
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-8.399,00	0,00	8.399,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-57.790,77	0,00	-64.170,67	-64.170,67
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-63.167,00	0,00	63.167,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.841,05	0,00	-16.045,84	-16.045,84
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.592,00	0,00	4.592,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-184,00	0,00	-300,00	-300,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-105,38	-105,38
15	- Transferaufwendungen	-6.721,93	-8.350,00	-6.473,58	1.876,42
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.800,00	50,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.469,93	-3.500,00	-2.173,58	1.326,42
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.075,98	-82.670,00	-87.842,55	-5.172,55
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-2.734,53	-3.000,00	-3.488,27	-488,27
	54120000 Aus- und Fortbildung	-205,00	-4.000,00	-521,25	3.478,75
	54121000 Dienstreisen	0,00	-2.000,00	-1.396,02	603,98
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950,00	-9.228,50	-7.278,50
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-10.027,78	-4.000,00	-14.110,30	-10.110,30
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	54311000 Bürobedarf	0,00	-500,00	-301,44	198,56
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-817,33	-1.000,00	-1.343,50	-343,50
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.838,17	-5.000,00	-3.986,93	1.013,07
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-896,00	-900,00	-896,00	4,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54411000 Sonstige Versicherungen	-8.848,14	-9.000,00	-9.352,11	-352,11
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-11.756,04	-9.756,04
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.687,46	-48.000,00	-30.240,62	17.759,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.531,37	-357.395,00	-524.138,38	-166.743,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.316,68	-280.316,00	-421.679,76	-141.363,76
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.316,68	-280.316,00	-421.679,76	-141.363,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.316,68	-280.316,00	-421.679,76	-141.363,76
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.256,02	-15.400,00	-14.259,10	1.140,90
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.060,38	-3.500,00	-2.576,41	923,59
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.195,64	-11.900,00	-11.682,69	217,31
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.256,02	-15.400,00	-14.259,10	1.140,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-179.572,70	-295.716,00	-435.938,86	-140.222,86



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.604,06	162.259,00	181.509,77	19.250,77
		41312001 Schulpauschale	0,00	15.000,00	16.550,36	1.550,36
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.547,73	0,00	0,00	0,00
		41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	67.849,00	65.000,00	86.586,50	21.586,50
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895,00	3.900,95	5,95
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	6.835,86	0,00	7.228,13	7.228,13
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.281,51	0,00	67.243,83	67.243,83
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	73.964,00	0,00	-73.964,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.653,75	65.000,00	66.835,00	1.835,00
		43216000 Elternbeiträge OGS	27.653,75	65.000,00	66.835,00	1.835,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,38	9.525,00	5.480,63	-4.044,37
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	510,63	5.000,00	44,93	-4.955,07
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.037,75	4.500,00	5.435,70	935,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697,95	3.000,00	2.333,33	-666,67
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	3.000,00	3.000,00	2.333,33	-666,67
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen	697,95	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	187.504,14	239.784,00	256.158,73	16.374,73
11	-	Personalaufwendungen	-195.265,89	-208.300,00	-155.205,25	53.094,75
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-153.076,67	-163.900,00	-121.588,61	42.311,39
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.703,91	-12.700,00	-9.312,96	3.387,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.485,31	-31.700,00	-24.303,68	7.396,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.062,06	-134.050,00	-131.921,68	2.128,32
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.734,11	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.405,52	-21.000,00	-23.945,06	-2.945,06
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-56.941,21	-60.000,00	-61.416,48	-1.416,48
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.524,00	-2.975,00	-2.835,53	139,47
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-18.500,00	-16.550,36	1.949,64
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.073,46	-2.100,00	-5.093,43	-2.993,43
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.197,40	-4.205,00	-3.508,02	696,98



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52810004 Sachaufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.285,36	-6.500,00	-5.966,80	533,20
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-3.171,00	-6.000,00	-3.606,00	2.394,00
	52910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-700,00	-720,00	-20,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.354,76	-87.608,00	-86.616,74	991,26
	57113000 AfA Gebäude	-78.066,05	0,00	-78.458,30	-78.458,30
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-77.951,00	0,00	77.951,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.689,64	0,00	-2.612,46	-2.612,46
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.879,00	0,00	2.879,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.690,89	0,00	-5.545,98	-5.545,98
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-6.778,00	0,00	6.778,00
	57119600 Abschreibungen auf Festwerte	-8.908,18	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-95.455,25	-130.000,00	-151.939,00	-21.939,00
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-67.849,00	-65.000,00	-86.586,50	-21.586,50
	53180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	-27.606,25	-65.000,00	-65.352,50	-352,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.988,51	-32.350,00	-22.549,79	9.800,21
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-100,00	-200,00	-509,54	-309,54
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.200,00	-2.961,13	1.238,87
	54224000 Mieten für Kopierer	-3.443,17	0,00	0,00	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.713,92	-2.150,00	-1.925,43	224,57
	54411001 Schülersachversicherungen	-16.533,00	-17.000,00	-16.641,31	358,69
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-908,44	-5.000,00	-44,93	4.955,07
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-1.062,75	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	1.062,75	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.289,98	-3.800,00	-467,45	3.332,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.126,47	-592.308,00	-548.232,46	44.075,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.622,33	-352.524,00	-292.073,73	60.450,27
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.622,33	-352.524,00	-292.073,73	60.450,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-342.622,33	-352.524,00	-292.073,73	60.450,27
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.949,06	-28.900,00	-23.202,56	5.697,44
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-18.107,28	-21.600,00	-16.063,14	5.536,86
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-6.841,78	-7.300,00	-7.139,42	160,58
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.949,06	-28.900,00	-23.202,56	5.697,44



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-367.571,39	-381.424,00	-315.276,29	66.147,71



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.555,86	108.174,00	84.275,52	-23.898,48
		41312001 Schulpauschale	0,00	10.000,00	506,88	-9.493,12
		41401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.389,55	0,00	0,00	0,00
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895,00	3.900,95	5,95
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000,00	37.500,00	-12.500,00
		41413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.898,76	0,00	2.094,35	2.094,35
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	41.124,51	0,00	40.273,34	40.273,34
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	42.079,00	0,00	-42.079,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.750,12	111.875,00	107.849,67	-4.025,33
		44116000 Erträge aus Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000,00	102.073,08	73,08
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.796,55	5.000,00	406,57	-4.593,43
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.067,67	4.600,00	5.370,02	770,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	11.000,00	20.921,52	9.921,52
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	1.500,00	11.000,00	20.921,52	9.921,52
10	=	Ordentliche Erträge	168.805,98	231.049,00	213.046,71	-18.002,29
11	-	Personalaufwendungen	-191.208,52	-203.000,00	-199.866,90	3.133,10
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-150.206,87	-159.700,00	-156.755,16	2.944,84
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.141,59	-12.400,00	-11.335,10	1.064,90
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.860,06	-30.900,00	-31.776,64	-876,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.160,88	-179.821,47	-102.664,29	77.157,18
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.600,96	-20.000,00	0,00	20.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-16.671,36	-23.000,00	-10.245,40	12.754,60
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-64.566,16	-68.000,00	-63.250,99	4.749,01
		52511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90,00	-13,39	76,61
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.435,63	-3.321,47	-1.453,22	1.868,25
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-414,59	-13.500,00	-506,88	12.993,12
		52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.642,70	-1.500,00	-1.566,83	-66,83
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.360,03	-3.760,00	-3.164,58	595,42
		52810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.900,50	-6.500,00	-5.838,00	662,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-110,00	-150,00	-116,00	34,00



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910008 Lehrfahrten	0,00	-250,00	-175,00	75,00
	52910010 Personalaufwendungen "Geld oder Stelle"	-21.214,00	-37.000,00	-16.334,00	20.666,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.695,05	-99.860,00	-99.702,20	157,80
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0,00	-83.526,33	-83.526,33
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-83.527,00	0,00	83.527,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,51	0,00	-2.668,51	-2.668,51
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.872,00	0,00	2.872,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-269,71	0,00	-269,70	-269,70
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-270,00	0,00	270,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.972,09	0,00	-13.237,66	-13.237,66
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.191,00	0,00	13.191,00
	57119600 Abschreibungen auf Festwerte	-19.258,41	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.301,08	-23.330,00	-11.011,23	12.318,77
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200,00	-210,00	-10,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.000,00	-2.930,31	1.069,69
	54224000 Mieten für Kopierer	-1.596,27	0,00	0,00	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.586,79	-2.000,00	-1.161,28	838,72
	54318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	54411001 Schülersachversicherungen	-8.776,94	-9.000,00	-6.094,26	2.905,74
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.683,26	-5.000,00	-241,39	4.758,61
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-674,71	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	674,71	0,00	0,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-472,82	-3.100,00	-347,99	2.752,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.365,53	-506.011,47	-413.244,62	92.766,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.559,55	-274.962,47	-200.197,91	74.764,56
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.559,55	-274.962,47	-200.197,91	74.764,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.559,55	-274.962,47	-200.197,91	74.764,56
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.470,23	-44.700,00	-39.007,88	5.692,12
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-18.078,94	-21.000,00	-15.642,51	5.357,49
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-22.391,29	-23.700,00	-23.365,37	334,63
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.470,23	-44.700,00	-39.007,88	5.692,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-329.029,78	-319.662,47	-239.205,79	80.456,68



03 Schulträgeraufgaben
 03241 Schülerbeförderung
 0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,30	3.400,00	7.718,30	4.318,30
		44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	9.511,30	3.400,00	7.718,30	4.318,30
10	=	Ordentliche Erträge	9.511,30	3.400,00	7.718,30	4.318,30
11	-	Personalaufwendungen	-1.758,85	-2.000,00	-1.808,14	191,86
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.378,00	-1.500,00	-1.416,04	83,96
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-111,49	-200,00	-118,52	81,48
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-269,36	-300,00	-273,58	26,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.695,71	-162.000,00	-175.219,39	-13.219,39
		52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-80.590,12	-80.000,00	-83.622,24	-3.622,24
		52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-87.105,59	-82.000,00	-91.597,15	-9.597,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-169.454,56	-164.000,00	-177.027,53	-13.027,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.943,26	-160.600,00	-169.309,23	-8.709,23
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.943,26	-160.600,00	-169.309,23	-8.709,23
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-159.943,26	-160.600,00	-169.309,23	-8.709,23
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170,02	-300,00	-157,74	142,26
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-170,02	-300,00	-157,74	142,26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-170,02	-300,00	-157,74	142,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.113,28	-160.900,00	-169.466,97	-8.566,97



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.014,37	10.806,00	10.806,19	0,19
		41411001 Inklusionspauschale	11.014,37	10.806,00	10.806,19	0,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.500,00	1.391,00	-1.109,00
		44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	800,00	2.500,00	1.391,00	-1.109,00
10	=	Ordentliche Erträge	11.814,37	13.306,00	12.197,19	-1.108,81
11	-	Personalaufwendungen	-4.347,79	-4.600,00	-4.395,34	204,66
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.468,17	-3.600,00	-3.502,04	97,96
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-275,84	-300,00	-278,45	21,55
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-603,78	-700,00	-614,85	85,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-3.500,00	-1.391,00	2.109,00
		52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-800,00	-2.500,00	-1.391,00	1.109,00
15	-	Transferaufwendungen	-381.135,00	-476.713,00	-476.713,00	0,00
		53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-364.484,00	-469.756,00	-469.756,00	0,00
		53790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-16.651,00	-6.957,00	-6.957,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.282,79	-484.813,00	-482.499,34	2.313,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.468,42	-471.507,00	-470.302,15	1.204,85
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.468,42	-471.507,00	-470.302,15	1.204,85
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.468,42	-471.507,00	-470.302,15	1.204,85
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-374.865,14	-472.007,00	-470.643,92	1.363,08



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,24	150,00	87,64	-62,36
		44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	115,24	150,00	87,64	-62,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	649,40	649,40
		44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	0,00	649,40	649,40
10	=	Ordentliche Erträge	115,24	150,00	737,04	587,04
11	-	Personalaufwendungen	-12.642,40	-13.100,00	-12.943,19	156,81
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.950,94	-10.300,00	-10.181,90	118,10
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-802,93	-800,00	-825,43	-25,43
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.888,53	-2.000,00	-1.935,86	64,14
15	-	Transferaufwendungen	-3.063,05	-6.532,25	-4.454,00	2.078,25
		53170000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	-1.267,75	-4.732,25	-2.664,50	2.067,75
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.795,30	-1.800,00	-1.789,50	10,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280,00	-255,65	24,35
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	-255,65	24,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.981,10	-19.912,25	-17.652,84	2.259,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.865,86	-19.762,25	-16.915,80	2.846,45
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.865,86	-19.762,25	-16.915,80	2.846,45
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.865,86	-19.762,25	-16.915,80	2.846,45
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.418,49	-2.600,00	-2.199,02	400,98
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.218,49	-1.400,00	-999,02	400,98
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.418,49	-2.600,00	-2.199,02	400,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.284,35	-22.362,25	-19.114,82	3.247,43



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-3.627,81	-3.900,00	-3.711,53	188,47
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.857,62	-3.000,00	-2.921,87	78,13
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-230,48	-300,00	-235,60	64,40
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-539,71	-600,00	-554,06	45,94
15	-	Transferaufwendungen	-19.456,00	-19.800,00	-19.506,00	294,00
		53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.456,00	-19.800,00	-19.506,00	294,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.083,81	-23.700,00	-23.217,53	482,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.083,81	-23.700,00	-23.217,53	482,47
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.083,81	-23.700,00	-23.217,53	482,47
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.083,81	-23.700,00	-23.217,53	482,47
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.868,38	-6.900,00	-6.789,19	110,81
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-368,38	-400,00	-289,19	110,81
		58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.868,38	-6.900,00	-6.789,19	110,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-29.952,19	-30.600,00	-30.006,72	593,28



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,17	0,00	1.009,41	1.009,41
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	841,17	0,00	1.009,41	1.009,41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	2.200,00	1.748,00	-452,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	143,00	200,00	110,00	-90,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.749,00	2.000,00	1.638,00	-362,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.733,17	2.450,00	2.757,41	307,41
11	-	Personalaufwendungen	-28.913,46	-29.200,00	-28.372,39	827,61
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-22.676,81	-22.900,00	-22.247,19	652,81
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.763,27	-1.800,00	-1.730,06	69,94
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.473,38	-4.500,00	-4.395,14	104,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.801,73	-1.250,00	-363,32	886,68
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-441,62	-500,00	-363,32	136,68
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.360,11	-500,00	0,00	500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-841,17	-1.178,00	-1.009,41	168,59
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-841,17	0,00	-1.009,41	-1.009,41
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.178,00	0,00	1.178,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.289,00	-3.600,00	-3.178,00	422,00
		53913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600,00	-3.178,00	422,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,44	-1.050,00	-535,27	514,73
		54121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54311000 Bürobedarf	-336,44	-400,00	-335,27	64,73
		54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.381,80	-36.278,00	-33.458,39	2.819,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.648,63	-33.828,00	-30.700,98	3.127,02
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.648,63	-33.828,00	-30.700,98	3.127,02
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.648,63	-33.828,00	-30.700,98	3.127,02



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.663,67	-3.100,00	-2.260,93	839,07
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.663,67	-3.100,00	-2.260,93	839,07
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.663,67	-3.100,00	-2.260,93	839,07
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.312,30	-36.928,00	-32.961,91	3.966,09



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.480,20	23.480,00	23.938,47	458,47
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	458,27	458,27
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0,00	357,00	357,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0,00	23.123,20	23.123,20
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	23.480,00	0,00	-23.480,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219,39	8.000,00	5.289,26	-2.710,74
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.219,39	8.000,00	5.289,26	-2.710,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	923,59	-2.076,41
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	923,59	-2.076,41
10	=	Ordentliche Erträge	29.699,59	34.480,00	30.151,32	-4.328,68
11	-	Personalaufwendungen	-36.395,97	-48.600,00	-44.032,84	4.567,16
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-28.332,77	-38.200,00	-34.286,76	3.913,24
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.268,64	-3.000,00	-2.731,20	268,80
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.794,56	-7.400,00	-7.014,88	385,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.099,33	-47.635,01	-32.805,42	14.829,59
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-12.972,94	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.201,56	-9.635,01	-7.372,01	2.263,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.092,15	-29.000,00	-20.278,81	8.721,19
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.475,20	-7.000,00	-5.154,60	1.845,40
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-357,48	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.366,53	-33.324,00	-33.600,15	-276,15
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,29	0,00	-29.495,29	-29.495,29
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-29.496,00	0,00	29.496,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0,00	-85,98	-85,98
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86,00	0,00	86,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.697,76	0,00	-4.018,88	-4.018,88
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.742,00	0,00	3.742,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-87,50	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,00	-3.580,00	-1.459,59	2.120,41
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-40,00	-80,00	-60,00	20,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500,00	-476,00	24,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	-923,59	2.076,41



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-113.377,83	-133.139,01	-111.898,00	21.241,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.678,24	-98.659,01	-81.746,68	16.912,33
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.678,24	-98.659,01	-81.746,68	16.912,33
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.678,24	-98.659,01	-81.746,68	16.912,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
		48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.663,08	-7.100,00	-5.706,57	1.393,43
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.797,14	-5.100,00	-3.759,46	1.340,54
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.865,94	-2.000,00	-1.947,11	52,89
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.186,92	2.750,00	4.143,43	1.393,43
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-79.491,32	-95.909,01	-77.603,25	18.305,76



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031,65	5.009,00	5.031,65	22,65
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0,00	4.442,66	4.442,66
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0,00	230,98	230,98
		41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	95,24	95,24
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0,00	262,77	262,77
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.009,00	0,00	-5.009,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,23	7.000,00	6.023,98	-976,02
		44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000,00	6.023,98	-976,02
10	=	Ordentliche Erträge	11.311,88	12.509,00	11.055,63	-1.453,37
11	-	Personalaufwendungen	-4.712,37	-4.900,00	-4.821,18	78,82
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.698,18	-3.800,00	-3.781,19	18,81
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-296,75	-300,00	-303,52	-3,52
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-717,44	-800,00	-736,47	63,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.572,36	-8.500,00	-8.463,51	36,49
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.046,46	-2.000,00	-3.220,99	-1.220,99
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.525,90	-6.000,00	-5.242,52	757,48
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.099,20	-16.893,00	-17.099,20	-206,20
		57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0,00	-16.868,22	-16.868,22
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.662,00	0,00	16.662,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0,00	-230,98	-230,98
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231,00	0,00	231,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.000,00	-6.991,00	9,00
		53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000,00	-6.991,00	9,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.883,93	-37.793,00	-37.374,89	418,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.572,05	-25.284,00	-26.319,26	-1.035,26
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.572,05	-25.284,00	-26.319,26	-1.035,26



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.572,05	-25.284,00	-26.319,26	-1.035,26
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-425,05	-500,00	-368,06	131,94
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-425,05	-500,00	-368,06	131,94
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-425,05	-500,00	-368,06	131,94
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.997,10	-25.784,00	-26.687,32	-903,32



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	1.525,00	4.107,52	2.582,52
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.107,52	0,00	4.107,52	4.107,52
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.525,00	0,00	-1.525,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	840,74	-159,26
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	840,74	-159,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,47	3.000,00	2.343,91	-656,09
		44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.205,47	3.000,00	2.343,91	-656,09
10	=	Ordentliche Erträge	7.312,99	5.525,00	7.292,17	1.767,17
11	-	Personalaufwendungen	-9.070,85	-9.100,00	-9.284,06	-184,06
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.856,96	-7.100,00	-7.014,67	85,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-541,55	-600,00	-554,13	45,87
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.672,34	-1.400,00	-1.715,26	-315,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.216,04	-13.300,00	-10.545,38	2.754,62
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-682,47	-2.000,00	-2.384,00	-384,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.533,57	-11.000,00	-8.161,38	2.838,62
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,09	-7.884,00	-7.786,10	97,90
		57113000 AfA Gebäude	-7.786,09	0,00	-7.786,10	-7.786,10
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.884,00	0,00	7.884,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-840,74	159,26
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-840,74	159,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.072,98	-31.284,00	-28.456,28	2.827,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.759,99	-25.759,00	-21.164,11	4.594,89
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.759,99	-25.759,00	-21.164,11	4.594,89
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.759,99	-25.759,00	-21.164,11	4.594,89
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-850,11	-1.000,00	-709,83	290,17
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-850,11	-1.000,00	-709,83	290,17
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-850,11	-1.000,00	-709,83	290,17
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.610,10	-26.759,00	-21.873,94	4.885,06



05 **Soziale Leistungen**
05311 **Leistungen nach dem SGB XII**
0531101 **Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.632,12	0,00	0,00	0,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-6.632,12	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.632,12	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.632,12	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.632,12	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.632,12	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.632,12	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.215,51	-2.400,00	-2.324,33	75,67
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.750,74	-1.800,00	-1.837,44	-37,44
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,70	-200,00	-149,42	50,58
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-322,07	-400,00	-337,47	62,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.215,51	-2.400,00	-2.324,33	75,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.215,51	-2.400,00	-2.324,33	75,67
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.215,51	-2.400,00	-2.324,33	75,67
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.215,51	-2.400,00	-2.324,33	75,67
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-226,70	-300,00	-184,03	115,97
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-226,70	-300,00	-184,03	115,97
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-226,70	-300,00	-184,03	115,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.442,21	-2.700,00	-2.508,36	191,64



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
		41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
3	+	Sonstige Transfererträge	1.503,80	100,00	2.503,50	2.403,50
		42111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50,00	2.503,50	2.453,50
		42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	4.042,10	1.042,10
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	3.000,00	4.042,10	1.042,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299,82	0,00	0,20	0,20
		45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,55	0,00	0,20	0,20
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	299,27	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.803,62	3.100,00	12.645,80	9.545,80
11	-	Personalaufwendungen	-11.499,98	-64.200,00	-30.647,64	33.552,36
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.761,24	0,00	-3.826,30	-3.826,30
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.053,48	-50.400,00	-20.757,72	29.642,28
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-469,10	-4.000,00	-1.474,77	2.525,23
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.216,16	-9.800,00	-4.588,85	5.211,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.254,79	-3.254,79
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-2.527,69	-2.527,69
		52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-727,10	-727,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-299,27	0,00	0,00	0,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-299,27	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-637.893,13	-1.833.500,00	-993.757,62	839.742,38
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.702,90	-3.000,00	-5.706,50	-2.706,50
		53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-53.013,24	-230.000,00	-75.313,90	154.686,10
		53391001 Unterkunftsafwendungen	-170.599,91	-485.000,00	-176.979,27	308.020,73
		53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500,00	0,00	1.500,00
		53391003 Krankenhilfe	-121.009,39	-250.000,00	-186.456,87	63.543,13
		53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000,00	-1.323,70	1.676,30
		53391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.797,87	0,00	0,00	0,00
		53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-256.807,16	-850.000,00	-540.413,57	309.586,43
		53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-9.457,34	-10.000,00	-7.563,81	2.436,19



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-649.692,38	-1.899.200,00	-1.027.660,05	871.539,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.888,76	-1.896.100,00	-1.015.014,25	881.085,75
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.888,76	-1.896.100,00	-1.015.014,25	881.085,75
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.888,76	-1.896.100,00	-1.015.014,25	881.085,75
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.048,47	-6.700,00	-4.942,51	1.757,49
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.048,47	-6.700,00	-4.942,51	1.757,49
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.048,47	-6.700,00	-4.942,51	1.757,49
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-648.937,23	-1.902.800,00	-1.019.956,76	882.843,24



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.578,37	25.000,00	40.902,27	15.902,27
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	22.578,37	25.000,00	40.902,27	15.902,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	100,00	-910,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	100,00	90,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	15,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.593,37	26.010,00	41.002,27	14.992,27
11	-	Personalaufwendungen	-5.375,98	-14.200,00	-5.501,16	8.698,84
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.213,77	-11.100,00	-4.310,58	6.789,42
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-335,65	-900,00	-343,31	556,69
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-826,56	-2.200,00	-847,27	1.352,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.233,02	-39.500,00	-25.031,88	14.468,12
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.229,72	-2.000,00	-1.194,04	805,96
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-47.018,30	-25.000,00	-23.483,46	1.516,54
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-99,00	-1.000,00	-124,38	875,62
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.839,22	-7.770,00	-7.769,67	0,33
		57113000 AfA Gebäude	-7.769,66	0,00	-7.769,67	-7.769,67
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770,00	0,00	7.770,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-4.069,56	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,25	-1.000,00	-617,43	382,57
		54411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	0,00	0,00	0,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-617,43	382,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.537,47	-62.470,00	-38.920,14	23.549,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.944,10	-36.460,00	2.082,13	38.542,13
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.944,10	-36.460,00	2.082,13	38.542,13
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.944,10	-36.460,00	2.082,13	38.542,13



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-510,06	-1.500,00	-1.104,18	395,82
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,06	-1.500,00	-1.104,18	395,82
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-510,06	-1.500,00	-1.104,18	395,82
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.454,16	-37.960,00	977,95	38.937,95



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.640,01	0,00	1.295.627,73	1.295.627,73
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	494.247,31	0,00	1.288.418,00	1.288.418,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	392,70	0,00	7.209,73	7.209,73
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.955,79	500.000,00	177.563,08	-322.436,92
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	168.955,79	500.000,00	177.563,08	-322.436,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	1.612,97	562,97
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	150,00	100,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.462,97	462,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.305.891,00	0,00	-1.305.891,00
		44814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	1.305.891,00	0,00	-1.305.891,00
10	=	Ordentliche Erträge	663.595,80	1.806.941,00	1.474.803,78	-332.137,22
11	-	Personalaufwendungen	-24.686,85	-16.800,00	-61.059,87	-44.259,87
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-3.343,35	0,00	-3.401,21	-3.401,21
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-16.686,15	-13.100,00	-45.057,94	-31.957,94
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.309,22	-1.100,00	-3.510,16	-2.410,16
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.348,13	-2.600,00	-9.090,56	-6.490,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.741,88	-411.500,00	-199.036,43	212.463,57
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-62.519,31	-140.000,00	-53.075,67	86.924,33
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-41.692,48	-210.000,00	-129.599,80	80.400,20
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-50,00	950,00
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-103,54	-500,00	0,00	500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-18.226,55	-20.000,00	-7.293,96	12.706,04
		52910038 Betreuungsaufwendungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000,00	-9.017,00	20.983,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.114,80	-20.170,00	-22.240,44	-2.070,44
		57113000 AfA Gebäude	-7.701,23	0,00	-21.925,86	-21.925,86
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-17.813,00	0,00	17.813,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33,33	0,00	-314,58	-314,58
		57118000 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.357,00	0,00	2.357,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-2.380,24	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.103,37	-301.000,00	-189.760,53	111.239,47



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54221000 Mieten	-38.540,37	-300.000,00	-187.800,13	112.199,87
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-562,99	-1.000,00	-1.957,65	-957,65
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-0,01	0,00	-2,75	-2,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.646,90	-749.470,00	-472.097,27	277.372,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	464.948,90	1.057.471,00	1.002.706,51	-54.764,49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	464.948,90	1.057.471,00	1.002.706,51	-54.764,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	464.948,90	1.057.471,00	1.002.706,51	-54.764,49
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.785,22	-1.800,00	-1.288,21	511,79
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.785,22	-1.800,00	-1.288,21	511,79
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.785,22	-1.800,00	-1.288,21	511,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	463.163,68	1.055.671,00	1.001.418,30	-54.252,70



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfererträge	1.066,49	0,00	176,50	176,50
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	1.066,49	0,00	176,50	176,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	25,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.091,49	0,00	176,50	176,50
11	-	Personalaufwendungen	-28.055,12	0,00	-35.286,62	-35.286,62
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-28.055,12	0,00	-35.286,62	-35.286,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.340,08	0,00	0,00	0,00
		57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-1.340,08	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.395,20	0,00	-35.286,62	-35.286,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.303,71	0,00	-35.110,12	-35.110,12
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.303,71	0,00	-35.110,12	-35.110,12
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.303,71	0,00	-35.110,12	-35.110,12
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-368,38	0,00	0,00	0,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-368,38	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-368,38	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.672,09	0,00	-35.110,12	-35.110,12



05 Soziale Leistungen
05333 Grundsicherung nach dem SGB XII
0533301 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-34.000,00	0,00	34.000,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.692,01	-4.500,00	-3.338,82	1.161,18
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.692,01	-4.500,00	-3.338,82	1.161,18
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.692,01	-4.500,00	-3.338,82	1.161,18
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.692,01	-47.800,00	-3.338,82	44.461,18



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0,00	0,00	0,00
		41480000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Übrige	30,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.744,00	7.714,00	7.714,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-63.460,31	-47.100,00	-65.369,06	-18.269,06
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-49.661,43	-37.000,00	-51.168,03	-14.168,03
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.877,33	-2.900,00	-4.035,41	-1.135,41
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.921,55	-7.200,00	-10.165,62	-2.965,62
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,55	-500,00	-22,44	477,56
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-437,55	-500,00	-22,44	477,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.897,86	-47.600,00	-65.391,50	-17.791,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.153,86	-39.886,00	-57.677,50	-17.791,50
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.153,86	-39.886,00	-57.677,50	-17.791,50
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.153,86	-39.886,00	-57.677,50	-17.791,50
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.250,53	-4.900,00	-3.628,01	1.271,99
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.250,53	-4.900,00	-3.628,01	1.271,99
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.250,53	-4.900,00	-3.628,01	1.271,99
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.404,39	-44.786,00	-61.305,51	-16.519,51



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.608,62	-2.900,00	-2.636,93	263,07
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.080,91	-2.200,00	-2.101,14	98,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-165,47	-200,00	-166,95	33,05
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-362,24	-500,00	-368,84	131,16
15	-	Transferaufwendungen	-3.030,00	-3.100,00	-2.755,00	345,00
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.030,00	-3.100,00	-2.755,00	345,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.638,62	-6.000,00	-5.391,93	608,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.638,62	-6.000,00	-5.391,93	608,07
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.638,62	-6.000,00	-5.391,93	608,07
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.638,62	-6.000,00	-5.391,93	608,07
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-255,03	-400,00	-236,61	163,39
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-255,03	-400,00	-236,61	163,39
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-255,03	-400,00	-236,61	163,39
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.893,65	-6.400,00	-5.628,54	771,46



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit
0636201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.929,27	-5.200,00	-4.992,81	207,19
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.846,97	-4.000,00	-3.896,04	103,96
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-300,30	-400,00	-304,45	95,55
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-782,00	-800,00	-792,32	7,68
15	-	Transferaufwendungen	-4.882,50	-8.000,00	-4.848,00	3.152,00
		53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.882,50	-8.000,00	-4.848,00	3.152,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.861,77	-13.260,00	-9.890,81	3.369,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.861,77	-13.260,00	-9.890,81	3.369,19
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.861,77	-13.260,00	-9.890,81	3.369,19
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.861,77	-13.260,00	-9.890,81	3.369,19
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-481,73	-600,00	-394,35	205,65
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-481,73	-600,00	-394,35	205,65
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-481,73	-600,00	-394,35	205,65
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.343,50	-13.860,00	-10.285,16	3.574,84



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-14.131,49	-14.600,00	-14.404,79	195,21
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.133,90	-11.400,00	-11.339,09	60,91
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-889,30	-900,00	-906,38	-6,38
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.108,29	-2.300,00	-2.159,32	140,68
15	-	Transferaufwendungen	-98.168,46	-151.900,00	-125.434,97	26.465,03
		53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-98.168,46	-151.900,00	-125.434,97	26.465,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.299,95	-166.500,00	-139.839,76	26.660,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.299,95	-166.500,00	-139.839,76	26.660,24
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.299,95	-166.500,00	-139.839,76	26.660,24
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.299,95	-166.500,00	-139.839,76	26.660,24
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.275,16	-1.600,00	-1.130,47	469,53
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.275,16	-1.600,00	-1.130,47	469,53
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.275,16	-1.600,00	-1.130,47	469,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.575,11	-168.100,00	-140.970,23	27.129,77



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,00	84,00	2.328,01	2.244,01
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	2.243,55	0,00	2.243,56	2.243,56
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	84,45	0,00	84,45	84,45
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	84,00	0,00	-84,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.328,00	584,00	2.328,01	1.744,01
11	-	Personalaufwendungen	-2.608,62	-2.900,00	-2.636,93	263,07
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.080,91	-2.200,00	-2.101,14	98,86
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-165,47	-200,00	-166,95	33,05
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-362,24	-500,00	-368,84	131,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.853,42	-6.000,00	-6.587,49	-587,49
		52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.149,62	-6.000,00	-6.587,49	-587,49
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-7.703,80	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.604,61	-8.376,00	-7.896,58	479,42
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-7.556,81	0,00	-7.848,78	-7.848,78
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-8.328,00	0,00	8.328,00
		57113000 AfA Gebäude	-47,80	0,00	-47,80	-47,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-48,00	0,00	48,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.891,10	-14.720,00	-13.570,86	1.149,14
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,80	-3.720,00	-3.706,50	13,50
		53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-1.292,81	-2.000,00	-1.074,36	925,64
		53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.879,49	-6.000,00	-5.790,00	210,00
		53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.957,75	-32.496,00	-30.691,86	1.804,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.629,75	-31.912,00	-28.363,85	3.548,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.629,75	-31.912,00	-28.363,85	3.548,15
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.629,75	-31.912,00	-28.363,85	3.548,15
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.415,62	-47.200,00	-46.318,32	881,68



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-255,03	-400,00	-236,61	163,39
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-44.160,59	-46.800,00	-46.081,71	718,29
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.415,62	-47.200,00	-46.318,32	881,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.045,37	-79.112,00	-74.682,17	4.429,83



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
		53914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
11	-	Personalaufwendungen	-512,07	-700,00	-538,52	161,48
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-400,99	-500,00	-420,83	79,17
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-33,12	-100,00	-35,02	64,98
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-77,96	-100,00	-82,67	17,33
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878,98	-2.000,00	-2.018,16	-18,16
		52910014 Rattenbekämpfung	-1.878,98	-2.000,00	-2.018,16	-18,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.391,05	-2.700,00	-2.556,68	143,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.391,05	-2.690,00	-2.556,68	133,32
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.391,05	-2.690,00	-2.556,68	133,32
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.391,05	-2.690,00	-2.556,68	133,32
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56,67	-100,00	-52,58	47,42
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-56,67	-100,00	-52,58	47,42
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56,67	-100,00	-52,58	47,42
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.447,72	-2.790,00	-2.609,26	180,74



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.347,79	-4.600,00	-4.395,34	204,66
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.468,17	-3.600,00	-3.502,04	97,96
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-275,84	-300,00	-278,45	21,55
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-603,78	-700,00	-614,85	85,15
15	-	Transferaufwendungen	-3.713,20	-3.730,00	-3.726,20	3,80
		53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.713,20	-3.730,00	-3.726,20	3,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.060,99	-8.330,00	-8.121,54	208,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.060,99	-8.330,00	-8.121,54	208,46
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.060,99	-8.330,00	-8.121,54	208,46
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.060,99	-8.330,00	-8.121,54	208,46
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.457,71	-8.830,00	-8.463,31	366,69



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.769,89	54.809,00	55.382,55	573,55
		41311001 Sportpauschale	6.715,32	6.440,00	7.215,34	775,34
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	123,32	0,00	1.453,18	1.453,18
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.931,25	0,00	46.714,03	46.714,03
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	48.369,00	0,00	-48.369,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025,00	937,40	-4.087,60
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	937,40	-4.062,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.947,63	17.000,00	20.278,97	3.278,97
		44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000,00	20.278,97	3.278,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	280,60	280,60
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	280,60	280,60
10	=	Ordentliche Erträge	69.717,52	76.834,00	76.879,52	45,52
11	-	Personalaufwendungen	-5.869,85	-6.200,00	-5.973,25	226,75
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.636,14	-4.800,00	-4.713,51	86,49
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-369,91	-400,00	-376,20	23,80
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-863,80	-1.000,00	-883,54	116,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.729,94	-36.500,00	-27.759,52	8.740,48
		52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000,00	-1.032,75	967,25
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-23.525,14	-29.000,00	-23.421,61	5.578,39
		52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-4.000,00	-3.305,16	694,84
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-74.862,25	-77.839,00	-76.255,49	1.583,51
		57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.133,80	0,00	-48.133,80	-48.133,80
		57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-48.100,00	0,00	48.100,00
		57113000 AfA Gebäude	-22.948,84	0,00	-24.559,30	-24.559,30
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.141,00	0,00	26.141,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.740,67	0,00	-3.523,45	-3.523,45
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-3.598,00	0,00	3.598,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0,00	-38,94	-38,94
15	-	Transferaufwendungen	-62.519,83	-66.440,00	-62.302,39	4.137,61
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-51.804,51	-56.000,00	-51.862,58	4.137,42
		53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.715,32	-6.440,00	-6.439,81	0,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-1.712,93	3.287,07
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-1.712,93	3.287,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.981,87	-191.979,00	-174.003,58	17.975,42
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.264,35	-115.145,00	-97.124,06	18.020,94
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.264,35	-115.145,00	-97.124,06	18.020,94
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.264,35	-115.145,00	-97.124,06	18.020,94
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.393,45	-32.300,00	-31.627,05	672,95
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-538,40	-700,00	-473,22	226,78
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.855,05	-31.600,00	-31.153,83	446,17
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.393,45	-32.300,00	-31.627,05	672,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.657,80	-147.445,00	-128.751,11	18.693,89



09 Räumliche Planung und Entwicklung
 09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.953,71	37.183,00	7.044,09	-30.138,91
		41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		41419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	270,04	0,00	2.360,42	2.360,42
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0,00	4.683,67	4.683,67
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	4.683,00	0,00	-4.683,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	800,00	580,00	-220,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	815,00	800,00	580,00	-220,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455,37	35.500,00	0,00	-35.500,00
		44800000 Kostenerstattungen durch Bund	0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
		44826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	20.455,37	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.224,08	73.483,00	7.624,09	-65.858,91
11	-	Personalaufwendungen	-60.585,42	-111.000,00	-56.978,62	54.021,38
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-47.588,15	-87.300,00	-44.622,29	42.677,71
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.032,12	-6.800,00	-4.077,62	2.722,38
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.965,15	-16.900,00	-8.278,71	8.621,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.305,88	-135.000,00	-29.474,85	105.525,15
		52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000,00	-23.754,78	76.245,22
		52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-873,94	9.126,06
		52910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-29.702,20	0,00	0,00	0,00
		52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000,00	-4.846,13	20.153,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.949,24	-5.680,00	-8.039,62	-2.359,62
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-5.949,24	0,00	-8.039,62	-8.039,62
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-5.680,00	0,00	5.680,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.840,54	-251.680,00	-94.493,09	157.186,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.616,46	-178.197,00	-86.869,00	91.328,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.616,46	-178.197,00	-86.869,00	91.328,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.616,46	-178.197,00	-86.869,00	91.328,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.930,62	-11.500,00	-8.544,23	2.955,77
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.930,62	-11.500,00	-8.544,23	2.955,77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.930,62	-11.500,00	-8.544,23	2.955,77



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-69.547,08	-189.697,00	-95.413,23	94.283,77



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000,00	2.590,00	1.590,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	660,00	1.000,00	2.590,00	1.590,00
10	=	Ordentliche Erträge	660,00	1.000,00	2.590,00	1.590,00
11	-	Personalaufwendungen	-45.964,80	-34.100,00	-47.698,43	-13.598,43
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-35.654,92	-26.800,00	-36.987,80	-10.187,80
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.929,36	-2.100,00	-3.039,27	-939,27
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.380,52	-5.200,00	-7.671,36	-2.471,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.174,80	-35.810,00	-47.908,43	-12.098,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.514,80	-34.810,00	-45.318,43	-10.508,43
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.514,80	-34.810,00	-45.318,43	-10.508,43
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.514,80	-34.810,00	-45.318,43	-10.508,43
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.975,37	-3.600,00	-2.628,99	971,01
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.975,37	-3.600,00	-2.628,99	971,01
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.975,37	-3.600,00	-2.628,99	971,01
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.490,17	-38.410,00	-47.947,42	-9.537,42



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	-250,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.727,97	-4.750,00	-2.261,00	2.489,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.194,19	-2.000,00	-530,08	1.469,92
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.533,78	-2.500,00	-1.730,92	769,08
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,56	-370,00	-110,56	259,44
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.838,53	-5.120,00	-2.371,56	2.748,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.838,53	-4.870,00	-2.371,56	2.498,44
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.838,53	-4.870,00	-2.371,56	2.498,44
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.838,53	-4.870,00	-2.371,56	2.498,44
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-621,98	-700,00	-649,04	50,96
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-621,98	-700,00	-649,04	50,96
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-621,98	-700,00	-649,04	50,96
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.460,51	-5.570,00	-3.020,60	2.549,40



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
		45111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
10	=	Ordentliche Erträge	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84



11 **Ver- und Entsorgung**
11532 **Gasversorgung**
1153201 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
		45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
10	=	Ordentliche Erträge	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.787,47	79.250,00	79.786,13	536,13
		45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	78.420,33	79.000,00	79.506,44	506,44
		45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kvelaer	367,14	250,00	279,69	29,69
10	=	Ordentliche Erträge	78.787,47	79.250,00	79.786,13	536,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		54413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.118,07	78.550,00	79.116,73	566,73
19	+	Finanzerträge	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.348,07	82.780,00	83.346,73	566,73
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.348,07	82.780,00	83.346,73	566,73
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	82.348,07	82.780,00	83.346,73	566,73



11 **Ver- und Entsorgung**
11537 **Abfallwirtschaft**
1153701 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.318,46	909.319,00	869.200,89	-40.118,11
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	866.331,79	864.319,00	875.459,72	11.140,72
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	986,67	45.000,00	0,00	-45.000,00
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-6.258,83	-6.258,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.728,55	77.400,00	97.535,45	20.135,45
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	44.916,59	44.400,00	62.048,84	17.648,84
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	28.523,88	31.400,00	34.455,33	3.055,33
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	1.288,08	1.600,00	1.031,28	-568,72
10	=	Ordentliche Erträge	942.047,01	986.819,00	966.736,34	-20.082,66
11	-	Personalaufwendungen	-32.675,57	-33.500,00	-33.423,89	76,11
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-25.580,80	-26.300,00	-26.156,07	143,93
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.047,12	-2.100,00	-2.095,96	4,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.047,65	-5.100,00	-5.171,86	-71,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.104,94	-888.298,00	-869.033,86	19.264,14
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000,00	-5.758,59	1.241,41
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0,00	-5.208,20	-5.208,20
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-230.032,10	-253.371,00	-238.284,23	15.086,77
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-605.924,16	-626.627,00	-619.685,26	6.941,74
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.205,40	-1.300,00	-97,58	1.202,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.086,50	-25.629,00	-24.886,59	742,41
		54221000 Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.340,88	-20.529,00	-19.809,36	719,64
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-4.000,00	-3.977,23	22,77
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-901.867,01	-947.427,00	-927.344,34	20.082,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.180,00	39.392,00	39.392,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.180,00	39.392,00	39.392,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.180,00	39.392,00	39.392,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.180,00	-39.392,00	-39.392,00	0,00
		58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-13.080,00	-12.830,00	-12.830,00	0,00
		58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-13.220,00	-13.352,00	-13.352,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-13.880,00	-13.210,00	-13.210,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.180,00	-39.392,00	-39.392,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.224,13	100.000,00	100.030,43	30,43
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	103.224,13	0,00	100.030,43	100.030,43
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.341,25	1.392.986,00	1.347.280,79	-45.705,21
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	702.208,82	710.114,00	713.538,86	3.424,86
		43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.664,18	396.847,00	390.006,00	-6.841,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	123.474,79	0,00	124.903,04	124.903,04
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
		43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	0,00	81.000,00	48.536,28	-32.463,72
		43811001 Auflösung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	80.000,00	70.296,61	-9.703,39
		43811100 Zuführung Sonderposten Gebühren (SW)	-40.606,32	0,00	0,00	0,00
		43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	-16.400,22	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	0,00	-2.025,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.811,20	25,00	6.420,00	6.395,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-612,44	0,00	-527,09	-527,09
		45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.423,64	0,00	6.947,09	6.947,09
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	10.936,39	0,00	0,00	0,00
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.936,39	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.376.312,97	1.495.036,00	1.453.731,22	-41.304,78
11	-	Personalaufwendungen	-48.966,46	-49.000,00	-48.745,87	254,13
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-38.389,91	-38.500,00	-38.268,44	231,56
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.159,21	-3.000,00	-3.155,13	-155,13
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.417,34	-7.500,00	-7.322,30	177,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.169,98	-212.500,00	-154.282,22	58.217,78
		52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.915,04	-75.000,00	-58.939,61	16.060,39
		52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800,00	-334,72	465,28
		52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-29.870,29	-35.000,00	-31.531,71	3.468,29
		52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000,00	-16.984,22	33.015,78
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-34.868,15	-37.000,00	-32.552,56	4.447,44
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.164,29	-1.500,00	-439,94	1.060,06



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500,00	-9.171,02	-671,02
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200,00	-2.228,04	-28,04
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500,00	-2.100,40	399,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.610,12	-294.500,00	-295.415,87	-915,87
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-296.610,12	0,00	-295.397,91	-295.397,91
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-294.500,00	0,00	294.500,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-17,96	-17,96
15	- Transferaufwendungen	-443.127,32	-493.993,00	-494.218,39	-225,39
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-443.127,32	-493.993,00	-494.218,39	-225,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.716,13	-7.784,00	-4.971,28	2.812,72
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250,00	-210,34	39,66
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.580,25	-1.500,00	-1.414,40	85,60
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	54413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034,00	-3.346,54	-312,54
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.119,04	0,00	-670,46	-670,46
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	2.119,04	0,00	670,46	670,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.590,01	-1.057.777,00	-997.633,63	60.143,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	453.722,96	437.259,00	456.097,59	18.838,59
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	453.722,96	437.259,00	456.097,59	18.838,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	453.722,96	437.259,00	456.097,59	18.838,59
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-227.024,04	-212.259,00	-231.164,12	-18.905,12
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-10.936,39	0,00	0,00	0,00
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-22.385,00	-22.550,00	-22.550,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.300,00	-31.400,00	-31.400,00	0,00
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-808,00	-809,00	-809,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-115.906,31	-112.000,00	-120.841,51	-8.841,51
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-47.688,34	-45.500,00	-55.563,61	-10.063,61
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-227.024,04	-212.259,00	-231.164,12	-18.905,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	226.698,92	225.000,00	224.933,47	-66,53



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.924,90	46.737,00	39.443,57	-7.293,43
		43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	57.729,06	46.737,00	39.188,28	-7.548,72
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	255,29	255,29
		43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-5.804,16	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	51.924,90	46.737,00	39.443,57	-7.293,43
11	-	Personalaufwendungen	-11.356,83	-11.500,00	-11.329,38	170,62
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.891,14	-9.000,00	-8.879,95	120,05
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-729,58	-700,00	-729,96	-29,96
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.736,11	-1.800,00	-1.719,47	80,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.941,55	-29.357,00	-24.334,19	5.022,81
		52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.984,70	-26.770,00	-21.859,82	4.910,18
		52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.956,85	-2.587,00	-2.474,37	112,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.598,38	-41.157,00	-35.963,57	5.193,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.326,52	5.580,00	3.480,00	-2.100,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.326,52	5.580,00	3.480,00	-2.100,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.326,52	5.580,00	3.480,00	-2.100,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.540,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00
		58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.540,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.540,00	-3.480,00	-3.480,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.786,52	2.100,00	0,00	-2.100,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.598,90	117.473,00	117.587,67	114,67
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	113,98	113,98
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	118.598,90	0,00	117.473,69	117.473,69
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	117.473,00	0,00	-117.473,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.717,97	251.571,00	226.536,68	-25.034,32
		43213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700,00	878,50	-821,50
		43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	227.733,07	0,00	222.673,28	222.673,28
		43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	246.887,00	0,00	-246.887,00
		43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.984,90	0,00	2.984,90	2.984,90
		43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.984,00	0,00	-2.984,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727,52	3.600,00	2.587,95	-1.012,05
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	6.231,02	3.000,00	2.587,95	-412,05
		44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	358.044,39	372.644,00	346.712,30	-25.931,70
11	-	Personalaufwendungen	-61.093,60	-58.900,00	-61.101,11	-2.201,11
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-45.929,14	-46.300,00	-45.834,92	465,08
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.394,38	-3.600,00	-4.472,45	-872,45
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.770,08	-9.000,00	-10.793,74	-1.793,74
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.659,54	-269.545,00	-175.705,44	93.839,56
		52160001 Instandhaltung Straßen	-87.531,64	-110.000,00	-25.993,69	84.006,31
		52160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,98	-2.000,00	-14,69	1.985,31
		52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.385,08	-8.000,00	-3.254,32	4.745,68
		52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0,00	0,00	0,00
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.854,55	-9.000,00	-7.729,34	1.270,66
		52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545,00	-138.713,40	831,60
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-517.140,28	-497.568,00	-485.290,92	12.277,08
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-517.140,28	0,00	-485.290,92	-485.290,92
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-494.992,00	0,00	494.992,00
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-2.576,00	0,00	2.576,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,46	-3.100,00	-232,69	2.867,31
		54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,46	-100,00	-64,76	35,24



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	-167,93	2.832,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-855.957,88	-829.113,00	-722.330,16	106.782,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.913,49	-456.469,00	-375.617,86	80.851,14
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.913,49	-456.469,00	-375.617,86	80.851,14
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-497.913,49	-456.469,00	-375.617,86	80.851,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.650,00	519,00	519,00	0,00
		48113300 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	514,00	519,00	519,00	0,00
		48113400 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	12.136,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-249.001,87	-264.000,00	-258.971,11	5.028,89
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.185,65	-6.100,00	-4.548,16	1.551,84
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-243.816,22	-257.900,00	-254.422,95	3.477,05
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-236.351,87	-263.481,00	-258.452,11	5.028,89
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-734.265,36	-719.950,00	-634.069,97	85.880,03



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,58	10.158,00	10.158,57	0,57
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0,00	579,26	579,26
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,32	0,00	9.579,31	9.579,31
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158,00	0,00	-10.158,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,43	2.050,00	0,00	-2.050,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.326,43	2.000,00	0,00	-2.000,00
10	=	Ordentliche Erträge	12.485,01	12.208,00	10.158,57	-2.049,43
11	-	Personalaufwendungen	-5.642,12	-5.700,00	-5.765,23	-65,23
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.230,53	-4.400,00	-4.319,93	80,07
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,45	-400,00	-415,09	-15,09
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,14	-900,00	-1.030,21	-130,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.137,21	-64.000,00	-78.914,15	-14.914,15
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.799,17	-4.000,00	-10.787,60	-6.787,60
		52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-66.338,04	-60.000,00	-68.126,55	-8.126,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.159,00	-10.158,58	0,42
		57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0,00	-10.158,58	-10.158,58
		57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.159,00	0,00	10.159,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871,66	-2.000,00	-2.172,88	-172,88
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.871,66	-2.000,00	-2.172,88	-172,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.809,57	-81.859,00	-97.010,84	-15.151,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.324,56	-69.651,00	-86.852,27	-17.201,27
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.324,56	-69.651,00	-86.852,27	-17.201,27
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.324,56	-69.651,00	-86.852,27	-17.201,27
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.705,70	-12.500,00	-12.129,62	370,38
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,06	-600,00	-446,93	153,07
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.195,64	-11.900,00	-11.682,69	217,31
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.705,70	-12.500,00	-12.129,62	370,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-89.030,26	-82.151,00	-98.981,89	-16.830,89



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.586,11	2.586,11
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	2.586,11	2.586,11
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.177,10	6.953,00	7.129,04	176,04
		43211003 Straßenreinigungsgebühren	6.953,20	6.953,00	6.953,19	0,19
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	223,90	0,00	175,85	175,85
10	=	Ordentliche Erträge	7.177,10	6.953,00	9.715,15	2.762,15
11	-	Personalaufwendungen	-6.230,69	-4.400,00	-4.678,98	-278,98
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.779,66	-3.400,00	-3.655,32	-255,32
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-409,76	-300,00	-289,29	10,71
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.041,27	-700,00	-734,37	-34,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.424,50	-12.700,00	-10.907,70	1.792,30
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-499,00	-499,00
		52810009 Winterdienst	-6.755,26	-6.000,00	-3.739,46	2.260,54
		52910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700,00	-6.669,24	30,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.124,00	-4.847,00	-6.665,84	-1.818,84
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.124,00	0,00	-4.079,73	-4.079,73
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.677,00	0,00	1.677,00
		57116000 AfA Fahrzeuge	0,00	0,00	-2.586,11	-2.586,11
		57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.170,00	0,00	3.170,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.779,19	-21.947,00	-22.252,52	-305,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.602,09	-14.994,00	-12.537,37	2.456,63
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.602,09	-14.994,00	-12.537,37	2.456,63
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.602,09	-14.994,00	-12.537,37	2.456,63
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.746,99	-50.878,00	-50.821,38	56,62
		58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-8.545,00	-8.333,00	-8.333,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-29.800,00	-28.800,00	-28.800,00	0,00
		58113400 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 12.541.01	-12.136,00	0,00	0,00	0,00
		58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	0,00	-12.136,00	-12.136,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-990,29	-1.310,00	-1.260,62	49,38



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-275,70	-299,00	-291,76	7,24
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.746,99	-50.878,00	-50.821,38	56,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.349,08	-65.872,00	-63.358,75	2.513,25



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-11.284,06	-11.700,00	-11.530,53	169,47
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.460,94	-9.100,00	-8.639,94	460,06
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-810,91	-800,00	-830,14	-30,14
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.012,21	-1.800,00	-2.060,45	-260,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,93	-500,00	-104,91	395,09
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-181,93	-500,00	-104,91	395,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.465,99	-12.200,00	-11.635,44	564,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.465,99	-12.200,00	-11.635,44	564,56
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.465,99	-12.200,00	-11.635,44	564,56
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.465,99	-12.200,00	-11.635,44	564,56
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.943,14	-2.038,00	-1.731,86	306,14
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.105,14	-1.200,00	-893,86	306,14
		58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838,00	-838,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.943,14	-2.038,00	-1.731,86	306,14
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.409,13	-14.238,00	-13.367,30	870,70



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.094,57	20.500,00	15.030,31	-5.469,69
		41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	4.630,96	7.500,00	6.765,38	-734,62
		41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	4.463,61	8.000,00	3.264,93	-4.735,07
10	=	Ordentliche Erträge	14.094,57	20.500,00	15.030,31	-5.469,69
11	-	Personalaufwendungen	-8.464,86	-9.000,00	-8.685,49	314,51
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-6.735,04	-7.000,00	-6.910,13	89,87
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-545,37	-600,00	-559,03	40,97
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.184,45	-1.400,00	-1.216,33	183,67
15	-	Transferaufwendungen	-14.094,57	-20.500,00	-15.030,31	5.469,69
		53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.630,96	-7.500,00	-6.765,38	734,62
		53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-4.463,61	-8.000,00	-3.264,93	4.735,07
		53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.559,43	-29.500,00	-23.715,80	5.784,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.464,86	-9.000,00	-8.685,49	314,51
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.464,86	-9.000,00	-8.685,49	314,51
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.464,86	-9.000,00	-8.685,49	314,51
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.631,04	-3.000,00	-2.630,65	369,35
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-765,10	-1.000,00	-683,54	316,46
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.865,94	-2.000,00	-1.947,11	52,89
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.631,04	-3.000,00	-2.630,65	369,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.095,90	-12.000,00	-11.316,14	683,86



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	35,00	-965,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	35,00	-965,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	35,00	-965,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.641,42	-5.700,00	-5.764,53	-64,53
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.229,99	-4.400,00	-4.319,49	80,51
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,43	-400,00	-415,04	-15,04
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,00	-900,00	-1.030,00	-130,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.602,95	-19.500,00	-20.339,19	-839,19
		52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.467,63	-9.000,00	-6.878,99	2.121,01
		52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.094,39	-7.000,00	-13.460,20	-6.460,20
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.040,93	-2.500,00	0,00	2.500,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-492,32	-1.060,00	-492,30	567,70
		57113000 AfA Gebäude	-410,09	0,00	-410,08	-410,08
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-411,00	0,00	411,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-82,23	0,00	-82,22	-82,22
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-649,00	0,00	649,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.736,69	-27.260,00	-26.596,02	663,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.736,69	-26.260,00	-26.561,02	-301,02
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.736,69	-26.260,00	-26.561,02	-301,02
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.736,69	-26.260,00	-26.561,02	-301,02
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112.358,55	-118.876,00	-117.102,68	1.773,32
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-510,06	-600,00	-446,93	153,07
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-110.090,49	-116.500,00	-114.879,75	1.620,25
		58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-1.758,00	-1.776,00	-1.776,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-112.358,55	-118.876,00	-117.102,68	1.773,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-129.095,24	-145.136,00	-143.663,70	1.472,30



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.610,68	107.155,00	106.540,25	-614,75
		43214000 Gebühren für den Niersverband	34.153,29	33.698,00	33.510,50	-187,50
		43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.457,39	73.457,00	73.029,75	-427,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
10	=	Ordentliche Erträge	107.610,68	107.180,00	106.540,25	-639,75
11	-	Personalaufwendungen	-26.991,98	-27.900,00	-27.483,63	416,37
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-21.401,83	-21.900,00	-21.800,09	99,91
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.740,63	-1.700,00	-1.772,46	-72,46
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.849,52	-4.300,00	-3.911,08	388,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
15	-	Transferaufwendungen	-110.009,57	-107.601,00	-110.275,06	-2.674,06
		53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.009,57	-107.601,00	-110.275,06	-2.674,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.001,55	-135.701,00	-137.758,69	-2.057,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.390,87	-28.521,00	-31.218,44	-2.697,44
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.390,87	-28.521,00	-31.218,44	-2.697,44
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.390,87	-28.521,00	-31.218,44	-2.697,44
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.168,85	-6.900,00	-6.050,00	850,00
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.436,97	-2.900,00	-2.155,77	744,23
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.731,88	-4.000,00	-3.894,23	105,77
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.168,85	-6.900,00	-6.050,00	850,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.559,72	-35.421,00	-37.268,44	-1.847,44



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.355,07	38.700,00	41.779,15	3.079,15
		43215000 Beerdigungsgebühren	5.610,00	5.000,00	6.800,00	1.800,00
		43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	26.300,00	29.000,00	29.250,00	250,00
		43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	5.445,07	4.700,00	5.729,15	1.029,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,28	6.762,00	6.764,28	2,28
		44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300,00	302,37	2,37
		44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
10	=	Ordentliche Erträge	44.119,35	45.712,00	48.543,43	2.831,43
11	-	Personalaufwendungen	-7.050,53	-7.100,00	-7.393,05	-293,05
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.203,06	-5.500,00	-5.461,13	38,87
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-403,00	-500,00	-423,31	76,69
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.444,47	-1.100,00	-1.508,61	-408,61
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.456,68	-14.500,00	-10.827,93	3.672,07
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.515,96	-3.000,00	-531,59	2.468,41
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.660,34	-9.000,00	-7.145,50	1.854,50
		52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000,00	-678,94	321,06
		52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000,00	-447,71	552,29
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160,14	-500,00	0,00	500,00
		52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	0,00	0,00	-2.024,19	-2.024,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.663,35	-7.285,00	-7.283,35	1,65
		57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,26	0,00	-6.521,27	-6.521,27
		57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522,00	0,00	6.522,00
		57113000 AfA Gebäude	-640,61	0,00	-640,60	-640,60
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-641,00	0,00	641,00
		57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0,00	-121,48	-121,48
		57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122,00	0,00	122,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-380,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,83	-330,00	-423,91	-93,91
		54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-330,00	-330,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		54411000 Sonstige Versicherungen	-60,83	-50,00	-63,91	-13,91



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.261,39	-29.215,00	-25.928,24	3.286,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.857,96	16.497,00	22.615,19	6.118,19
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.857,96	16.497,00	22.615,19	6.118,19
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.857,96	16.497,00	22.615,19	6.118,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.758,00	1.776,00	1.776,00	0,00
		48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	1.758,00	1.776,00	1.776,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.721,97	-33.308,00	-31.212,91	2.095,09
		58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-6.380,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-17.640,00	-17.320,00	-17.320,00	0,00
		58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.588,90	-9.237,00	-6.419,93	2.817,07
		58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.113,07	-551,00	-1.272,98	-721,98
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.963,97	-31.532,00	-29.436,91	2.095,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.106,01	-15.035,00	-6.821,72	8.213,28



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	538,03	538,03
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	0,00	0,00	538,03	538,03
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	538,03	538,03
11	-	Personalaufwendungen	-24.077,45	-25.000,00	-24.598,54	401,46
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-19.120,06	-19.600,00	-19.537,67	62,33
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.552,07	-1.600,00	-1.585,08	14,92
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.405,32	-3.800,00	-3.475,79	324,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.142,72	-20.500,00	-833,72	19.666,28
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-435,72	-500,00	-833,72	-333,72
		52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-14.707,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-150,00	0,00	150,00
		53180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,39	-500,00	-378,87	121,13
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-379,39	-500,00	-378,87	121,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.599,56	-46.150,00	-25.811,13	20.338,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.599,56	-46.150,00	-25.273,10	20.876,90
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.599,56	-46.150,00	-25.273,10	20.876,90
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.599,56	-46.150,00	-25.273,10	20.876,90
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.606,47	-40.100,00	-38.914,33	1.185,67
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.153,60	-2.600,00	-1.919,16	680,84
		58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-35.452,87	-37.500,00	-36.995,17	504,83
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.606,47	-40.100,00	-38.914,33	1.185,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.206,03	-86.250,00	-64.187,43	22.062,57



15
15573
1557303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.500,00	1.735,00	235,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620,00	1.500,00	1.735,00	235,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.620,00	1.600,00	1.735,00	135,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.531,73	-4.400,00	-4.670,68	-270,68
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.553,56	-3.400,00	-3.663,53	-263,53
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-254,20	-300,00	-261,87	38,13
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-723,97	-700,00	-745,28	-45,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.591,70	-5.000,00	-2.962,18	2.037,82
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-108,80	-1.000,00	-108,80	891,20
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.482,90	-4.000,00	-2.853,38	1.146,62
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503,00	-502,73	0,27
		57113000 AfA Gebäude	-502,73	0,00	-502,73	-502,73
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-503,00	0,00	503,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.626,16	-10.003,00	-8.135,59	1.867,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.006,16	-8.403,00	-6.400,59	2.002,41
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.006,16	-8.403,00	-6.400,59	2.002,41
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.006,16	-8.403,00	-6.400,59	2.002,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	838,00	838,00	838,00	0,00
		48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838,00	838,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.171,00	-2.176,00	-2.176,00	0,00
		58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.387,00	-1.387,00	-1.387,00	0,00
		58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-270,00	-270,00	-270,00	0,00
		58113300 ILV Einsatz Kehrmaschine an 12.541.01	-514,00	-519,00	-519,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.333,00	-1.338,00	-1.338,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.339,16	-9.741,00	-7.738,59	2.002,41



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	1.332,00	1.332,80	0,80
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0,00	1.332,80	1.332,80
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.332,00	0,00	-1.332,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	-510,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.332,80	1.842,00	1.332,80	-509,20
11	-	Personalaufwendungen	-9.600,97	-10.100,00	-10.072,07	27,93
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.586,37	-7.800,00	-7.962,03	-162,03
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-618,60	-700,00	-647,72	52,28
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.396,00	-1.600,00	-1.462,32	137,68
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.952,46	-15.750,00	-9.537,12	6.212,88
		52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-6.008,49	-2.000,00	-971,73	1.028,27
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-781,55	-1.000,00	-763,34	236,66
		52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-548,16	-1.500,00	-505,32	994,68
		52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.981,39	-2.500,00	-1.817,00	683,00
		52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.564,00	1.636,00
		52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.376,53	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.656,34	-2.350,00	-2.315,73	34,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-1.333,00	-1.332,80	0,20
		57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0,00	-1.332,80	-1.332,80
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.333,00	0,00	1.333,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.075,00	-3.700,00	-3.140,00	560,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-440,00	-500,00	-480,00	20,00
		54315000 Mitgliedsbeiträge	-2.635,00	-2.700,00	-2.660,00	40,00
		54412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.961,23	-30.883,00	-24.081,99	6.801,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.628,43	-29.041,00	-22.749,19	6.291,81
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.628,43	-29.041,00	-22.749,19	6.291,81
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.628,43	-29.041,00	-22.749,19	6.291,81
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-935,12	-1.100,00	-788,70	311,30



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-935,12	-1.100,00	-788,70	311,30
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-935,12	-1.100,00	-788,70	311,30
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.563,55	-30.141,00	-23.537,89	6.603,11



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.171.447,14	9.423.310,00	9.673.067,03	249.757,03
	40110000 Grundsteuer A	113.671,74	112.000,00	109.276,07	-2.723,93
	40120000 Grundsteuer B	1.206.035,64	1.240.000,00	1.268.018,54	28.018,54
	40130000 Gewerbesteuer	3.650.302,35	3.700.000,00	4.008.143,11	308.143,11
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,22	3.660.000,00	3.578.074,39	-81.925,61
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985,00	292.559,44	-3.425,56
	40310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800,00	3.169,33	369,33
	40320000 Hundesteuer	59.293,01	59.000,00	60.135,38	1.135,38
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225,00	345.391,10	166,10
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300,00	8.299,67	-0,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.562,85	953.795,00	1.128.749,11	174.954,11
	41110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955,00	807.955,00	0,00
	41210001 Bedarfszuweisung "Starkregenereignis"	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840,00	145.794,11	-45,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.658,38	81.550,00	173.184,12	91.634,12
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	770,00	1.000,00	405,00	-595,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	65.988,00	80.000,00	165.807,00	85.807,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	17.900,38	500,00	6.972,12	6.472,12
10	= Ordentliche Erträge	10.227.668,37	10.458.655,00	10.975.000,26	516.345,26
11	- Personalaufwendungen	-4.230,99	-4.500,00	-4.282,29	217,71
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.831,58	-2.900,00	-2.852,45	47,55
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.092,22	-1.200,00	-1.116,66	83,34
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-85,91	-100,00	-86,92	13,08
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-221,28	-300,00	-226,26	73,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.772,15	-28.000,00	-46.327,18	-18.327,18
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-7.103,02	-19.000,00	-39.391,11	-20.391,11
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20.669,13	-9.000,00	-6.936,07	2.063,93
15	- Transferaufwendungen	-5.714.417,43	-6.150.417,00	-6.194.563,18	-44.146,18
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086,00	-345.136,77	-30.050,77
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083,00	-335.275,78	-29.192,78
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871,00	-3.844.482,00	26.389,00
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377,00	-1.669.668,63	-11.291,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,54	-50,00	-11,94	38,06



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-6,54	-50,00	-11,94	38,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.746.427,11	-6.182.967,00	-6.245.184,59	-62.217,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.481.241,26	4.275.688,00	4.729.815,67	454.127,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.386,00	-15.000,00	-1.929,00	13.071,00
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-8.386,00	-15.000,00	-1.929,00	13.071,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.386,00	-15.000,00	-1.929,00	13.071,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.472.855,26	4.260.688,00	4.727.886,67	467.198,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.472.855,26	4.260.688,00	4.727.886,67	467.198,67
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-396,72	-500,00	-341,77	158,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.472.458,54	4.260.188,00	4.727.544,90	467.356,90



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.714,29	11.784,00	11.583,73	-200,27
		45510000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	16.315,15	16.315,15
		45570000 Verrechnung Finanzanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	-16.315,15	-16.315,15
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	870,02	1.302,00	1.174,65	-127,35
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	10.844,27	10.482,00	10.409,08	-72,92
10	=	Ordentliche Erträge	11.714,29	11.784,00	11.583,73	-200,27
11	-	Personalaufwendungen	-3.764,52	-4.000,00	-3.805,52	194,48
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.831,63	-2.900,00	-2.852,47	47,53
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-728,14	-800,00	-744,33	55,67
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-57,26	-100,00	-57,95	42,05
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-147,49	-200,00	-150,77	49,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,65	-15,00	-2,74	12,26
		54413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15,00	-2,74	12,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.775,17	-4.015,00	-3.808,26	206,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.939,12	7.769,00	7.775,47	6,47
19	+	Finanzerträge	44.756,13	12.243,00	15.937,36	3.694,36
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	2.203,74	2.203,00	2.203,74	0,74
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	41.966,18	10.000,00	13.222,55	3.222,55
		46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	538,88	0,00	463,74	463,74
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32,65	-1.000,00	-121,89	878,11
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000,00	-121,89	878,11
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.723,48	11.243,00	15.815,47	4.572,47
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.662,60	19.012,00	23.590,94	4.578,94
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.662,60	19.012,00	23.590,94	4.578,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	172.562,61	168.897,00	185.650,41	16.753,41
		48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	123.485,50	122.547,00	128.522,06	5.975,06
		48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	49.077,11	46.350,00	57.128,35	10.778,35
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-368,38	-500,00	-315,48	184,52
		58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-368,38	-500,00	-315,48	184,52
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	172.194,23	168.397,00	185.334,93	16.937,93
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	224.856,83	187.409,00	208.925,87	21.516,87

Finanzrechnung

Kontengruppen Einzahlungen

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontengruppen Auszahlungen

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Finanzrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.208.038,86	9.423.310,00	9.445.250,32	21.940,32
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.684,93	1.149.491,00	2.585.768,15	1.436.277,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.570,29	100,00	2.830,00	2.730,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.688,79	2.830.335,00	2.539.769,02	-290.565,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.968,59	315.050,00	228.586,91	-86.463,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.092,33	1.502.467,00	215.257,78	-1.287.209,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.098.488,26	472.259,00	-174.090,80	-646.349,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.088,00	16.573,00	20.167,36	3.594,36
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.009.620,05	15.709.585,00	14.863.538,74	-846.046,26
10	- Personalauszahlungen	-2.815.764,93	-3.070.200,00	-2.886.829,91	183.370,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-344.957,80	-340.000,00	-377.368,86	-37.368,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.806,08	-3.560.906,48	-2.767.323,36	793.583,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.959,84	-16.000,00	-681,24	15.318,76
14	- Transferauszahlungen	-7.765.182,66	-9.627.446,25	-8.791.163,00	836.283,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.695,90	-821.989,00	-616.628,10	205.360,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.153.367,21	-17.436.541,73	-15.439.994,47	1.996.547,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	856.252,84	-1.726.956,73	-576.455,73	1.150.501,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.393,67	1.127.836,00	1.048.738,95	-79.097,05
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.340,82	6.500,00	4.550,00	-1.950,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	280.842,07	507.000,00	251.187,00	-255.813,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	715.197,93	1.003.302,00	320.527,00	-682.775,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.774,49	2.644.638,00	1.658.351,44	-986.286,56
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.028,63	-3.125.363,37	-1.998.728,59	1.126.634,78
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.864,86	-7.198.781,94	-759.930,72	6.438.851,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.241,56	-1.063.000,00	-369.423,09	693.576,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.740,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.869.429,28	-11.463.145,31	-3.202.782,83	8.260.362,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	175.345,21	-8.818.507,31	-1.544.431,39	7.274.075,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.031.598,05	-10.545.464,04	-2.120.887,12	8.424.576,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.031.598,05	-8.545.464,04	-2.120.887,12	6.424.576,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.569.028,64	9.616.952,00	9.617.956,02	1.004,02
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.329,33	0,00	3.278,55	3.278,55
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	9.617.956,02	1.071.487,96	7.500.347,45	6.428.859,49



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.208.038,86	9.423.310,00	9.445.250,32	21.940,32
	60110000 Grundsteuer A	112.996,05	112.000,00	109.477,55	-2.522,45
	60120000 Grundsteuer B	1.204.624,06	1.240.000,00	1.263.919,00	23.919,00
	60130000 Gewerbesteuer	3.689.023,60	3.700.000,00	3.784.964,20	84.964,20
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,21	3.660.000,00	3.578.074,40	-81.925,60
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985,00	292.559,44	-3.425,56
	60310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800,00	2.622,83	-177,17
	60320000 Hundesteuer	59.250,76	59.000,00	59.942,13	942,13
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225,00	345.391,10	166,10
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300,00	8.299,67	-0,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.684,93	1.149.491,00	2.585.768,15	1.436.277,15
	61110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955,00	807.955,00	0,00
	61210001 Bedarfszuweisung "Starkregenereignis"	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.937,28	0,00	0,00	0,00
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	67.849,00	65.000,00	86.586,50	21.586,50
	61411001 Inklusionspauschale	11.014,37	10.806,00	10.806,19	0,19
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	8.179,92	7.790,00	7.801,90	11,90
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	494.247,31	0,00	1.288.418,00	1.288.418,00
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000,00	37.500,00	-12.500,00
	61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	12.847,51	7.500,00	0,00	-7.500,00
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	4.463,61	8.000,00	0,00	-8.000,00
	61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	2.000,00	0,00	1.156,45	1.156,45
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	30,00	0,00	0,00	0,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840,00	145.794,11	-45,89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.570,29	100,00	2.830,00	2.730,00



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	1.066,49	0,00	176,50	176,50
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50,00	2.503,50	2.453,50
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	150,00	100,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.688,79	2.830.335,00	2.539.769,02	-290.565,98
		63110000 Verwaltungsgebühren	27.735,39	23.550,00	29.943,21	6.393,21
		63111000 Fischereischeingebühren	804,00	500,00	476,00	-24,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	25,00	-25,00
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.213,57	1.000,00	2.279,55	1.279,55
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.566,80	30.000,00	37.899,10	7.899,10
		63115000 Gebühren für Führerscheine	142,80	200,00	158,10	-41,90
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.601,24	1.000,00	1.447,40	447,40
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.127,87	11.510,00	8.635,68	-2.874,32
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	865.781,59	864.319,00	872.543,33	8.224,33
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	182.861,24	525.000,00	219.941,57	-305.058,43
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	57.653,94	46.737,00	39.181,37	-7.555,63
		63211003 Straßenreinigungsgebühren	6.965,90	6.953,00	6.947,93	-5,07
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	701.744,49	710.114,00	711.510,23	1.396,23
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.231,43	396.847,00	389.671,35	-7.175,65
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700,00	878,50	-821,50
		63214000 Gebühren für den Niersverband	33.848,33	33.698,00	33.548,62	-149,38
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.209,11	73.457,00	73.038,12	-418,88
		63215000 Beerdigungsgebühren	6.075,00	5.000,00	6.650,00	1.650,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.950,00	29.000,00	27.610,00	-1.390,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.569,84	4.700,00	12.031,46	7.331,46
		63216000 Elternbeiträge OGS	27.606,25	65.000,00	65.352,50	352,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.968,59	315.050,00	228.586,91	-86.463,09
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	126.538,93	127.700,00	128.925,61	1.225,61
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	9.433,69	9.200,00	9.576,81	376,81
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.490,19	2.600,00	2.769,16	169,16
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	12.100,00	12.193,69	93,69
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100,00	1.983,63	1.883,63
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	485,17	500,00	510,60	10,60
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000,00	10.368,00	-91.632,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	150,00	222,32	72,32



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	328,86	350,00	301,77	-48,23
	64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	720,00	1.500,00	1.063,03	-436,97
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	115,24	150,00	87,64	-62,36
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisanzahlungen	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	111,00	940,00	723,40	-216,60
	64611000 Schadensersatzleistungen	19.702,45	42.850,00	17.546,11	-25.303,89
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	14.379,88	5.000,00	10.934,42	5.934,42
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	10.105,42	9.100,00	10.805,72	1.705,72
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.092,33	1.502.467,00	215.257,78	-1.287.209,22
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.750,00	41.500,00	6.375,43	-35.124,57
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.792,44	3.000,00	9.145,99	6.145,99
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	800,00	2.500,00	1.391,00	-1.109,00
	64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	1.305.891,00	0,00	-1.305.891,00
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300,00	0,00	-300,00
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	43.265,81	44.400,00	68.408,92	24.008,92
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.237,32	31.400,00	35.377,02	3.977,02
	64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	20.455,37	0,00	0,00	0,00
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	7.104,18	11.000,00	20.921,52	9.921,52
	64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	6.300,00	7.105,86	805,86
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	0,00	649,40	649,40
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	1.318,68	1.600,00	13,78	-1.586,22
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	697,95	0,00	0,00	0,00
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000,00	6.023,98	-976,02
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000,00	20.278,97	3.278,97
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000,00	3.205,47	205,47
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000,00	200,00	-800,00
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	12.293,32	9.000,00	7.751,57	-1.248,43



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	2.996,64	3.400,00	14.232,96	10.832,96
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.098.488,26	472.259,00	-174.090,80	-646.349,80
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	78.420,33	79.000,00	79.506,44	506,44
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	367,14	250,00	279,69	29,69
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	28,00	100,00	0,00	-100,00
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.134,01	3.000,00	1.942,26	-1.057,74
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.065,03	28.000,00	25.131,29	-2.868,71
		65621000 Stundungszinsen	488,00	500,00	585,00	85,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	66.544,25	80.000,00	105.997,30	25.997,30
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.254,29	1.302,00	1.174,65	-127,35
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.649,59	10.482,00	10.409,08	-72,92
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.290,90	100,00	300,00	200,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400,00	740,00	-1.660,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	226,52	1.000,00	292,96	-707,04
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	655.414,30	0,00	-643.846,17	-643.846,17
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.088,00	16.573,00	20.167,36	3.594,36
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	3.305,61	2.203,00	2.203,74	0,74
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	41.966,18	10.000,00	13.222,55	3.222,55
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	538,88	100,00	463,74	363,74
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.009.620,05	15.709.585,00	14.863.538,74	-846.046,26
10	-	Personalauszahlungen	-2.815.764,93	-3.070.200,00	-2.886.829,91	183.370,09
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-179.095,97	-189.500,00	-189.494,65	5,35
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.055.663,53	-2.255.500,00	-2.105.747,65	149.752,35
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-164.574,47	-177.100,00	-168.152,84	8.947,16
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-410.427,73	-438.100,00	-420.912,92	17.187,08
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.003,23	-10.000,00	-2.521,85	7.478,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	-344.957,80	-340.000,00	-377.368,86	-37.368,86
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-290.723,00	-280.000,00	-298.397,48	-18.397,48
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-54.234,80	-60.000,00	-78.971,38	-18.971,38



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.806,08	-3.560.906,48	-2.767.323,36	793.583,12
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.012,61	-60.000,00	-10.775,57	49.224,43
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000,00	0,00	52.000,00
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		72160001 Instandhaltung Straßen	-88.051,24	-110.000,00	-24.710,38	85.289,62
		72160002 Instandhaltung Wartehallen	-669,98	-2.000,00	-14,69	1.985,31
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.761,08	-75.000,00	-53.505,83	21.494,17
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000,00	-72.940,69	27.059,31
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000,00	-4.499,00	501,00
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800,00	-334,72	465,28
		72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	0,00	-6.000,00	-10.100,00	-4.100,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-127.686,77	-221.635,01	-145.361,14	76.273,87
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.785,40	-12.000,00	-1.828,48	10.171,52
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.471,98	-10.000,00	-8.453,66	1.546,34
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.004,62	-6.000,00	-12.052,30	-6.052,30
		72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-783,95	716,05
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-6.008,49	-2.000,00	-971,73	1.028,27
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000,00	-1.032,75	967,25
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-386.429,85	-567.000,00	-449.465,44	117.534,56
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-461,88	-750,00	-485,97	264,03
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.563,20	-4.700,00	-55.028,82	-50.328,82
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.697,02	-6.000,00	-6.587,49	-587,49
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-4.000,00	-2.746,36	1.253,64
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.141,73	-35.000,00	-31.531,71	3.468,29
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000,00	-6.441,26	43.558,74
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.485,04	-8.000,00	-3.254,32	4.745,68
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0,00	0,00	0,00
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.771,08	-9.000,00	-6.878,99	2.121,01
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000,00	-634,54	365,46
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000,00	-447,71	552,29
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-548,16	-1.500,00	-505,32	994,68
		72420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600,00	-2.289,01	310,99
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.630,74	-20.000,00	0,00	20.000,00
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-52.106,71	-53.000,00	-51.500,00	1.500,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545,00	-138.713,40	831,60
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-83.676,05	-60.000,00	-61.684,19	-1.684,19
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.761,00	-99.000,00	-118.154,39	-19.154,39
	72511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90,00	-13,39	76,61
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.070,86	-47.950,00	-46.973,27	976,73
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-88,00	-2.500,00	-187,39	2.312,61
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.781,13	-6.296,47	-4.163,80	2.132,67
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-202,54	-1.500,00	-124,38	1.375,62
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000,00	-5.758,59	1.241,41
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.716,16	-3.600,00	-6.660,26	-3.060,26
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-0,62	-500,00	-3.345,92	-2.845,92
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,11	-8.000,00	-5.946,09	2.053,91
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-672,32	-1.500,00	-418,07	1.081,93
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.513,38	-7.965,00	-6.132,25	1.832,75
	72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0,00	-5.208,20	-5.208,20
	72810009 Winterdienst	-6.755,26	-6.000,00	-3.739,46	2.260,54
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-11.938,84	-13.000,00	-11.002,32	1.997,68
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.125,18	-25.125,18
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-137.323,88	-135.000,00	-127.798,76	7.201,24
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000,00	-3.355,85	644,15
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-243,09	-7.500,00	-3.192,96	4.307,04
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-17.293,90	-10.000,00	-10.547,79	-547,79
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.153,06	-4.000,00	-2.027,21	1.972,79
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.281,00	-7.150,00	-3.722,00	3.428,00
	72910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-950,00	-895,00	55,00
	72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-18.551,50	-37.000,00	-19.396,50	17.603,50
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-93.706,54	-80.000,00	-85.480,03	-5.480,03
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-70.343,14	-82.000,00	-93.366,49	-11.366,49
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-800,00	-2.500,00	-1.391,00	1.109,00
	72910014 Rattenbekämpfung	-1.878,98	-2.000,00	-2.018,16	-18,16



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000,00	-22.183,98	77.816,02
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-229.894,70	-253.371,00	-236.538,04	16.832,96
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-591.139,43	-626.627,00	-606.653,06	19.973,94
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.002,74	-1.300,00	-300,24	999,76
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500,00	-9.171,02	-671,02
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200,00	-2.228,04	-28,04
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500,00	-2.100,40	399,60
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-25.564,43	-26.770,00	-21.694,53	5.075,47
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.956,85	-2.587,00	-2.474,37	112,63
	72910026 Reinigung durch Unternehmer	-6.669,24	-6.700,00	-6.669,24	30,76
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.981,39	-2.500,00	-1.817,00	683,00
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.564,00	1.636,00
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.376,53	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.290,60	-2.350,00	-2.681,47	-331,47
	72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000,00	-6.752,20	247,80
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-873,94	9.126,06
	72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-29.702,20	0,00	0,00	0,00
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000,00	-4.846,13	20.153,87
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-115.357,72	-137.000,00	-49.162,30	87.837,70
	72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000,00	-11.000,00	19.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.959,84	-16.000,00	-681,24	15.318,76
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000,00	-121,89	878,11
	75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.802,19	0,00	1.630,65	1.630,65
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-8.125,00	-15.000,00	-2.190,00	12.810,00
14	- Transferauszahlungen	-7.765.182,66	-9.627.446,25	-8.791.163,00	836.283,25
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900,00	-2.110,41	-210,41
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.630,96	-7.500,00	-6.765,38	734,62
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-4.463,61	-8.000,00	-3.264,93	4.735,07
	73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-4.732,25	-3.932,25	800,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0,00	0,00	0,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.800,00	50,00
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-460,55	-3.500,00	-3.567,43	-67,43
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-67.849,00	-65.000,00	-86.586,50	-21.586,50



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.257,30	-12.350,00	-11.977,20	372,80
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.882,50	-8.000,00	-4.848,00	3.152,00
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-98.168,46	-151.900,00	-125.434,97	26.465,03
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.584,47	-2.000,00	-1.074,36	925,64
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.289,39	-6.000,00	-5.200,00	800,00
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-74.589,08	-56.000,00	-33.135,85	22.864,15
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.715,32	-6.440,00	-6.439,81	0,19
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000,00	-6.991,00	9,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-65.000,00	-67.324,20	-2.324,20
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.702,90	-3.000,00	-5.942,50	-2.942,50
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-49.847,40	-230.000,00	-89.132,70	140.867,30
	73391001 Unterkunftsanzahlungen	-161.366,22	-485.000,00	-176.979,27	308.020,73
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500,00	0,00	1.500,00
	73391003 Krankenhilfe	-121.784,01	-250.000,00	-186.631,18	63.368,82
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000,00	-1.323,70	1.676,30
	73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.767,87	0,00	0,00	0,00
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-285.125,62	-850.000,00	-521.345,92	328.654,08
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-9.464,19	-10.000,00	-7.563,81	2.436,19
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086,00	-345.136,77	-30.050,77
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083,00	-335.275,78	-29.192,78
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871,00	-3.844.482,00	26.389,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377,00	-1.669.668,63	-11.291,63
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-364.484,00	-469.756,00	-469.756,00	0,00
	73790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-16.651,00	-6.957,00	-6.957,00	0,00
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.456,00	-19.800,00	-19.506,00	294,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-443.127,32	-493.993,00	-494.218,39	-225,39
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierte Bereich"	-110.009,57	-107.601,00	-110.275,06	-2.674,06
	73913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600,00	-3.178,00	422,00
	73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.695,90	-821.989,00	-616.628,10	205.360,90
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.474,94	-3.000,00	-2.603,76	396,24
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
	74120000 Aus- und Fortbildung	-18.091,35	-20.000,00	-8.863,36	11.136,64
	74121000 Dienstreisen	-12.401,44	-17.100,00	-9.296,08	7.803,92
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-7.363,15	-11.290,00	-6.103,91	5.186,09
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.778,91	-8.000,00	-8.076,73	-76,73
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.366,20	-101.500,00	-82.214,40	19.285,60
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-29.478,80	-37.000,00	-34.465,20	2.534,80
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950,00	-9.228,50	-7.278,50
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.590,09	-4.000,00	-18.354,51	-14.354,51
	74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
	74221000 Mieten	-38.840,37	-300.300,00	-184.257,55	116.042,45
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.747,27	-23.700,00	-15.693,92	8.006,08
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74224000 Mieten für Kopierer	-5.524,44	0,00	0,00	0,00
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.301,04	-20.529,00	-19.771,12	757,88
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-377,06	-350,00	-195,58	154,42
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-344,60	-1.000,00	-43,90	956,10
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.154,48	-27.000,00	-30.342,30	-3.342,30
	74311000 Bürobedarf	-10.031,07	-11.900,00	-9.103,67	2.796,33
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-57,00	93,00
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-999,23	-1.500,00	-1.078,43	421,57
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-4.000,00	-3.977,23	22,77
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-7.204,14	-9.100,00	-8.063,31	1.036,69
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-29.579,63	-34.750,00	-25.658,18	9.091,82
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.297,57	-3.250,00	-1.833,40	1.416,60
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.541,77	-1.000,00	-301,84	698,16
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-10.939,60	-11.614,00	-11.346,48	267,52
	74316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,50	-7.000,00	-5.413,43	1.586,57
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000,00	-6.310,93	13.689,07
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-53.645,85	-55.300,00	-55.074,57	225,43
	74411001 Schülersachversicherungen	-25.309,94	-26.000,00	-22.735,57	3.264,43
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-8.280,39	-42.850,00	-21.185,07	21.664,93
	74413000 Kapitalertragsteuer	-680,05	-715,00	-672,14	42,86
	74413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034,00	-3.346,54	-312,54
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100,00	0,00	100,00
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-335,34	-1.000,00	-406,89	593,11
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.407,81	-1.800,00	-1.818,93	-18,93
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680,00	-6.350,00	330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.153.367,21	-17.436.541,73	-15.439.994,47	1.996.547,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	856.252,84	-1.726.956,73	-576.455,73	1.150.501,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.393,67	1.127.836,00	1.048.738,95	-79.097,05
	68110000 Investitionszuweisungen Land	794.982,82	1.094.536,00	1.039.763,95	-54.772,05
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	3.410,85	29.300,00	0,00	-29.300,00
	68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.340,82	6.500,00	4.550,00	-1.950,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	246.818,30	0,00	0,00	0,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	3.522,52	6.500,00	4.550,00	-1.950,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
	68430000 Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	280.842,07	507.000,00	251.187,00	-255.813,00
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96
	68812000 Erschließungsbeiträge	169.604,95	411.300,00	199.119,96	-212.180,04
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	715.197,93	1.003.302,00	320.527,00	-682.775,00
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
	68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	98.208,99	0,00	0,00	0,00
	68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	29.120,00	32.060,00	111.580,00	79.520,00
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	475.700,00	141.800,00	-333.900,00
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
	68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	140.495,94	0,00	0,00	0,00
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	85.098,00	84.162,00	50.787,00	-33.375,00
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		68919001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	362.275,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.774,49	2.644.638,00	1.658.351,44	-986.286,56
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.028,63	-3.125.363,37	-1.998.728,59	1.126.634,78
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.028,63	-3.125.363,37	-1.998.728,59	1.126.634,78
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.864,86	-7.198.781,94	-759.930,72	6.438.851,22
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.897,03	-3.525.000,00	-3.728,54	3.521.271,46
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-220.967,83	-3.600.340,43	-756.202,18	2.844.138,25
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-73.441,51	0,00	73.441,51
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667.241,56	-1.063.000,00	-369.423,09	693.576,91
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-605.123,26	-929.500,00	-297.893,98	631.606,02
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-43.668,04	-78.600,00	-40.473,05	38.126,95
		78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.450,26	-54.900,00	-31.056,06	23.843,94
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.740,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-56.740,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.869.429,28	-11.463.145,31	-3.202.782,83	8.260.362,48
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	175.345,21	-8.818.507,31	-1.544.431,39	7.274.075,92
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.031.598,05	-10.545.464,04	-2.120.887,12	8.424.576,92
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
		69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.031.598,05	-8.545.464,04	-2.120.887,12	6.424.576,92
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.569.028,64	9.616.952,00	9.617.956,02	1.004,02
		80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	9.616.952,00	0,00	-9.616.952,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.569.028,64	0,00	9.617.956,02	9.617.956,02
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.329,33	0,00	3.278,55	3.278,55
		67911010 Fischereischeingebühren (DG)	1.608,00	0,00	952,00	952,00
		67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	5.512,00	0,00	5.785,00	5.785,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	738,30	0,00	835,80	835,80
	67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	10.674,70	0,00	9.649,10	9.649,10
	67911100 Spendengelder (DG)	2.044,45	0,00	3.535,00	3.535,00
	67911101 Spendengelder Asyl (DG)	10.749,50	0,00	2.706,64	2.706,64
	67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	0,00	0,00	5.274,00	5.274,00
	67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	720,00	0,00	1.046,00	1.046,00
	67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	995,00	0,00	7.383,64	7.383,64
	67911530 Teilnahmegebühr NTFM (DG)	0,00	0,00	207,22	207,22
	67912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	12.876,00	0,00	26.912,80	26.912,80
	67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	1.020,00	0,00	360,00	360,00
	67914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	9.409,03	0,00	5.620,71	5.620,71
	67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	3.391,21	0,00	1.819,21	1.819,21
	67914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	768,98	0,00	365,91	365,91
	67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	0,00	0,00	2.376,95	2.376,95
	67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	6.302,72	0,00	10.784,51	10.784,51
	67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	5.854,94	0,00	4.463,44	4.463,44
	67914300 Durchlaufende Gelder Asylanten	20,00	0,00	0,00	0,00
	67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	11.159,00	0,00	10.529,50	10.529,50
	67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	236.857,06	0,00	189.095,90	189.095,90
	77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.712,00	0,00	-952,00	-952,00
	77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-5.551,00	0,00	-5.720,00	-5.720,00
	77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-762,30	0,00	-835,80	-835,80
	77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-11.370,85	0,00	-9.649,10	-9.649,10
	77911100 Spendengelder (DG)	-2.044,45	0,00	-3.435,00	-3.435,00
	77911101 Spendengelder Asyl (DG)	-1.854,71	0,00	-5.747,63	-5.747,63
	77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	0,00	0,00	-5.274,00	-5.274,00
	77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-720,00	0,00	-1.046,00	-1.046,00
	77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	-3.046,65	0,00	-5.331,99	-5.331,99
	77912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	0,00	0,00	-26.098,00	-26.098,00
	77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	-1.170,00	0,00	-390,00	-390,00
	77914044 Erstattung Rentenversicherung HzL a.v.E.	-9.409,03	0,00	-5.620,71	-5.620,71
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-6.467,75	0,00	-1.017,86	-1.017,86
	77914080 Übergeleitete Ansprüche HzL i.v.E.	-3.000,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-962,98	0,00	-321,96	-321,96
	77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	0,00	0,00	-2.376,95	-2.376,95



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	-7.628,42	0,00	-5.148,70	-5.148,70
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-4.523,70	0,00	-4.260,91	-4.260,91
	77914300 Durchlaufende Gelder Asylanten	-20,00	0,00	0,00	0,00
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-5.459,00	0,00	-16.229,50	-16.229,50
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-240.668,72	0,00	-186.968,67	-186.968,67
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.617.956,02	1.071.487,96	7.500.347,45	6.428.859,49

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,86	350,00	301,77	-48,23
		64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	328,86	350,00	301,77	-48,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.230,90	2.400,00	740,00	-1.660,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	990,90	0,00	0,00	0,00
		65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.240,00	2.400,00	740,00	-1.660,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559,76	2.750,00	1.041,77	-1.708,23
10	-	Personalauszahlungen	-153.344,46	-165.200,00	-165.680,55	-480,55
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-81.335,68	-89.500,00	-89.969,41	-469,41
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-56.051,85	-59.500,00	-58.971,56	528,44
		70120001 LOGA Verrechnung Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-0,01	-0,01
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.493,58	-4.700,00	-4.721,44	-21,44
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.463,35	-11.500,00	-12.018,13	-518,13
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.936,43	-9.500,00	-6.364,16	3.135,84
		72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-7.264,11	-8.000,00	-5.946,09	2.053,91
		72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-672,32	-1.500,00	-418,07	1.081,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.831,67	-149.480,00	-126.377,70	23.102,30
		74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-74.366,20	-101.500,00	-82.214,40	19.285,60
		74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-29.478,80	-37.000,00	-34.465,20	2.534,80
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
		74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.541,77	-1.000,00	-301,84	698,16
		74411000 Sonstige Versicherungen	-1.175,33	-1.250,00	-1.227,33	22,67
		74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.407,81	-1.800,00	-1.818,93	-18,93
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.861,76	-6.680,00	-6.350,00	330,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.112,56	-324.180,00	-298.422,41	25.757,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.552,80	-321.430,00	-297.380,64	24.049,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.296,39	-7.500,00	-4.491,42	3.008,58
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-11.110,12	-7.500,00	0,00	7.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-7.186,27	0,00	-4.491,42	-4.491,42
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.296,39	-7.500,00	-4.491,42	3.008,58
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.296,39	-7.500,00	-4.491,42	3.008,58



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	25,00	0,00	-25,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	25,00	0,00	-25,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,72	2.550,00	273,40	-2.276,60
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	111,00	500,00	273,40	-226,60
		64611000 Schadensersatzleistungen	7.148,72	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.000,00	200,00	-800,00
		64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	200,00	1.000,00	200,00	-800,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.474,72	3.575,00	473,40	-3.101,60
10	-	Personalauszahlungen	-177.120,21	-220.500,00	-179.829,35	40.670,65
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-138.412,32	-173.400,00	-139.227,66	34.172,34
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.590,63	-13.500,00	-11.817,10	1.682,90
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.117,26	-33.600,00	-28.784,59	4.815,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.108,48	-218.500,00	-175.647,61	42.852,39
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.131,11	-12.000,00	-6.563,76	5.436,24
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.986,21	-36.000,00	-30.684,29	5.315,71
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.750,64	-6.000,00	-4.643,72	1.356,28
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.182,00	-2.500,00	-1.229,07	1.270,93
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-137.323,88	-135.000,00	-125.774,57	9.225,43
		72910031 Auszahlungen "Liegenschaftskataster"	-6.734,64	-7.000,00	-6.752,20	247,80
14	-	Transferauszahlungen	-1.952,17	-1.900,00	-2.110,41	-210,41
		73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.952,17	-1.900,00	-2.110,41	-210,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.239,76	-162.080,00	-114.692,10	47.387,90
		74120000 Aus- und Fortbildung	-17.886,35	-16.000,00	-8.012,11	7.987,89
		74121000 Dienstreisen	-12.401,44	-15.000,00	-7.900,06	7.099,94
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-69,00	-130,00	-385,40	-255,40
		74222000 Mieten für Büromaschinen	-10.747,27	-15.500,00	-10.370,91	5.129,09
		74311000 Bürobedarf	-9.694,63	-11.000,00	-8.466,96	2.533,04
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.520,81	-8.000,00	-5.993,81	2.006,19
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-17.507,11	-21.500,00	-14.554,90	6.945,10
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.297,57	-1.500,00	-1.833,40	-333,40
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-6.000,00	-6.450,00	-6.432,40	17,60
		74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-1.643,28	-20.000,00	-6.310,93	13.689,07



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		74411000 Sonstige Versicherungen	-43.472,30	-45.000,00	-44.431,22	568,78
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.420,62	-602.980,00	-472.279,47	130.700,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-484.945,90	-599.405,00	-471.806,07	127.598,93
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210,85	0,00	8.975,00	8.975,00
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	2.210,85	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.210,85	0,00	8.975,00	8.975,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.189,59	-60.500,00	-32.538,63	27.961,37
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-43.623,14	-50.500,00	-26.471,41	24.028,59
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-566,45	-10.000,00	-6.067,22	3.932,78
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.189,59	-85.500,00	-32.538,63	52.961,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.978,74	-85.500,00	-23.563,63	61.936,37



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.884,45	17.150,00	13.349,09	-3.800,91
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.175,36	12.100,00	12.193,69	93,69
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	222,32	172,32
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.709,09	5.000,00	933,08	-4.066,92
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.884,45	17.150,00	13.349,09	-3.800,91
10	-	Personalauszahlungen	-728.054,64	-748.900,00	-735.784,83	13.115,17
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-568.294,16	-589.300,00	-574.758,05	14.541,95
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-46.750,60	-45.700,00	-45.936,75	-236,75
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-113.009,88	-113.900,00	-115.090,03	-1.190,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.444,08	-106.500,00	-117.528,82	-11.028,82
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.619,79	-3.500,00	-9.213,37	-5.713,37
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-19.446,60	-21.000,00	-20.101,28	898,72
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.816,62	-70.000,00	-75.818,21	-5.818,21
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.561,07	-12.000,00	-12.395,96	-395,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.861,13	-14.000,00	-6.352,97	7.647,03
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-6.995,15	-9.000,00	-4.938,97	4.061,03
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-865,98	-5.000,00	-1.414,00	3.586,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.359,85	-869.400,00	-859.666,62	9.733,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-816.475,40	-852.250,00	-846.317,53	5.932,47
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.322,52	5.000,00	4.550,00	-450,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	2.322,52	5.000,00	4.550,00	-450,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.322,52	5.000,00	4.550,00	-450,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.280,90	-315.000,00	-190.139,59	124.860,41
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-86.810,41	-310.000,00	-189.430,84	120.569,16
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.470,49	-5.000,00	-708,75	4.291,25
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.280,90	-315.000,00	-190.139,59	124.860,41
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.958,38	-310.000,00	-185.589,59	124.410,41



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474,48	6.300,00	7.105,86	805,86
		64841000 Erstattung Bundesagentur für Arbeit	9.474,48	6.300,00	7.105,86	805,86
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.474,48	6.300,00	7.105,86	805,86
10	-	Personalauszahlungen	-123.822,45	-147.300,00	-155.045,24	-7.745,24
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-92.323,08	-108.000,00	-120.805,03	-12.805,03
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.082,60	-8.400,00	-9.150,55	-750,55
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-18.413,54	-20.900,00	-22.567,81	-1.667,81
		70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.003,23	-10.000,00	-2.521,85	7.478,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	-344.957,80	-340.000,00	-377.368,86	-37.368,86
		71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-290.723,00	-280.000,00	-298.397,48	-18.397,48
		71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-54.234,80	-60.000,00	-78.971,38	-18.971,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.855,61	-8.257,00	-8.153,43	103,57
		74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	-76,70	0,30
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	180,00
		74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-7.778,91	-8.000,00	-8.076,73	-76,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.635,86	-495.557,00	-540.567,53	-45.010,53
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.161,38	-489.257,00	-533.461,67	-44.204,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,50	1.000,00	1.205,50	205,50
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.004,50	1.000,00	1.205,50	205,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64212000 Einzahlungen Verkauf von Tanzkontrollern	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	684.528,85	28.650,00	-617.551,92	-646.201,92
		65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	28.100,03	27.000,00	25.116,29	-1.883,71
		65621000 Stundungszinsen	488,00	500,00	585,00	85,00
		65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	300,00	100,00	300,00	200,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	226,52	1.000,00	292,96	-707,04
		65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	655.414,30	0,00	-643.846,17	-643.846,17
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.533,35	29.800,00	-616.346,42	-646.146,42
10	-	Personalauszahlungen	-307.984,33	-299.800,00	-276.530,04	23.269,96
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-27.952,14	-50.000,00	-28.465,04	21.534,96
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-218.762,27	-196.500,00	-193.979,94	2.520,06
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-17.132,98	-15.300,00	-15.089,96	210,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-44.136,94	-38.000,00	-38.995,10	-995,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.340,86	-237.000,00	-122.102,99	114.897,01
		72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-96.983,14	-100.000,00	-72.940,69	27.059,31
		72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-115.357,72	-137.000,00	-49.162,30	87.837,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.802,19	0,00	1.630,65	1.630,65
		75990010 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.802,19	0,00	1.630,65	1.630,65
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.031,44	-9.105,00	-5.882,22	3.222,78
		74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-344,60	-1.000,00	-43,90	956,10
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-55,00	-18,00	37,00
		74316000 Kontoführungsgebühren	-6.298,50	-7.000,00	-5.413,43	1.586,57
		74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	50,00
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-335,34	-1.000,00	-406,89	593,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.158,82	-545.905,00	-402.884,60	143.020,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.374,53	-516.105,00	-1.019.231,02	-503.126,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.156,45	1.156,45
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	0,00	0,00	1.156,45	1.156,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.570,87	143.525,00	162.371,58	18.846,58
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	126.538,93	127.700,00	128.925,61	1.225,61
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	9.433,69	9.200,00	9.576,81	376,81
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.490,19	2.600,00	2.769,16	169,16
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	720,00	1.500,00	525,00	-975,00
		64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	0,00	0,00	20.575,00	20.575,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	388,06	2.500,00	0,00	-2.500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.570,87	143.525,00	163.528,03	20.003,03
10	-	Personalauszahlungen	-24.692,97	-46.700,00	-25.154,33	21.545,67
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-22.361,62	-44.200,00	-22.771,97	21.428,03
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.819,33	-1.900,00	-1.860,32	39,68
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-143,25	-200,00	-144,95	55,05
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-368,77	-400,00	-377,09	22,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.912,73	-151.000,00	-27.831,10	123.168,90
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	-680,68	-52.000,00	0,00	52.000,00
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-2.785,40	-12.000,00	-1.828,48	10.171,52
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.471,98	-10.000,00	-8.453,66	1.546,34
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-18.974,67	-22.000,00	-17.548,96	4.451,04
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-30.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-30.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.811,46	-3.984,00	-1.413,40	2.570,60
		74220000 Mieten und Pachten	-1.059,40	-1.100,00	-1.059,40	40,60
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-280,00	-300,00	-270,00	30,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-388,06	-2.500,00	0,00	2.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.417,16	-219.184,00	-71.898,83	147.285,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.153,71	-75.659,00	91.629,20	167.288,20
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.818,30	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	246.818,30	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	715.197,93	1.003.302,00	320.527,00	-682.775,00
		68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
		68910006 Verkäufe "Ecke Hamber Dyck/Grüne Straße"	98.208,99	0,00	0,00	0,00
		68910007 Verkäufe Nr. 12 "Nördliches Dassendal"	29.120,00	32.060,00	111.580,00	79.520,00
		68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	475.700,00	141.800,00	-333.900,00
		68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
		68915001 Verkäufe Nr. 29 "Alpener Straße - Süd"	140.495,94	0,00	0,00	0,00
		68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	85.098,00	84.162,00	50.787,00	-33.375,00
		68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00
		68919001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	362.275,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	962.016,23	1.003.302,00	320.527,00	-682.775,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.228,63	-3.114.563,37	-1.992.928,59	1.121.634,78
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.228,63	-3.114.563,37	-1.992.928,59	1.121.634,78
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-771.228,63	-3.114.563,37	-1.992.928,59	1.121.634,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.787,60	-2.111.261,37	-1.672.401,59	438.859,78



02 **Sicherheit und Ordnung**
02121 **Statistik und Wahlen**
0212101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.066,55	-13.700,00	-13.705,77	-5,77
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.281,77	-10.700,00	-10.787,98	-87,98
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-830,41	-900,00	-873,55	26,45
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.954,37	-2.100,00	-2.044,24	55,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.066,55	-13.700,00	-13.705,77	-5,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.066,55	-13.700,00	-13.705,77	-5,77
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.887,39	10.550,00	10.753,71	203,71
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.083,39	10.000,00	10.252,71	252,71
		63111000 Fischereischeingebühren	804,00	500,00	476,00	-24,00
		63112000 Schiedsmannsgebühren	0,00	50,00	25,00	-25,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.379,88	5.120,00	12.918,05	7.798,05
		64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	0,00	100,00	1.983,63	1.883,63
		64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	14.379,88	5.000,00	10.934,42	5.934,42
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.162,01	3.100,00	1.942,26	-1.157,74
		65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	28,00	100,00	0,00	-100,00
		65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	3.134,01	3.000,00	1.942,26	-1.057,74
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.429,28	18.770,00	25.614,02	6.844,02
10	-	Personalauszahlungen	-56.610,97	-63.600,00	-58.584,10	5.015,90
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-44.486,67	-50.000,00	-46.005,74	3.994,26
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.547,74	-3.900,00	-3.664,57	235,43
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.576,56	-9.700,00	-8.913,79	786,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.314,12	-36.500,00	-34.225,87	2.274,13
		72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	0,00	-6.000,00	-10.100,00	-4.100,00
		72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-7.029,27	-9.000,00	-7.029,27	1.970,73
		72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.747,86	-4.000,00	-3.355,85	644,15
		72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-243,09	-7.500,00	-3.192,96	4.307,04
		72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-17.293,90	-10.000,00	-10.547,79	-547,79
15	-	Sonstige Auszahlungen	-197,00	-300,00	-203,00	97,00
		74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-51,00	-150,00	-57,00	93,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-146,00	-150,00	-146,00	4,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.122,09	-100.400,00	-93.012,97	7.387,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.692,81	-81.630,00	-67.398,95	14.231,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212202 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.524,41	32.200,00	41.784,15	9.584,15
		63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.213,57	1.000,00	2.279,55	1.279,55
		63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	35.566,80	30.000,00	37.899,10	7.899,10
		63115000 Gebühren für Führerscheine	142,80	200,00	158,10	-41,90
		63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.601,24	1.000,00	1.447,40	447,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.524,41	32.200,00	41.784,15	9.584,15
10	-	Personalauszahlungen	-101.404,36	-106.700,00	-105.411,34	1.288,66
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-79.495,86	-83.900,00	-82.521,12	1.378,88
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.457,57	-6.500,00	-6.729,59	-229,59
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.450,93	-16.300,00	-16.160,63	139,37
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.154,48	-27.000,00	-30.342,30	-3.342,30
		74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-29.154,48	-27.000,00	-30.342,30	-3.342,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.558,84	-133.700,00	-135.753,64	-2.053,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.034,43	-101.500,00	-93.969,49	7.530,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471,50	8.500,00	14.255,00	5.755,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.471,50	8.500,00	14.255,00	5.755,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.471,50	8.500,00	14.255,00	5.755,00
10	-	Personalauszahlungen	-54.640,33	-55.000,00	-59.831,66	-4.831,66
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-42.925,17	-43.200,00	-47.176,68	-3.976,68
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.445,03	-3.400,00	-3.812,28	-412,28
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.270,13	-8.400,00	-8.842,70	-442,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,88	-3.250,00	-673,36	2.576,64
		72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-461,88	-750,00	-485,97	264,03
		72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-88,00	-2.500,00	-187,39	2.312,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.069,23	-1.575,00	-1.153,43	421,57
		74311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-999,23	-1.500,00	-1.078,43	421,57
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-75,00	-75,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.259,44	-59.825,00	-61.658,45	-1.833,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.787,94	-51.325,00	-47.403,45	3.921,55
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488,00	2.000,00	950,00	-1.050,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.488,00	2.000,00	950,00	-1.050,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,17	2.510,00	10.641,33	8.131,33
		64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	485,17	500,00	510,60	10,60
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	10.130,73	8.130,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.085,76	12.000,00	16.897,56	4.897,56
		64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	5.792,44	3.000,00	9.145,99	6.145,99
		64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	12.293,32	9.000,00	7.751,57	-1.248,43
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.558,93	19.010,00	30.988,89	11.978,89
10	-	Personalauszahlungen	-32.339,94	-33.500,00	-33.495,25	4,75
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.478,30	-26.300,00	-26.380,55	-80,55
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.049,86	-2.100,00	-2.125,37	-25,37
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.811,78	-5.100,00	-4.989,33	110,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.945,05	-120.100,00	-209.650,91	-89.550,91
		72150005 Instandhaltung Feuerwehrrätehäuser	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
		72322000 Auszahlungen der Brandschau	-4.595,00	-5.000,00	-4.499,00	501,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0,00	-20.120,72	-20.120,72
		72410005 Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	-3.004,62	-6.000,00	-12.052,30	-6.052,30
		72410006 Wartung Sirenen	0,00	-1.500,00	-783,95	716,05
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-30.932,13	-33.000,00	-30.940,86	2.059,14
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-45.720,59	-45.720,59
		72420015 Wartung der Hydranten	-2.579,27	-2.600,00	-2.289,01	310,99
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.193,74	-23.000,00	-37.692,46	-14.692,46
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.487,23	-20.000,00	-27.204,70	-7.204,70
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.922,03	-1.922,03
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-24.398,08	-24.398,08
		72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.153,06	-4.000,00	-2.027,21	1.972,79
14	-	Transferauszahlungen	-4.712,55	-8.350,00	-7.867,43	482,57
		73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.752,00	-1.850,00	-1.800,00	50,00
		73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-460,55	-3.500,00	-3.567,43	-67,43



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.435,13	-34.670,00	-60.978,75	-26.308,75
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-2.474,94	-3.000,00	-2.603,76	396,24
	74120000 Aus- und Fortbildung	-205,00	-4.000,00	-521,25	3.478,75
	74121000 Dienstreisen	0,00	-2.000,00	-1.396,02	603,98
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-1.800,00	-1.950,00	-9.228,50	-7.278,50
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-5.590,09	-4.000,00	-18.354,51	-14.354,51
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	-15,33	4,67
	74311000 Bürobedarf	0,00	-500,00	-301,44	198,56
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-683,33	-1.000,00	-2.069,50	-1.069,50
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-3.716,06	-5.000,00	-3.942,49	1.057,51
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	-1.206,24	93,76
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-896,00	-900,00	-896,00	4,00
	74411000 Sonstige Versicherungen	-8.848,14	-9.000,00	-9.352,11	-352,11
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	-11.091,60	-9.091,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.432,67	-196.620,00	-311.992,34	-115.372,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.873,74	-177.610,00	-281.003,45	-103.393,45
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.402,58	34.000,00	34.227,96	227,96
	68110000 Investitionszuweisungen Land	34.202,58	34.000,00	34.227,96	227,96
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.602,58	35.500,00	34.227,96	-1.272,04
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413.655,55	-447.000,00	-52.354,02	394.645,98
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-396.241,79	-395.000,00	-17.418,96	377.581,04
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.726,30	-4.000,00	-4.694,44	-694,44
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.687,46	-48.000,00	-30.240,62	17.759,38
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-413.655,55	-451.000,00	-52.354,02	398.645,98
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.052,97	-415.500,00	-18.126,06	397.373,94



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.486,69	73.295,00	90.487,45	17.192,45
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.547,73	0,00	0,00	0,00
		61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	67.849,00	65.000,00	86.586,50	21.586,50
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895,00	3.900,95	5,95
		61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		61430000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Zweckverbände	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.606,25	65.000,00	65.352,50	352,50
		63216000 Elternbeiträge OGS	27.606,25	65.000,00	65.352,50	352,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.548,38	9.525,00	5.480,63	-4.044,37
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	510,63	5.000,00	44,93	-4.955,07
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.037,75	4.500,00	5.435,70	935,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,95	3.000,00	2.333,33	-666,67
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	2.750,00	3.000,00	2.333,33	-666,67
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	697,95	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.089,27	150.820,00	163.653,91	12.833,91
10	-	Personalauszahlungen	-194.871,97	-208.300,00	-156.407,52	51.892,48
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-152.682,75	-163.900,00	-122.790,88	41.109,12
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.703,91	-12.700,00	-9.312,96	3.387,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-30.485,31	-31.700,00	-24.303,68	7.396,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.683,79	-115.550,00	-118.913,32	-3.363,32
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.214,28	0,00	0,00	0,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.214,95	-21.000,00	-28.548,24	-7.548,24
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-56.445,20	-60.000,00	-60.826,88	-826,88
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.345,50	-2.975,00	-2.835,53	139,47
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.073,46	-2.100,00	-5.093,43	-2.993,43
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.603,56	-4.205,00	-3.362,92	842,08
		72810004 Sachauszahlungen "Offene Ganztagschule"	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.885,84	-6.500,00	-5.640,32	859,68
		72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-8.280,00	-8.320,00	-8.280,00	40,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-3.171,00	-6.000,00	-3.606,00	2.394,00



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910008 Lehrfahrten	-1.450,00	-700,00	-720,00	-20,00
14	- Transferauszahlungen	-67.849,00	-130.000,00	-153.910,70	-23.910,70
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-67.849,00	-65.000,00	-86.586,50	-21.586,50
	73180020 Betriebskostenzuschüsse OGS	0,00	-65.000,00	-67.324,20	-2.324,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.034,46	-28.550,00	-21.812,21	6.737,79
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-100,00	-200,00	-509,54	-309,54
	74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.200,00	-2.558,28	1.641,72
	74224000 Mieten für Kopierer	-3.810,52	0,00	0,00	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.682,50	-2.150,00	-2.058,15	91,85
	74411001 Schülersachversicherungen	-16.533,00	-17.000,00	-16.641,31	358,69
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-908,44	-5.000,00	-44,93	4.955,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.439,22	-482.400,00	-451.043,75	31.356,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-293.349,95	-331.580,00	-287.389,84	44.190,16
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.897,03	0,00	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.897,03	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.289,98	-24.800,00	-16.717,83	8.082,17
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-18.500,00	-16.250,38	2.249,62
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.289,98	-3.800,00	-467,45	3.332,55
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.187,01	-24.800,00	-16.717,83	8.082,17
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.187,01	-24.800,00	-16.717,83	8.082,17



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.532,59	56.095,00	41.400,95	-14.694,05
		61401000 Bundeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.389,55	0,00	0,00	0,00
		61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	4.089,96	3.895,00	3.900,95	5,95
		61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	34.053,08	50.000,00	37.500,00	-12.500,00
		61413000 Landeszuweisungen "Kultur und Schule"	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
		61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.342,07	111.875,00	16.552,64	-95.322,36
		64116000 Einzahlungen Vermietung von Schulräumen	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	74.885,90	102.000,00	10.368,00	-91.632,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.388,50	5.000,00	814,62	-4.185,38
		64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	5.067,67	4.600,00	5.370,02	770,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104,18	11.000,00	20.921,52	9.921,52
		64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	7.104,18	11.000,00	20.921,52	9.921,52
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.978,84	178.970,00	78.875,11	-100.094,89
10	-	Personalauszahlungen	-191.177,70	-203.000,00	-199.798,47	3.201,53
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-150.176,05	-159.700,00	-156.686,73	3.013,27
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-11.141,59	-12.400,00	-11.335,10	1.064,90
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-29.860,06	-30.900,00	-31.776,64	-876,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.890,24	-166.321,47	-104.673,79	61.647,68
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-14.600,96	-20.000,00	0,00	20.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.258,70	-23.000,00	-10.695,48	12.304,52
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-65.082,98	-68.000,00	-63.250,99	4.749,01
		72511000 Unterhaltung der Mofas	-244,95	-90,00	-13,39	76,61
		72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-2.435,63	-3.321,47	-1.328,27	1.993,20
		72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.642,70	-1.500,00	-1.566,83	-66,83
		72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.909,82	-3.760,00	-2.769,33	990,67
		72810005 Landesprogramm "Kultur und Schule"	0,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
		72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-6.053,00	-6.500,00	-5.362,00	1.138,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-110,00	-150,00	-116,00	34,00
		72910008 Lehrfahrten	0,00	-250,00	-175,00	75,00
		72910010 Personalauszahlungen "Geld oder Stelle"	-18.551,50	-37.000,00	-19.396,50	17.603,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.951,37	-20.230,00	-10.489,87	9.740,13



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-159,00	-200,00	-210,00	-10,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	0,00	-4.000,00	-2.764,73	1.235,27
	74224000 Mieten für Kopierer	-1.713,92	0,00	0,00	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.592,25	-2.000,00	-1.153,49	846,51
	74318000 Schülermitverwaltung	-26,00	-30,00	-26,00	4,00
	74411001 Schülersachversicherungen	-8.776,94	-9.000,00	-6.094,26	2.905,74
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.683,26	-5.000,00	-241,39	4.758,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.019,31	-389.551,47	-314.962,13	74.589,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.040,47	-210.581,47	-236.087,02	-25.505,55
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-809,47	-809,47
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-809,47	-809,47
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.566,88	-19.100,00	-854,87	18.245,13
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-6.679,47	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-414,59	-13.500,00	-506,88	12.993,12
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-472,82	-3.100,00	-347,99	2.752,01
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.566,88	-19.100,00	-1.664,34	17.435,66
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.566,88	-19.100,00	-1.664,34	17.435,66



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996,64	3.400,00	14.232,96	10.832,96
		64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	2.996,64	3.400,00	14.232,96	10.832,96
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996,64	3.400,00	14.232,96	10.832,96
10	-	Personalauszahlungen	-1.760,10	-2.000,00	-1.806,32	193,68
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.379,25	-1.500,00	-1.414,22	85,78
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-111,49	-200,00	-118,52	81,48
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-269,36	-300,00	-273,58	26,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.049,68	-162.000,00	-178.846,52	-16.846,52
		72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-93.706,54	-80.000,00	-85.480,03	-5.480,03
		72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-70.343,14	-82.000,00	-93.366,49	-11.366,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.809,78	-164.000,00	-180.652,84	-16.652,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.813,14	-160.600,00	-166.419,88	-5.819,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.014,37	10.806,00	10.806,19	0,19
		61411001 Inklusionspauschale	11.014,37	10.806,00	10.806,19	0,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	2.500,00	1.391,00	-1.109,00
		64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	800,00	2.500,00	1.391,00	-1.109,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814,37	13.306,00	12.197,19	-1.108,81
10	-	Personalauszahlungen	-4.333,62	-4.600,00	-4.393,96	206,04
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.454,00	-3.600,00	-3.500,66	99,34
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-275,84	-300,00	-278,45	21,55
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-603,78	-700,00	-614,85	85,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	-3.500,00	-1.391,00	2.109,00
		72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-800,00	-2.500,00	-1.391,00	1.109,00
14	-	Transferauszahlungen	-381.135,00	-476.713,00	-476.713,00	0,00
		73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-364.484,00	-469.756,00	-469.756,00	0,00
		73790002 Umlage an den Sonderschulverband Xanten	-16.651,00	-6.957,00	-6.957,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.268,62	-484.813,00	-482.497,96	2.315,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.454,25	-471.507,00	-470.300,77	1.206,23
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,24	150,00	87,64	-62,36
		64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	115,24	150,00	87,64	-62,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	649,40	649,40
		64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	0,00	0,00	649,40	649,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,24	150,00	737,04	587,04
10	-	Personalauszahlungen	-12.651,75	-13.100,00	-12.919,03	180,97
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.960,29	-10.300,00	-10.157,74	142,26
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-802,93	-800,00	-825,43	-25,43
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.888,53	-2.000,00	-1.935,86	64,14
14	-	Transferauszahlungen	-1.795,30	-6.532,25	-5.721,75	810,50
		73170000 Zuschuss für Ifd. Zwecke an Private	0,00	-4.732,25	-3.932,25	800,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.795,30	-1.800,00	-1.789,50	10,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-275,65	-280,00	-255,65	24,35
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	-255,65	24,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.722,70	-19.912,25	-18.896,43	1.015,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.607,46	-19.762,25	-18.159,39	1.602,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.630,51	-3.900,00	-3.704,08	195,92
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.860,32	-3.000,00	-2.914,42	85,58
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-230,48	-300,00	-235,60	64,40
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-539,71	-600,00	-554,06	45,94
14	-	Transferauszahlungen	-19.456,00	-19.800,00	-19.506,00	294,00
		73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.456,00	-19.800,00	-19.506,00	294,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.086,51	-23.700,00	-23.210,08	489,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.086,51	-23.700,00	-23.210,08	489,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	2.200,00	1.748,00	-452,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	143,00	200,00	110,00	-90,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.749,00	2.000,00	1.638,00	-362,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892,00	2.450,00	1.748,00	-702,00
10	-	Personalauszahlungen	-28.747,94	-29.200,00	-28.451,30	748,70
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-22.511,29	-22.900,00	-22.326,10	573,90
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.763,27	-1.800,00	-1.730,06	69,94
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.473,38	-4.500,00	-4.395,14	104,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-441,62	-750,00	-363,32	386,68
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-441,62	-500,00	-363,32	136,68
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.289,00	-3.600,00	-3.178,00	422,00
		73913000 Anschaffung von Büchern	-3.289,00	-3.600,00	-3.178,00	422,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-536,44	-1.050,00	-535,27	514,73
		74121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74311000 Bürobedarf	-336,44	-400,00	-335,27	64,73
		74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.015,00	-34.600,00	-32.527,89	2.072,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.123,00	-32.150,00	-30.779,89	1.370,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.548,19	-1.500,00	0,00	1.500,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-20.188,08	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-3.360,11	-500,00	0,00	500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.548,19	-1.500,00	0,00	1.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.548,19	-1.500,00	0,00	1.500,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.758,87	8.000,00	5.262,68	-2.737,32
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.758,87	8.000,00	5.262,68	-2.737,32
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	923,59	-2.076,41
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	923,59	-2.076,41
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.758,87	11.000,00	6.186,27	-4.813,73
10	-	Personalauszahlungen	-36.300,95	-48.600,00	-43.470,83	5.129,17
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-28.237,75	-38.200,00	-33.724,75	4.475,25
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.268,64	-3.000,00	-2.731,20	268,80
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.794,56	-7.400,00	-7.014,88	385,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.350,04	-45.635,01	-42.172,38	3.462,63
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.197,37	0,00	-10.775,57	-10.775,57
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.593,07	-9.635,01	-7.175,00	2.460,01
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-24.084,40	-29.000,00	-19.067,21	9.932,79
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.475,20	-7.000,00	-5.154,60	1.845,40
15	-	Sonstige Auszahlungen	-516,00	-3.580,00	-1.459,59	2.120,41
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-40,00	-80,00	-60,00	20,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500,00	-476,00	24,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	-923,59	2.076,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.166,99	-97.815,01	-87.102,80	10.712,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.408,12	-86.815,01	-80.916,53	5.898,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,48	-3.500,00	-3.928,02	-428,02
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-1.500,00	-3.928,02	-2.428,02
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-357,48	-2.000,00	0,00	2.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357,48	-3.500,00	-3.928,02	-428,02
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,48	-3.500,00	-3.928,02	-428,02



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,23	7.000,00	6.023,98	-976,02
		64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	6.280,23	7.000,00	6.023,98	-976,02
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.280,23	7.500,00	6.023,98	-1.476,02
10	-	Personalauszahlungen	-4.734,23	-4.900,00	-4.808,05	91,95
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.720,04	-3.800,00	-3.768,06	31,94
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-296,75	-300,00	-303,52	-3,52
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-717,44	-800,00	-736,47	63,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.721,43	-8.200,00	-8.463,51	-263,51
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.046,46	-2.000,00	-3.220,99	-1.220,99
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.674,97	-6.000,00	-5.242,52	757,48
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.000,00	-6.991,00	9,00
		73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.500,00	-7.000,00	-6.991,00	9,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.955,66	-20.600,00	-20.262,56	337,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.675,43	-13.100,00	-14.238,58	-1.138,58
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	0,00	300,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.800,00	0,00	15.800,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.800,00	0,00	11.800,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	220,15	-779,85
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	220,15	-779,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.205,47	205,47
		64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	0,00	3.000,00	3.205,47	205,47
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	3.425,62	-574,38
10	-	Personalauszahlungen	-9.092,71	-9.100,00	-9.270,93	-170,93
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.878,82	-7.100,00	-7.001,54	98,46
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-541,55	-600,00	-554,13	45,87
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.672,34	-1.400,00	-1.715,26	-315,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,14	-13.000,00	-9.085,48	3.914,52
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-418,88	-2.000,00	-2.647,59	-647,59
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.878,26	-11.000,00	-6.437,89	4.562,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-840,74	159,26
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-840,74	159,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.389,85	-23.100,00	-19.197,15	3.902,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.389,85	-19.100,00	-15.771,53	3.328,47
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	800,00
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-300,00	0,00	300,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
		78911000 Rückzahlungen von Zuwendungen	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.554,08	-800,00	0,00	800,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.554,08	-800,00	0,00	800,00



05 Soziale Leistungen
05311 Leistungen nach dem SGB XII
0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt/zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.477,70	0,00	0,00	0,00
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-4.477,70	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.477,70	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.477,70	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 **Soziale Leistungen**
05311 **Leistungen nach dem SGB XII**
0531103 **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-1.000,88	0,00	0,00	0,00
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.000,88	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,93	0,00	0,00	0,00
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	436,93	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563,95	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563,95	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.218,84	-2.400,00	-2.322,35	77,65
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.754,07	-1.800,00	-1.835,46	-35,46
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-142,70	-200,00	-149,42	50,58
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-322,07	-400,00	-337,47	62,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218,84	-2.400,00	-2.322,35	77,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.218,84	-2.400,00	-2.322,35	77,65
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
		61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.503,80	100,00	2.653,50	2.553,50
		62111000 Kostenbeiträge Dritter	1.503,80	50,00	2.503,50	2.453,50
		62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	150,00	100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	4.042,10	1.042,10
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	3.000,00	4.042,10	1.042,10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503,80	3.100,00	24.145,60	21.045,60
10	-	Personalauszahlungen	-11.484,93	-64.200,00	-30.186,64	34.013,36
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.767,04	0,00	-3.833,61	-3.833,61
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.032,63	-50.400,00	-20.289,41	30.110,59
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-469,10	-4.000,00	-1.474,77	2.525,23
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.216,16	-9.800,00	-4.588,85	5.211,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.128,55	-2.128,55
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.401,45	-1.401,45
		72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-727,10	-727,10
14	-	Transferauszahlungen	-654.563,53	-1.833.500,00	-988.919,08	844.580,92
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1.702,90	-3.000,00	-5.942,50	-2.942,50
		73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-49.847,40	-230.000,00	-89.132,70	140.867,30
		73391001 Unterkunftsauszahlungen	-161.366,22	-485.000,00	-176.979,27	308.020,73
		73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	-4.408,82	-1.500,00	0,00	1.500,00
		73391003 Krankenhilfe	-121.784,01	-250.000,00	-186.631,18	63.368,82
		73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-856,50	-3.000,00	-1.323,70	1.676,30
		73391005 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	-19.767,87	0,00	0,00	0,00
		73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-285.125,62	-850.000,00	-521.345,92	328.654,08
		73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	-240,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-9.464,19	-10.000,00	-7.563,81	2.436,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.048,46	-1.899.200,00	-1.021.234,27	877.965,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-664.544,66	-1.896.100,00	-997.088,67	899.011,33



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.320,75	25.000,00	41.661,00	16.661,00
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	22.320,75	25.000,00	41.661,00	16.661,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	100,00	-910,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	100,00	90,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.320,75	26.010,00	41.761,00	15.751,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.393,32	-14.200,00	-5.489,28	8.710,72
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.231,11	-11.100,00	-4.298,70	6.801,30
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-335,65	-900,00	-343,31	556,69
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-826,56	-2.200,00	-847,27	1.352,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.844,89	-38.000,00	-25.201,22	12.798,78
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.217,94	-2.000,00	-1.110,76	889,24
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-49.527,95	-25.000,00	-23.966,08	1.033,92
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-99,00	-1.000,00	-124,38	875,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89,25	-1.000,00	-617,43	382,57
		74411000 Sonstige Versicherungen	-89,25	0,00	0,00	0,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	-617,43	382,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.327,46	-53.200,00	-31.307,93	21.892,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.006,71	-27.190,00	10.453,07	37.643,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.247,31	0,00	1.288.418,00	1.288.418,00
		61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	494.247,31	0,00	1.288.418,00	1.288.418,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.540,49	500.000,00	178.280,57	-321.719,43
		63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	160.540,49	500.000,00	178.280,57	-321.719,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	1.612,97	562,97
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	150,00	100,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.462,97	462,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.305.891,00	0,00	-1.305.891,00
		64814000 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	0,00	1.305.891,00	0,00	-1.305.891,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.787,80	1.806.941,00	1.468.311,54	-338.629,46
10	-	Personalauszahlungen	-24.615,81	-16.800,00	-60.901,79	-44.101,79
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-3.348,49	0,00	-3.407,72	-3.407,72
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-16.609,97	-13.100,00	-44.893,35	-31.793,35
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.309,22	-1.100,00	-3.510,16	-2.410,16
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.348,13	-2.600,00	-9.090,56	-6.490,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.948,18	-391.500,00	-200.366,93	191.133,07
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-60.066,86	-140.000,00	-54.077,10	85.922,90
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-40.577,78	-210.000,00	-135.239,83	74.760,17
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-50,00	950,00
		72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	-103,54	-500,00	0,00	500,00
		72910038 Betreuungsauszahlungen "Caritas"	-2.200,00	-30.000,00	-11.000,00	19.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.103,36	-301.000,00	-185.915,20	115.084,80
		74221000 Mieten	-38.540,37	-300.000,00	-183.957,55	116.042,45
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-562,99	-1.000,00	-1.957,65	-957,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.667,35	-709.300,00	-447.183,92	262.116,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	488.120,45	1.097.641,00	1.021.127,62	-76.513,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	-2.919,07	2.997.080,93
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	-2.919,07	2.997.080,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.558,55	-40.000,00	-8.523,96	31.476,04



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-24.562,00	-20.000,00	-1.000,00	19.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-17.996,55	-20.000,00	-7.523,96	12.476,04
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.558,55	-3.040.000,00	-11.443,03	3.028.556,97
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.558,55	-3.040.000,00	-11.443,03	3.028.556,97



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.066,49	0,00	176,50	176,50
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	1.066,49	0,00	176,50	176,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066,49	0,00	176,50	176,50
10	-	Personalauszahlungen	-30.262,97	0,00	-35.354,07	-35.354,07
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-30.262,97	0,00	-35.354,07	-35.354,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.262,97	0,00	-35.354,07	-35.354,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.196,48	0,00	-35.177,57	-35.177,57
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05333 Grundsicherung nach dem SGB XII
0533301 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-34.000,00	0,00	34.000,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0,00	0,00	0,00
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	30,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
		64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	7.714,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.744,00	7.714,00	7.714,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-63.083,73	-47.100,00	-65.165,28	-18.065,28
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-49.284,85	-37.000,00	-50.964,25	-13.964,25
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.877,33	-2.900,00	-4.035,41	-1.135,41
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.921,55	-7.200,00	-10.165,62	-2.965,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,55	-500,00	-22,44	477,56
		72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-437,55	-500,00	-22,44	477,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.521,28	-47.600,00	-65.187,72	-17.587,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.777,28	-39.886,00	-57.473,72	-17.587,72
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.600,12	-2.900,00	-2.636,10	263,90
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.072,41	-2.200,00	-2.100,31	99,69
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-165,47	-200,00	-166,95	33,05
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-362,24	-500,00	-368,84	131,16
14	-	Transferauszahlungen	-3.030,00	-3.100,00	-2.755,00	345,00
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.030,00	-3.100,00	-2.755,00	345,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630,12	-6.000,00	-5.391,10	608,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.630,12	-6.000,00	-5.391,10	608,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit
0636201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.935,44	-5.200,00	-4.992,51	207,49
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.853,14	-4.000,00	-3.895,74	104,26
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-300,30	-400,00	-304,45	95,55
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-782,00	-800,00	-792,32	7,68
14	-	Transferauszahlungen	-4.882,50	-8.000,00	-4.848,00	3.152,00
		73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-4.882,50	-8.000,00	-4.848,00	3.152,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	-50,00	10,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.867,94	-13.260,00	-9.890,51	3.369,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.867,94	-13.260,00	-9.890,51	3.369,49
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-14.179,65	-14.600,00	-14.372,96	227,04
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-11.182,06	-11.400,00	-11.307,26	92,74
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-889,30	-900,00	-906,38	-6,38
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.108,29	-2.300,00	-2.159,32	140,68
14	-	Transferauszahlungen	-98.168,46	-151.900,00	-125.434,97	26.465,03
		73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-98.168,46	-151.900,00	-125.434,97	26.465,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.348,11	-166.500,00	-139.807,93	26.692,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.348,11	-166.500,00	-139.807,93	26.692,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
		78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	-	Personalauszahlungen	-2.600,12	-2.900,00	-2.636,10	263,90
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.072,41	-2.200,00	-2.100,31	99,69
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-165,47	-200,00	-166,95	33,05
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-362,24	-500,00	-368,84	131,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.697,02	-6.000,00	-6.587,49	-587,49
		72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-15.697,02	-6.000,00	-6.587,49	-587,49
14	-	Transferauszahlungen	-14.592,66	-14.720,00	-12.980,86	1.739,14
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,80	-3.720,00	-3.706,50	13,50
		73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.584,47	-2.000,00	-1.074,36	925,64
		73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.289,39	-6.000,00	-5.200,00	800,00
		73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.889,80	-24.120,00	-22.204,45	1.915,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.889,80	-23.620,00	-22.204,45	1.415,55
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.941,51	0,00	22.941,51
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-22.941,51	0,00	22.941,51
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.623,02	-22.000,00	-5.230,05	16.769,95
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-2.919,22	-22.000,00	-5.230,05	16.769,95
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-7.703,80	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.623,02	-44.941,51	-5.230,05	39.711,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.623,02	-44.941,51	-5.230,05	39.711,46



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
		73914000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.590,00	-102.000,00	-101.338,00	662,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	-10,00
10	-	Personalauszahlungen	-512,47	-700,00	-538,83	161,17
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-401,39	-500,00	-421,14	78,86
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-33,12	-100,00	-35,02	64,98
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-77,96	-100,00	-82,67	17,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878,98	-2.000,00	-2.018,16	-18,16
		72910014 Rattenbekämpfung	-1.878,98	-2.000,00	-2.018,16	-18,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.391,45	-2.700,00	-2.556,99	143,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.391,45	-2.690,00	-2.556,99	133,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.333,62	-4.600,00	-4.393,96	206,04
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.454,00	-3.600,00	-3.500,66	99,34
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-275,84	-300,00	-278,45	21,55
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-603,78	-700,00	-614,85	85,15
14	-	Transferauszahlungen	-3.713,20	-3.730,00	-3.726,20	3,80
		73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.713,20	-3.730,00	-3.726,20	3,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.046,82	-8.330,00	-8.120,16	209,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.046,82	-8.330,00	-8.120,16	209,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.025,00	937,40	-4.087,60
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	937,40	-4.062,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.947,63	17.000,00	20.278,97	3.278,97
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	15.947,63	17.000,00	20.278,97	3.278,97
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.947,63	22.025,00	21.216,37	-808,63
10	-	Personalauszahlungen	-5.882,13	-6.200,00	-5.962,27	237,73
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.648,42	-4.800,00	-4.702,53	97,47
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-369,91	-400,00	-376,20	23,80
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-863,80	-1.000,00	-883,54	116,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.782,42	-35.500,00	-27.122,00	8.378,00
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-1.309,27	-2.000,00	-1.032,75	967,25
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.577,62	-29.000,00	-23.342,89	5.657,11
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.895,53	-4.000,00	-2.746,36	1.253,64
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-85.304,40	-66.440,00	-43.575,66	22.864,34
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0,00	0,00	0,00
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-74.589,08	-56.000,00	-33.135,85	22.864,15
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-6.715,32	-6.440,00	-6.439,81	0,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-1.712,93	3.287,07
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	-1.712,93	3.287,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.968,95	-113.140,00	-78.372,86	34.767,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.021,32	-91.115,00	-57.156,49	33.958,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-11.800,00	-5.800,00	6.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-11.800,00	-5.800,00	6.000,00



09 Räumliche Planung und Entwicklung
09511 Räumliche Planung und Entwicklung
0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
		61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		61419001 Landeszuweisung "IKEK"	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	800,00	580,00	-220,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	830,00	800,00	580,00	-220,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455,37	35.500,00	0,00	-35.500,00
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	0,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
		64826000 Kostenerstattungen "LEADER-Region"	20.455,37	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.285,37	68.800,00	580,00	-68.220,00
10	-	Personalauszahlungen	-60.358,09	-111.000,00	-56.936,27	54.063,73
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-47.360,82	-87.300,00	-44.579,94	42.720,06
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.032,12	-6.800,00	-4.077,62	2.722,38
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.965,15	-16.900,00	-8.278,71	8.621,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.305,88	-135.000,00	-27.904,05	107.095,95
		72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.603,68	-100.000,00	-22.183,98	77.816,02
		72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-10.000,00	-873,94	9.126,06
		72910034 Entwicklungskonzept "LEADER-Region"	-29.702,20	0,00	0,00	0,00
		72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	0,00	-25.000,00	-4.846,13	20.153,87
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.663,97	-246.000,00	-84.840,32	161.159,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.378,60	-177.200,00	-84.260,32	92.939,68
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	2.590,00	1.590,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	700,00	1.000,00	2.590,00	1.590,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	1.000,00	2.590,00	1.590,00
10	-	Personalauszahlungen	-45.934,88	-34.100,00	-47.628,90	-13.528,90
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-35.625,00	-26.800,00	-36.918,27	-10.118,27
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.929,36	-2.100,00	-3.039,27	-939,27
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.380,52	-5.200,00	-7.671,36	-2.471,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210,00	-1.710,00	-210,00	1.500,00
		74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.144,88	-35.810,00	-47.838,90	-12.028,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.444,88	-34.810,00	-45.248,90	-10.438,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	-250,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.727,97	-4.750,00	-2.261,00	2.489,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.194,19	-2.000,00	-530,08	1.469,92
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.533,78	-2.500,00	-1.730,92	769,08
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110,56	-370,00	-110,56	259,44
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	-110,56	9,44
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838,53	-5.120,00	-2.371,56	2.748,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.838,53	-4.870,00	-2.371,56	2.498,44
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
		65111000 Konzessionsabgaben der RWE	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.615,97	250.000,00	232.365,16	-17.634,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
		65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.749,93	16.000,00	11.031,54	-4.968,46
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	78.787,47	79.250,00	79.786,13	536,13
		65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	78.420,33	79.000,00	79.506,44	506,44
		65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	367,14	250,00	279,69	29,69
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
		66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.017,47	83.480,00	84.016,13	536,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
		74413000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700,00	-669,40	30,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.348,07	82.780,00	83.346,73	566,73
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 **Ver- und Entsorgung**
11537 **Abfallwirtschaft**
1153701 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.781,59	864.319,00	872.543,33	8.224,33
		63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	865.781,59	864.319,00	872.543,33	8.224,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.821,81	77.400,00	103.799,72	26.399,72
		64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	43.265,81	44.400,00	68.408,92	24.008,92
		64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	29.237,32	31.400,00	35.377,02	3.977,02
		64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	1.318,68	1.600,00	13,78	-1.586,22
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.603,40	941.819,00	976.343,05	34.524,05
10	-	Personalauszahlungen	-32.644,83	-33.500,00	-33.429,37	70,63
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-25.550,06	-26.300,00	-26.161,55	138,45
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.047,12	-2.100,00	-2.095,96	4,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.047,65	-5.100,00	-5.171,86	-71,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.980,15	-888.298,00	-854.458,13	33.839,87
		72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.141,96	-7.000,00	-5.758,59	1.241,41
		72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-4.801,32	0,00	-5.208,20	-5.208,20
		72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-229.894,70	-253.371,00	-236.538,04	16.832,96
		72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-591.139,43	-626.627,00	-606.653,06	19.973,94
		72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-1.002,74	-1.300,00	-300,24	999,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.046,66	-25.629,00	-24.848,35	780,65
		74221000 Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74226000 Mieten für Abfallbehälter	-19.301,04	-20.529,00	-19.771,12	757,88
		74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.645,62	-4.000,00	-3.977,23	22,77
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.671,64	-947.427,00	-912.735,85	34.691,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.931,76	-5.608,00	63.607,20	69.215,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 **Ver- und Entsorgung**
11538 **Abwasserbeseitigung**
1153801 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.975,92	1.106.986,00	1.101.181,58	-5.804,42
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	-25,00
		63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	701.744,49	710.114,00	711.510,23	1.396,23
		63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	486.231,43	396.847,00	389.671,35	-7.175,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.025,00	0,00	-2.025,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
		65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.975,92	1.109.036,00	1.101.181,58	-7.854,42
10	-	Personalauszahlungen	-49.107,23	-49.000,00	-48.709,03	290,97
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-38.530,68	-38.500,00	-38.231,60	268,40
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.159,21	-3.000,00	-3.155,13	-155,13
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.417,34	-7.500,00	-7.322,30	177,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.577,04	-212.500,00	-136.082,92	76.417,08
		72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-18.761,08	-75.000,00	-53.505,83	21.494,17
		72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-307,22	-800,00	-334,72	465,28
		72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.141,73	-35.000,00	-31.531,71	3.468,29
		72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-31.610,29	-50.000,00	-6.441,26	43.558,74
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-40.157,73	-37.000,00	-30.330,00	6.670,00
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.164,29	-1.500,00	-439,94	1.060,06
		72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-8.167,28	-8.500,00	-9.171,02	-671,02
		72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.175,82	-2.200,00	-2.228,04	-28,04
		72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-2.091,60	-2.500,00	-2.100,40	399,60
14	-	Transferauszahlungen	-443.127,32	-493.993,00	-494.218,39	-225,39
		73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-443.127,32	-493.993,00	-494.218,39	-225,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.823,85	-7.784,00	-4.900,51	2.883,49
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-312,60	-250,00	-130,82	119,18
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.585,71	-1.500,00	-1.423,15	76,85
		74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
		74413001 Abwasserabgaben	-2.925,54	-3.034,00	-3.346,54	-312,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.635,44	-763.277,00	-683.910,85	79.366,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	556.340,48	345.759,00	417.270,73	71.511,73



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.916,11	-1.364.942,74	-285.071,79	1.079.870,95
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-148.916,11	-1.364.942,74	-285.071,79	1.079.870,95
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.559,84	-37.000,00	-7.451,19	29.548,81
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.559,84	-37.000,00	-7.451,19	29.548,81
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-153.475,95	-1.401.942,74	-292.522,98	1.109.419,76
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.238,83	-1.306.242,74	-240.455,94	1.065.786,80



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.653,94	46.737,00	39.181,37	-7.555,63
		63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	57.653,94	46.737,00	39.181,37	-7.555,63
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.653,94	46.737,00	39.181,37	-7.555,63
10	-	Personalauszahlungen	-11.319,60	-11.500,00	-11.322,20	177,80
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.853,91	-9.000,00	-8.872,77	127,23
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-729,58	-700,00	-729,96	-29,96
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.736,11	-1.800,00	-1.719,47	80,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.521,28	-29.357,00	-24.168,90	5.188,10
		72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-25.564,43	-26.770,00	-21.694,53	5.075,47
		72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.956,85	-2.587,00	-2.474,37	112,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.140,88	-41.157,00	-35.791,10	5.365,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.513,06	5.580,00	3.390,27	-2.189,73
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	878,50	-821,50
		63213000 Gebühren für Sondernutzungen	0,00	1.700,00	878,50	-821,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727,52	3.600,00	2.043,64	-1.556,36
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	6.231,02	3.000,00	2.043,64	-956,36
		64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	2.496,50	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.727,52	5.300,00	2.922,14	-2.377,86
10	-	Personalauszahlungen	-61.070,08	-58.900,00	-61.090,10	-2.190,10
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-45.905,62	-46.300,00	-45.823,91	476,09
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.394,38	-3.600,00	-4.472,45	-872,45
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.770,08	-9.000,00	-10.793,74	-1.793,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.279,10	-268.545,00	-174.422,13	94.122,87
		72160001 Instandhaltung Straßen	-88.051,24	-110.000,00	-24.710,38	85.289,62
		72160002 Instandhaltung Warthallen	-669,98	-2.000,00	-14,69	1.985,31
		72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.485,04	-8.000,00	-3.254,32	4.745,68
		72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	-844,90	0,00	0,00	0,00
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.854,55	-9.000,00	-7.729,34	1.270,66
		72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-173.373,39	-139.545,00	-138.713,40	831,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-64,46	-3.100,00	-232,69	2.867,31
		74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-64,46	-100,00	-64,76	35,24
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	-167,93	2.832,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.413,64	-330.545,00	-235.744,92	94.800,08
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.686,12	-325.245,00	-232.822,78	92.422,22
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	254.300,00	170.000,00	-84.300,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	225.000,00	170.000,00	-55.000,00
		68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.604,95	411.300,00	199.119,96	-212.180,04
		68812000 Erschließungsbeiträge	169.604,95	411.300,00	199.119,96	-212.180,04
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.604,95	665.600,00	369.119,96	-296.480,04
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.405,72	-2.241.897,69	-471.130,39	1.770.767,30



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.405,72	-2.206.397,69	-471.130,39	1.735.267,30
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.405,72	-2.247.897,69	-471.130,39	1.776.767,30
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.199,23	-1.582.297,69	-102.010,43	1.480.287,26



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326,43	2.050,00	0,00	-2.050,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	2.326,43	2.000,00	0,00	-2.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,43	2.050,00	0,00	-2.050,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.640,84	-5.700,00	-5.763,96	-63,96
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.229,25	-4.400,00	-4.318,66	81,34
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,45	-400,00	-415,09	-15,09
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,14	-900,00	-1.030,21	-130,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.057,32	-64.000,00	-70.887,51	-6.887,51
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.381,27	-4.000,00	-9.203,32	-5.203,32
		72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-83.676,05	-60.000,00	-61.684,19	-1.684,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.871,66	-2.000,00	-2.172,88	-172,88
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.871,66	-2.000,00	-2.172,88	-172,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.569,82	-71.700,00	-78.824,35	-7.124,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.243,39	-69.650,00	-78.824,35	-9.174,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-11.281,50	-11.700,00	-11.527,97	172,03
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.458,38	-9.100,00	-8.637,38	462,62
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-810,91	-800,00	-830,14	-30,14
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.012,21	-1.800,00	-2.060,45	-260,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,93	-500,00	-104,91	395,09
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-181,93	-500,00	-104,91	395,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.463,43	-12.200,00	-11.632,88	567,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.463,43	-12.200,00	-11.632,88	567,12
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.311,12	20.500,00	5.000,00	-15.500,00
		61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	12.847,51	7.500,00	0,00	-7.500,00
		61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	4.463,61	8.000,00	0,00	-8.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.311,12	20.500,00	5.000,00	-15.500,00
10	-	Personalauszahlungen	-8.453,02	-9.000,00	-8.681,58	318,42
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-6.723,20	-7.000,00	-6.906,22	93,78
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-545,37	-600,00	-559,03	40,97
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.184,45	-1.400,00	-1.216,33	183,67
14	-	Transferauszahlungen	-14.094,57	-20.500,00	-15.030,31	5.469,69
		73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-4.630,96	-7.500,00	-6.765,38	734,62
		73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-4.463,61	-8.000,00	-3.264,93	4.735,07
		73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.547,59	-29.500,00	-23.711,89	5.788,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236,47	-9.000,00	-18.711,89	-9.711,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	35,00	-965,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	35,00	-965,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	35,00	-965,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.640,14	-5.700,00	-5.763,26	-63,26
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.228,71	-4.400,00	-4.318,22	81,78
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-405,43	-400,00	-415,04	-15,04
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.006,00	-900,00	-1.030,00	-130,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.906,44	-18.500,00	-20.319,65	-1.819,65
		72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-5.771,08	-9.000,00	-6.878,99	2.121,01
		72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.094,43	-7.000,00	-13.440,66	-6.440,66
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.040,93	-2.500,00	0,00	2.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.546,58	-25.200,00	-26.082,91	-882,91
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.546,58	-24.200,00	-26.047,91	-1.847,91
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.057,44	107.155,00	106.586,74	-568,26
		63214000 Gebühren für den Niersverband	33.848,33	33.698,00	33.548,62	-149,38
		63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	73.209,11	73.457,00	73.038,12	-418,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.057,44	107.180,00	106.586,74	-593,26
10	-	Personalauszahlungen	-26.974,90	-27.900,00	-27.468,79	431,21
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-21.384,75	-21.900,00	-21.785,25	114,75
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.740,63	-1.700,00	-1.772,46	-72,46
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.849,52	-4.300,00	-3.911,08	388,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00
14	-	Transferauszahlungen	-110.009,57	-107.601,00	-110.275,06	-2.674,06
		73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-110.009,57	-107.601,00	-110.275,06	-2.674,06
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.984,47	-135.701,00	-137.743,85	-2.042,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.927,03	-28.521,00	-31.157,11	-2.636,11
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.594,84	38.700,00	46.291,46	7.591,46
		63215000 Beerdigungsgebühren	6.075,00	5.000,00	6.650,00	1.650,00
		63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	27.950,00	29.000,00	27.610,00	-1.390,00
		63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	12.569,84	4.700,00	12.031,46	7.331,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,28	6.762,00	6.461,91	-300,09
		64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,37	300,00	0,00	-300,00
		64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	6.461,91	-0,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.359,12	45.712,00	52.753,37	7.041,37
10	-	Personalauszahlungen	-7.030,76	-7.100,00	-7.387,89	-287,89
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.183,29	-5.500,00	-5.455,97	44,03
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-403,00	-500,00	-423,31	76,69
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.444,47	-1.100,00	-1.508,61	-408,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.456,68	-14.500,00	-10.631,81	3.868,19
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.515,96	-3.000,00	-379,87	2.620,13
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.660,34	-9.000,00	-7.145,50	1.854,50
		72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-873,94	-1.000,00	-634,54	365,46
		72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-246,30	-1.000,00	-447,71	552,29
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160,14	-500,00	0,00	500,00
		72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	0,00	0,00	-2.024,19	-2.024,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90,83	-330,00	-423,91	-93,91
		74120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-330,00	-330,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
		74411000 Sonstige Versicherungen	-60,83	-50,00	-63,91	-13,91
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.578,27	-21.930,00	-18.443,61	3.486,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.780,85	23.782,00	34.309,76	10.527,76
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	538,03	538,03
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	0,00	0,00	538,03	538,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	538,03	538,03
10	-	Personalauszahlungen	-24.103,85	-25.000,00	-24.586,24	413,76
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-19.146,46	-19.600,00	-19.525,37	74,63
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.552,07	-1.600,00	-1.585,08	14,92
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.405,32	-3.800,00	-3.475,79	324,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.930,80	-20.500,00	-969,38	19.530,62
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-300,06	-500,00	-969,38	-469,38
		72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-15.630,74	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-150,00	0,00	150,00
		73180016 Zuschüsse für Schaf-, Ziegenbockhaltung	0,00	-150,00	0,00	150,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-379,39	-500,00	-378,87	121,13
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-379,39	-500,00	-378,87	121,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.414,04	-46.150,00	-25.934,49	20.215,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.414,04	-46.150,00	-25.396,46	20.753,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1557303 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.500,00	1.735,00	235,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620,00	1.500,00	1.735,00	235,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.600,00	1.735,00	135,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.524,52	-4.400,00	-4.667,28	-267,28
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.546,35	-3.400,00	-3.660,13	-260,13
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-254,20	-300,00	-261,87	38,13
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-723,97	-700,00	-745,28	-45,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932,59	-5.000,00	-2.921,48	2.078,52
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-108,80	-1.000,00	-108,80	891,20
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.823,79	-4.000,00	-2.812,68	1.187,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.457,11	-9.500,00	-7.588,76	1.911,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.837,11	-7.900,00	-5.853,76	2.046,24
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	-510,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510,00	0,00	-510,00
10	-	Personalauszahlungen	-9.615,39	-10.100,00	-10.120,66	-20,66
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.600,79	-7.800,00	-8.010,62	-210,62
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-618,60	-700,00	-647,72	52,28
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.396,00	-1.600,00	-1.462,32	137,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.586,72	-15.750,00	-9.902,86	5.847,14
		72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	-6.008,49	-2.000,00	-971,73	1.028,27
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-781,55	-1.000,00	-763,34	236,66
		72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-548,16	-1.500,00	-505,32	994,68
		72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-1.981,39	-2.500,00	-1.817,00	683,00
		72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.564,00	1.636,00
		72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-1.376,53	-3.200,00	-1.600,00	1.600,00
		72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-2.290,60	-2.350,00	-2.681,47	-331,47
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.075,00	-3.700,00	-3.140,00	560,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-440,00	-500,00	-480,00	20,00
		74315000 Mitgliedsbeiträge	-2.635,00	-2.700,00	-2.660,00	40,00
		74412000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.277,11	-29.550,00	-23.163,52	6.386,48
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.277,11	-29.040,00	-23.163,52	5.876,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.208.038,86	9.423.310,00	9.445.250,32	21.940,32
	60110000 Grundsteuer A	112.996,05	112.000,00	109.477,55	-2.522,45
	60120000 Grundsteuer B	1.204.624,06	1.240.000,00	1.263.919,00	23.919,00
	60130000 Gewerbesteuer	3.689.023,60	3.700.000,00	3.784.964,20	84.964,20
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.505.177,21	3.660.000,00	3.578.074,40	-81.925,60
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.689,99	295.985,00	292.559,44	-3.425,56
	60310000 Vergnügungssteuer	2.836,40	2.800,00	2.622,83	-177,17
	60320000 Hundesteuer	59.250,76	59.000,00	59.942,13	942,13
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	339.129,61	345.225,00	345.391,10	166,10
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.311,18	8.300,00	8.299,67	-0,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.562,85	953.795,00	1.128.749,11	174.954,11
	61110000 Schlüsselzuweisungen	827.208,00	807.955,00	807.955,00	0,00
	61210001 Bedarfsszuweisung "Starkregenereignis"	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	144.354,85	145.840,00	145.794,11	-45,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.509,25	81.050,00	106.012,30	24.962,30
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	965,00	1.000,00	15,00	-985,00
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	66.544,25	80.000,00	105.997,30	25.997,30
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.247.110,96	10.458.155,00	10.680.011,73	221.856,73
10	- Personalauszahlungen	-4.193,96	-4.500,00	-4.275,86	224,14
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.795,14	-2.900,00	-2.846,41	53,59
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.091,63	-1.200,00	-1.116,27	83,73
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-85,91	-100,00	-86,92	13,08
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-221,28	-300,00	-226,26	73,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.125,00	-15.000,00	-2.190,00	12.810,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-8.125,00	-15.000,00	-2.190,00	12.810,00
14	- Transferauszahlungen	-5.714.417,43	-6.150.417,00	-6.194.563,18	-44.146,18
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-289.205,35	-315.086,00	-345.136,77	-30.050,77
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-280.942,33	-306.083,00	-335.275,78	-29.192,78
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.614.078,00	-3.870.871,00	-3.844.482,00	26.389,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-1.530.191,75	-1.658.377,00	-1.669.668,63	-11.291,63
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.726.736,39	-6.169.967,00	-6.201.029,04	-31.062,04



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.520.374,57	4.288.188,00	4.478.982,69	190.794,69
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760.780,24	835.536,00	835.535,99	-0,01
		68110000 Investitionszuweisungen Land	760.780,24	835.536,00	835.535,99	-0,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	760.780,24	835.536,00	835.535,99	-0,01
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	760.780,24	835.536,00	835.535,99	-0,01



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1661201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.903,88	11.784,00	11.583,73	-200,27
		65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	1.254,29	1.302,00	1.174,65	-127,35
		65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	13.649,59	10.482,00	10.409,08	-72,92
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.858,00	12.243,00	15.937,36	3.694,36
		66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	3.305,61	2.203,00	2.203,74	0,74
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	41.966,18	10.000,00	13.222,55	3.222,55
		66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	538,88	0,00	463,74	463,74
		66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	47,33	7,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.761,88	24.027,00	27.521,09	3.494,09
10	-	Personalauszahlungen	-3.727,69	-4.000,00	-3.799,21	200,79
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.795,19	-2.900,00	-2.846,42	53,58
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-727,75	-800,00	-744,07	55,93
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-57,26	-100,00	-57,95	42,05
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-147,49	-200,00	-150,77	49,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32,65	-1.000,00	-121,89	878,11
		75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	-32,65	-1.000,00	-121,89	878,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10,65	-15,00	-2,74	12,26
		74413000 Kapitalertragsteuer	-10,65	-15,00	-2,74	12,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.770,99	-5.015,00	-3.923,84	1.091,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.990,89	19.012,00	23.597,25	4.585,25
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
		68430000 Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-56.740,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
		78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-56.740,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.740,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.740,15	-56.000,00	-23.351,94	32.648,06

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7151002: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.110,12	-7.500,00	0,00	7.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-11.110,12	-7.500,00	0,00	7.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.110,12	-7.500,00	0,00	7.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.110,12	-7.500,00	0,00	7.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7151003: Sammelposten GWG (01.111.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.186,27	0,00	-4.491,42	-4.491,42
	78320000 Vermögenserwerb <410	-7.186,27	0,00	-4.491,42	-4.491,42
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.186,27	0,00	-4.491,42	-4.491,42
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.186,27	0,00	-4.491,42	-4.491,42



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7121001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.210,85	0,00	8.975,00	8.975,00
		68120000 Investitionszuw.	2.210,85	0,00	0,00	0,00
		68170000 Investitionszuw.	0,00	0,00	8.975,00	8.975,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.210,85	0,00	8.975,00	8.975,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.623,14	-50.500,00	-26.471,41	24.028,59
		78310000 Vermögenserwerb >410	-43.623,14	-50.500,00	-26.471,41	24.028,59
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.623,14	-50.500,00	-26.471,41	24.028,59
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.412,29	-50.500,00	-17.496,41	33.003,59

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566,45	-10.000,00	-6.067,22	3.932,78
		78320000 Vermögenserwerb <410	-566,45	-10.000,00	-6.067,22	3.932,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-566,45	-10.000,00	-6.067,22	3.932,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566,45	-10.000,00	-6.067,22	3.932,78



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7164001: Erweiterung Bürgerbusgarage					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111103 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.810,41	-310.000,00	-189.430,84	120.569,16
	78310000 Vermögenserwerb >410	-86.810,41	-310.000,00	-189.430,84	120.569,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.810,41	-310.000,00	-189.430,84	120.569,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.810,41	-310.000,00	-189.430,84	120.569,16

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.470,49	-5.000,00	-708,75	4.291,25
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.470,49	-5.000,00	-708,75	4.291,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.470,49	-5.000,00	-708,75	4.291,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,49	-5.000,00	-708,75	4.291,25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.322,52	5.000,00	4.550,00	-450,00
	68310000 Vermögensverkäufe	2.322,52	5.000,00	4.550,00	-450,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.322,52	5.000,00	4.550,00	-450,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.322,52	5.000,00	4.550,00	-450,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und Service
0111106 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
		68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.560,00	0,00	-250.560,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122005: Grundstücksverkäufe "Ecke Hamber Dyck"						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.208,99	0,00	0,00	0,00
		68910006 Grundstücksverkäufe	98.208,99	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	98.208,99	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.208,99	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122006: Grundstücksverkäufe Labbeck Nr. 12						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.120,00	32.060,00	111.580,00	79.520,00
		68910007 Grundstücksverkäufe	29.120,00	32.060,00	111.580,00	79.520,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.120,00	32.060,00	111.580,00	79.520,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.120,00	32.060,00	111.580,00	79.520,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2015	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7122008: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 29						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	140.495,94	0,00	0,00	0,00
		68915001 Grundstücksverkäufe	140.495,94	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.495,94	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.495,94	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2015	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.818,30	0,00	0,00	0,00
		68219001 Grundstücksverkäufe	246.818,30	0,00	0,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	362.275,00	0,00	0,00	0,00
		68919001 Grundstücksverkäufe	362.275,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	609.093,30	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	609.093,30	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	
		2015	2016	2016		
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.653,18	-70.000,00	-517.807,58	-447.807,58
		78210000 Erwerb Grundvermögen	-30.653,18	-70.000,00	-517.807,58	-447.807,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.653,18	-70.000,00	-517.807,58	-447.807,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.653,18	-70.000,00	-517.807,58	-447.807,58



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-740.575,45	-3.044.563,37	-1.475.121,01	1.569.442,36
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-740.575,45	-3.044.563,37	-1.475.121,01	1.569.442,36
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-740.575,45	-3.044.563,37	-1.475.121,01	1.569.442,36
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740.575,45	-3.044.563,37	-1.475.121,01	1.569.442,36

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.098,00	84.162,00	50.787,00	-33.375,00
	68915002 Grundstücksverkäufe	85.098,00	84.162,00	50.787,00	-33.375,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.098,00	84.162,00	50.787,00	-33.375,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.098,00	84.162,00	50.787,00	-33.375,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	475.700,00	141.800,00	-333.900,00
	68910010 Grundstücksverkäufe	0,00	475.700,00	141.800,00	-333.900,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	475.700,00	141.800,00	-333.900,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	475.700,00	141.800,00	-333.900,00



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
		68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.820,00	0,00	-160.820,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00
		68915003 Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
		68310000 Vermögensverkäufe	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123002: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.202,58	34.000,00	34.227,96	227,96
		68110000 Investitionszuw.	34.202,58	34.000,00	34.227,96	227,96
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.202,58	34.000,00	34.227,96	227,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.202,58	34.000,00	34.227,96	227,96

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7123003: Ausstattung der Feuerwehr						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.155,06	0,00	114,12	114,12
		78310000 Vermögenserwerb >410	-7.155,06	0,00	114,12	114,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.155,06	0,00	114,12	114,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.155,06	0,00	114,12	114,12



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuw.	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339.232,71	-350.000,00	-5.422,05	344.577,95
	78310000 Vermögenserwerb >410	-339.232,71	-350.000,00	-5.422,05	344.577,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-339.232,71	-350.000,00	-5.422,05	344.577,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.032,71	-350.000,00	-5.422,05	344.577,95

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7123007: Erwerb von Fernmeldeanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.990,02	-2.000,00	-2.925,88	-925,88
	78310000 Vermögenserwerb >410	-41.990,02	-2.000,00	-2.925,88	-925,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.990,02	-2.000,00	-2.925,88	-925,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.990,02	-2.000,00	-2.925,88	-925,88



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7123009: Ersatzbeschaffung Festwert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.687,46	-48.000,00	-30.240,62	17.759,38
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.687,46	-48.000,00	-30.240,62	17.759,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.687,46	-48.000,00	-30.240,62	17.759,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.687,46	-48.000,00	-30.240,62	17.759,38

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124060: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.864,00	-43.000,00	-9.185,15	33.814,85
		78310000 Vermögenserwerb >410	-7.864,00	-43.000,00	-9.185,15	33.814,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.864,00	-43.000,00	-9.185,15	33.814,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.864,00	-43.000,00	-9.185,15	33.814,85

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.726,30	-4.000,00	-4.694,44	-694,44
		78320000 Vermögenserwerb <410	-3.726,30	-4.000,00	-4.694,44	-694,44
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.726,30	-4.000,00	-4.694,44	-694,44
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.726,30	-4.000,00	-4.694,44	-694,44



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121005: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121007: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.053,32	-53,32
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-15.000,00	-15.053,32	-53,32
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.053,32	-53,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.053,32	-53,32



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.289,98	-3.800,00	-467,45	3.332,55
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.289,98	-3.800,00	-467,45	3.332,55
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.289,98	-3.800,00	-467,45	3.332,55
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.289,98	-3.800,00	-467,45	3.332,55

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124017: Energetische Sanierung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.897,03	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-26.897,03	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.897,03	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.897,03	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-1.197,06	2.302,94
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-3.500,00	-1.197,06	2.302,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-1.197,06	2.302,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-1.197,06	2.302,94



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121012: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.033,30	-1.500,00	0,00	1.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-6.033,30	-1.500,00	0,00	1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.033,30	-1.500,00	0,00	1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.033,30	-1.500,00	0,00	1.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121014: Erwerb Turngeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121016: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646,17	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-646,17	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-646,17	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-646,17	-10.000,00	0,00	10.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121033: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-472,82	-3.100,00	-347,99	2.752,01
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-472,82	-3.100,00	-347,99	2.752,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-472,82	-3.100,00	-347,99	2.752,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472,82	-3.100,00	-347,99	2.752,01

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124018: Umsetzung von Brandschutzaufgaben					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-167,67	-167,67
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-167,67	-167,67
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-167,67	-167,67
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-167,67	-167,67

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124019: Erweiterung der S'Grooten Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-641,80	-641,80
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-641,80	-641,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-641,80	-641,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-641,80	-641,80



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7131004: Sammelposten GWG (03.212.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414,59	-3.500,00	-506,88	2.993,12
	78320000 Vermögenserwerb <410	-414,59	-3.500,00	-506,88	2.993,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-414,59	-3.500,00	-506,88	2.993,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414,59	-3.500,00	-506,88	2.993,12



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121018: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.188,08	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-20.188,08	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.188,08	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.188,08	-1.000,00	0,00	1.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131010: Sammelposten GWG (04.272.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.360,11	-500,00	0,00	500,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-3.360,11	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.360,11	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.360,11	-500,00	0,00	500,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121019: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-3.928,02	-2.428,02
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-1.500,00	-3.928,02	-2.428,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-3.928,02	-2.428,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-3.928,02	-2.428,02

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131005: Sammelposten GWG (04.573.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,48	-2.000,00	0,00	2.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-357,48	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-357,48	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,48	-2.000,00	0,00	2.000,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131006: Sammelposten GWG (04.573.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300,00	0,00	300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
			1	2	3	4
7131007: Multifunktionsfläche Hubertushaus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
		68180000 Investitionszuschuss	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121004: Sicherung/Weiterentwicklung Pfarrheim					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
	78911000 Rückzahlungen	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.554,08	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.554,08	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121024: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-500,00	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	300,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-300,00	0,00	300,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	0,00	300,00



05 **Soziale Leistungen**
05315 **Soziale Einrichtungen**
0531501 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7132001: Sammelposten GWG (05.315.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-886,00	-1.500,00	-230,00	1.270,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7132002: Sammelposten GWG (05.315.02)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.996,55	-20.000,00	-7.523,96	12.476,04
	78320000 Vermögenserwerb <410	-17.996,55	-20.000,00	-7.523,96	12.476,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.996,55	-20.000,00	-7.523,96	12.476,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.996,55	-20.000,00	-7.523,96	12.476,04

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154008: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.562,00	-20.000,00	-1.000,00	19.000,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-24.562,00	-20.000,00	-1.000,00	19.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.562,00	-20.000,00	-1.000,00	19.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.562,00	-20.000,00	-1.000,00	19.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164002: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	-2.919,07	2.997.080,93
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	-2.919,07	2.997.080,93
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000,00	-2.919,07	2.997.080,93
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000,00	-2.919,07	2.997.080,93



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
0636501 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154006: Kindergartentagesplätze KiGa DRK					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
	78180000 Investitionszuschuss	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.000,00	-20.000,00	-18.000,00	2.000,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.941,51	0,00	22.941,51
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-22.941,51	0,00	22.941,51
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.919,22	-22.000,00	-5.230,05	16.769,95
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.919,22	-22.000,00	-5.230,05	16.769,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.919,22	-44.941,51	-5.230,05	39.711,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.919,22	-44.941,51	-5.230,05	39.711,46

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154009: Sammelposten GWG (06.366.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.703,80	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-7.703,80	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.703,80	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.703,80	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7121028: Erwerb Sportgeräte > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124022: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7131009: Sammelposten GWG (08.424.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00



09 Räumliche Planung und Entwicklung
 09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124024: Verbesserung der Breitbandversorgung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.646,00	-20.000,00	0,00	20.000,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122010: Kanalanschlussbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96
		68811000 Kanalanschlussbeitr.	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.237,12	95.700,00	52.067,04	-43.632,96

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.253,00	-1.253,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.253,00	-1.253,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.253,00	-1.253,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.253,00	-1.253,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124029: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-392,00	-392,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-392,00	-392,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-392,00	-392,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-392,00	-392,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124030: Erneuerung von Pumpen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.559,84	-37.000,00	-6.732,67	30.267,33
	78310000 Vermögenserwerb >410	-4.559,84	-37.000,00	-6.732,67	30.267,33
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.559,84	-37.000,00	-6.732,67	30.267,33
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.559,84	-37.000,00	-6.732,67	30.267,33

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134003: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.979,69	-30.000,00	0,00	30.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.979,69	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.979,69	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.979,69	-30.000,00	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-14.632,05	215.367,95
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-14.632,05	215.367,95
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-14.632,05	215.367,95
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	-14.632,05	215.367,95

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-352.562,50	-17.069,54	335.492,96
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00	-352.562,50	-17.069,54	335.492,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-352.562,50	-17.069,54	335.492,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-352.562,50	-17.069,54	335.492,96



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.591,13	-147.408,87	-131.796,65	15.612,22
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.591,13	-147.408,87	-131.796,65	15.612,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.591,13	-147.408,87	-131.796,65	15.612,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.591,13	-147.408,87	-131.796,65	15.612,22

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.591,13	-139.971,37	-45.839,10	94.132,27
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-7.591,13	-139.971,37	-45.839,10	94.132,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.591,13	-139.971,37	-45.839,10	94.132,27
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.591,13	-139.971,37	-45.839,10	94.132,27

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154003: RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.754,16	-50.000,00	-26.910,66	23.089,34
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-64.754,16	-50.000,00	-26.910,66	23.089,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.754,16	-50.000,00	-26.910,66	23.089,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.754,16	-50.000,00	-26.910,66	23.089,34

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164003: Verlängerung RW-Kanal Eichenstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-47.178,79	17.821,21
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-47.178,79	17.821,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-47.178,79	17.821,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-47.178,79	17.821,21

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164004: Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	0,00	165.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7164009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-718,52	-718,52
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0,00	-718,52	-718,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-718,52	-718,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-718,52	-718,52



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12541 Gemeindestraßen
 1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122011: Erschließungsbeiträge						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169.604,95	411.300,00	199.119,96	-212.180,04
		68812000 Erschließungsbeitrag	169.604,95	411.300,00	199.119,96	-212.180,04
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.604,95	411.300,00	199.119,96	-212.180,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.604,95	411.300,00	199.119,96	-212.180,04

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122021: Grunderwerb für Straßen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
		78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7124036: Ausbau und Erneuerung von Gehsteigen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124037: Ausbau Nebenanlagen Weseler Straße L 460

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L480/L 491

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.355,00	-5.355,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-5.355,00	-5.355,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.355,00	-5.355,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.355,00	-5.355,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	170.000,00	-55.000,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	225.000,00	170.000,00	-55.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	225.000,00	170.000,00	-55.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-910.978,61	-247.444,51	663.534,10
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-910.978,61	-247.444,51	663.534,10
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-910.978,61	-247.444,51	663.534,10
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-685.978,61	-77.444,51	608.534,10



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 34					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.885,52	-16.114,48	0,00	16.114,48
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.885,52	-16.114,48	0,00	16.114,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.885,52	-16.114,48	0,00	16.114,48
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.885,52	-16.114,48	0,00	16.114,48

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.690,92	-263.489,88	6.667,76	270.157,64
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.690,92	-263.489,88	6.667,76	270.157,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.690,92	-263.489,88	6.667,76	270.157,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.690,92	-263.489,88	6.667,76	270.157,64

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7134008: Sammelposten GWG (12.541.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-41.253,96	418.746,04
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-41.253,96	418.746,04
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-460.000,00	-41.253,96	418.746,04
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-460.000,00	-41.253,96	418.746,04

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7144004: Umsetzung Verkehrskonzept Hochstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.144,00	-8.548,79	38.595,21
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-47.144,00	-8.548,79	38.595,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.144,00	-8.548,79	38.595,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.144,00	-8.548,79	38.595,21

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.829,28	-216.170,72	-175.195,89	40.974,83
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.829,28	-216.170,72	-175.195,89	40.974,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.829,28	-216.170,72	-175.195,89	40.974,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.829,28	-216.170,72	-175.195,89	40.974,83



lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7154007: Errichtung von Wartehallen						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
		68120000 Investitionszuw.	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.300,00	0,00	-29.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
		78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200,00	0,00	6.200,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7124051: Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 12545 Straßenreinigung
 1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7124053: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.429,19	-74.000,00	-46.963,51	27.036,49
	78310000 Vermögenserwerb >410	-8.429,19	-74.000,00	-46.963,51	27.036,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.429,19	-74.000,00	-46.963,51	27.036,49
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.429,19	-74.000,00	-46.963,51	27.036,49



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7134009: Sammelposten GWG (13.551.01)					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR
		1	2	3	4
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122012: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.780,24	595.536,00	595.535,99	-0,01
		68110000 Investitionszuw.	520.780,24	595.536,00	595.535,99	-0,01
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	520.780,24	595.536,00	595.535,99	-0,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.780,24	595.536,00	595.535,99	-0,01

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122013: Schul- und Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2015	2016	2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7122014: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuw.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7122022: Einzahlung Kapitalrücklage KDN GmbH					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.990,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-55.990,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.990,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.990,15	-56.000,00	-56.700,43	-700,43

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7151001: Erwerb von Finanzanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00
	78430000 Erwerb Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2015	2016	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7162004: Abgang von Finanzanlagen					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
	68430000 Verkauf Finanzanlage	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	33.348,49	33.348,49

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2016



AKTIVA		
Bilanzposten	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	60.762.467,72	59.759.344,11
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.893,14	7.882,64
1.2 Sachanlagen	59.816.954,52	58.852.508,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.836.845,27	8.426.661,45
1.2.1.1 Grünflächen	5.794.014,17	5.773.848,42
1.2.1.2 Ackerland	2.210.369,79	1.924.717,33
1.2.1.3 Wald, Forsten	672.164,96	567.799,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	160.296,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.332.583,92	20.974.129,38
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.453.477,26	2.492.987,38
1.2.2.2 Schulen	6.438.330,79	6.595.133,17
1.2.2.3 Wohnbauten	2.218.246,92	1.718.726,54
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.222.528,95	10.167.282,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.288.462,86	26.680.661,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.681.504,53	4.518.484,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	19.599,99	22.866,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.710.056,12	10.783.916,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.656.014,58	11.136.171,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	221.287,64	219.221,82
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	255.543,84	262.267,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.413.390,03	1.314.280,41
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	391.919,65	405.042,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.298.203,95	789.460,83
1.3 Finanzanlagen	938.620,06	898.952,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	496.348,06	456.680,97
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	442.272,00	442.272,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	440.747,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	10.736.795,46	10.627.625,46
2.1 Vorräte	454.213,65	328.379,95
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	454.213,65	328.379,95
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.782.234,36	533.509,07
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.402.549,81	451.451,02
2.2.1.1 Gebühren	42.128,34	34.448,79
2.2.1.2 Beiträge	765.220,00	31.507,00
2.2.1.3 Steuern	526.812,98	293.194,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.294,41	10.796,54
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.094,08	81.504,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.376.187,43	67.330,74
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.376.146,23	66.749,35
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	41,20	581,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.497,12	14.727,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.500.347,45	9.765.736,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	58.042,82	64.258,42
Bilanzsumme Aktiva	71.557.306,00	70.451.227,99

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2016



<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	31.709.924,38	30.653.779,25
1.1 Allgemeine Rücklage	26.219.099,31	26.198.377,53
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.455.401,72	4.410.293,26
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.035.423,35	45.108,46
2. Sonderposten	30.704.073,39	30.805.680,22
2.1 für Zuwendungen	19.589.098,57	19.357.158,88
2.2 für Beiträge	10.693.749,32	10.952.841,57
2.3 für den Gebührenaussgleich	256.792,69	369.797,89
2.4 Sonstige Sonderposten	164.432,81	125.881,88
3. Rückstellungen	4.498.226,26	4.648.415,00
3.1 Pensionsrückstellungen	4.056.617,00	4.002.262,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	441.609,26	646.153,00
4. Verbindlichkeiten	4.518.418,90	3.573.826,30
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	147.780,42
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	131.950,00	137.750,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.005,31	464.073,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.723,71	33.776,04
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	72.780,73	86.279,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.756.959,15	2.704.167,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	126.663,07	769.527,22
Bilanzsumme Passiva	71.557.306,00	70.451.227,99

Anhang



Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
 - 1. Erläuterungen zur Bilanz
 - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW
 - 5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
 - 6. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

I. Allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Neben der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich der Teilergebnis- sowie Teilfinanzrechnungen besteht dieser auch aus dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ist zudem ein Beteiligungsbericht, welcher die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Gemeinde erläutert, beizufügen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), insbesondere unter Beachtung des § 95 GO NRW, der §§ 37 ff. GemHVO NRW sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, auf der Grundlage der für das Haushaltsjahr 2016 maßgeblichen Fassungen aufgestellt.

Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift ist dem Anhang ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 4) beigelegt.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, siehe dazu auch II. Sachanlagevermögen). Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. Diese werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW in der Regel alle drei Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu prüfen. Es bestehen Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr, die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und das Streusalz für den Winterdienst.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden.

Die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die Anlage 13 (AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Sonsbeck) der Inventurrichtlinie der Gemeinde Sonsbeck vom 04.07.2007, die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15 der VV Muster GO NRW/GemHVO NRW) sowie in Einzelfällen die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Abschreibungstabellen. In der Regel wurde die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt. Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen, werden auf 0,00 EUR abgeschrieben.

Unter Ausnutzung der Wahlrechte gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW i. V. m. § 33 Abs. 4 GemHVO NRW sowie § 35 Abs. 2 GemHVO NRW werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



410,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten erfasst und unmittelbar als Aufwand verbucht.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Nähere Informationen können dem anliegenden Beteiligungsbericht entnommen werden.

Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Zur Bewertungsvereinfachung wurde gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für das Streusalz für den Winterdienst ein Festwert gebildet.

Zum Verkauf bestimmte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden gegebenenfalls Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum beizulegenden Wert angesetzt. Auf der Grundlage des strengen Niederstwertprinzips wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO NRW ist ab dem Haushaltsjahr 2013 eine weitere Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der privatrechtlichen Forderungen in der Bilanz sowie im Forderungsspiegel nicht mehr vorgeschrieben. Da es sich bei der Gliederung nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW um eine Mindestgliederung handelt, wurde die bisherige Untergliederung in Bilanz und Forderungsspiegel beibehalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31. Dezember 2016 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Haushaltsjahren darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen ab dem Haushaltsjahr 2013 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Zur Auslegung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bei Anlagenabgängen existieren zwei unterschiedliche Sichtweisen, die vermögensbezogene und die aufgabenbezogene Sichtweise. Die vermögensbezogene Sichtweise geht davon aus, dass sämtliche Erträge und

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig vom Grund des Anlagenabgangs. Hierin eingeschlossen sind auch Abgänge von Vermögensgegenständen, die zeitnah ersetzt werden. Dementgegen steht die aufgabenbezogene Sichtweise, wobei nur die Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, denen keine Ersatzbeschaffung gegenübersteht. Die Gemeinde Sonsbeck wendet die vermögensbezogene Sichtweise an.

Sonderposten

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Ist ein Vermögensgegenstand bereits zu 100% mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert, werden weitere erhaltene Zuwendungen und Beiträge (Überfinanzierung) als sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge verbucht.

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) in den vier darauf folgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden.

Unter den sonstigen Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, wie beispielsweise Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen, anzusetzen.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten Pensionsrückstellungen zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Sonsbeck auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten.

Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2016 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhän-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



gig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabeln 2015 statt wie zuletzt 2014). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt. Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstabeln 2015 erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,3 %.

Vor dem Hintergrund des Einbaus der Sonderzahlung in die Besoldungstabellen wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren eingeführt, um das bislang geringe Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten. Die Umstellung auf die Berücksichtigung des besoldungsabhängigen Sonderzahlungsniveaus führt - abgesehen von Rundungsdifferenzen - zu keiner Änderung der für die Bewertung maßgeblichen Jahresbezüge.

Die Versorgungslastenteilung wurde von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Durch die Umstellung auf Abfindungen reduziert sich der Barwert der Abfindungs- und Erstattungsansprüche für Aktive um durchschnittlich 28,9 %. Der Barwert der Abfindungs- und Erstattungsverpflichtungen für Aktive reduziert sich infolge der Umstellung auf Abfindungen um durchschnittlich 32,5 %.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW wurden nicht gebildet.

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Sonsbeck sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einzahlungen vor dem 31. Dezember 2016 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

III. Sonstiges

1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als **Anlage 1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Zugänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2016 sind:

Bezeichnung	Bestand
Grünflächen	47.111,04 EUR
Ackerflächen	570.210,44 EUR
Wald und Forsten	101.640,71 EUR
Wohngebäude Gelderner Straße 2 (Nutzung als Übergangsheim)	118.011,56 EUR
Wohngebäude Stettiner Straße 14 (Nutzung als Übergangsheim)	421.407,19 EUR
Grund und Boden Infrastrukturvermögen BPlan Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“	86.527,52 EUR
Erweiterung Regenwasserkanal Eichenstraße	47.178,79 EUR
Schmutzwasserkanal BPlan Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“	137.541,31 EUR
Multifunktionsfahrzeug Hako Multicar (Bauhof)	119.698,06 EUR
Anhängerstreuautomat Stratos A35 (Bauhof)	46.550,00 EUR
Einzahlung Kapitalrücklage Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	56.700,43 EUR
Erwerb von Grundvermögen (Geleistete Anzahlungen)	144.875,87 EUR
Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“ (Anlage im Bau)	247.800,56 EUR
Regenwasserkanal BPlan Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ (Anlage im Bau)	45.688,35 EUR
Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ (Anlage im Bau)	207.945,45 EUR
Sonstige Zugänge des Anlagevermögens (< 45.000,00 EUR)	322.514,08 EUR
Summe	2.721.401,36 EUR

Zum 31. Dezember 2016 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 454.213,65 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Wohnbauflächen Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“	5.523,45 EUR
Wohnbauflächen Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“	139.009,10 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“	143.685,33 EUR
Mischgebietsflächen Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	162.995,77 EUR
Summe	454.213,65 EUR

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als **Anlage 2** zum Anhang beigefügt.

Zum 31. Dezember 2016 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 7.500.347,45 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	2.148.261,22 EUR
Tagesgeldkonten	351.472,23 EUR
Festgeldkonten	5.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	7.500.347,45 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Die liquiden Mittel sind gemäß Schlussbilanz im Haushaltsjahr 2016 von bisher 9.765.736,44 EUR (01.01.2016) um 2.265.388,99 EUR auf 7.500.347,45 EUR (31.12.2016) gesunken. Gemäß Finanzrechnung haben sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2016 von bisher 9.617.956,02 EUR (Anfangsbestand) um 2.117.608,57 EUR (Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln) auf einen Bestand in Höhe von 7.500.347,45 EUR verringert (Endbestand). Die Änderung des Bestandes an eigenen und fremden Finanzmitteln sowie der Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2016 weichen zwischen Schlussbilanz und Finanzrechnung insgesamt um 147.780,42 EUR ab. Die Ursache für die vorgenannte Differenz in Höhe von 147.780,42 EUR ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen: Aufgrund von größeren Auszahlungsbeträgen am Jahresende 2015 wurde trotz guter Liquidität der Gemeinde das Girokonto der Sparkasse am Niederrhein mit einem Betrag in Höhe von 147.780,42 EUR überzogen. Hierbei handelt es sich um einen Kontokorrentkredit, der in der Bilanz zum 31.12.2015 nicht als negative Finanzmittel (Aktivseite), sondern als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Passivseite) ausgewiesen wird. Eine automatische Mitkontierung des vorgenannten Sachverhaltes in der Finanzrechnung unter der Einzahlungsart „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in 2015 bzw. unter der Auszahlungsart „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in 2016 sieht die Finanzsoftware SAP nicht vor. Die Darstellung in der Schlussbilanz entspricht dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2016. Der Kontokorrentkredit in Höhe von 147.780,42 EUR wurde am 06.01.2016 durch eine Umbuchung vom Tagesgeldkonto der Sparkasse am Niederrhein ausgeglichen, sodass der Endbestand der liquiden Mittel der Schlussbilanz und der Finanzrechnung zum 31.12.2016 wieder übereinstimmen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung für Januar 2017 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2017) belaufen sich auf 58.042,82 EUR.

Zum 31. Dezember 2016 setzt sich das Eigenkapital in Höhe von 31.709.924,38 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Allgemeine Rücklage	26.219.099,31 EUR
Ausgleichsrücklage	4.455.401,72 EUR
Jahresergebnis	1.035.423,35 EUR
Summe	31.709.924,38 EUR

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 26.198.377,53 EUR (31.12.2015) um 20.721,78 EUR auf 26.219.099,31 EUR (31.12.2016) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 20.721,78 EUR ist auf die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen in Höhe von 20.721,78 EUR zurückzuführen. Wie bereits unter II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - Eigenkapital beschrieben, sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Vorgenannte Verrechnungen setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Auflösung Sonderposten Abgang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	527,09 EUR
Mehrerlös Veräußerung LKW (Bauhof)	4.550,00 EUR
Summe	5.077,09 EUR

Verrechnete Erträge aus dem Abgang, aus der Veräußerung und aus Wertveränderungen von Finanzanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Auflösung Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck	16.315,15 EUR
Summe	16.315,15 EUR

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Verlust Abgang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	670,46 EUR
Summe	670,46 EUR

Verrechnungssaldo	20.721,78 EUR
--------------------------	----------------------

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gemäß Schlussbilanz von bisher 4.410.293,26 EUR (31.12.2015) um 45.108,46 EUR auf 4.455.401,72 EUR (31.12.2016) gestiegen. Der Anstieg der Ausgleichsrücklage um 45.108,46 EUR ist auf die Ergebnisverwendung 2015 (Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 45.108,46 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.035.423,35 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2016 30.282.847,89 EUR.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüber- oder -unterdeckungen in den kostenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung zu bilden oder aufzulösen. Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ schließt mit einer Kostenüberdeckung (6.258,83 EUR) ab. Diese wird in entsprechender Höhe dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ und „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ schließen jeweils mit einer Kostenunterdeckung (48.536,28 EUR und 70.296,61 EUR) ab. Zum Ausgleich der Kostenunterdeckungen werden den Sonderposten die entsprechenden Beiträge entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ schließt ebenfalls mit einer Kostenunterdeckung (255,29 EUR) ab. Zur Deckung des Fehlbetrages wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag entnommen. Die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ schließt mit einer Kostenunterdeckung (177,35 EUR) ab. Ein Teilbetrag der Unterdeckung (175,85 EUR) wird durch Entnahme des Bestandes aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen. Die ver-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



bleibende Unterdeckung gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW in Höhe von 1,50 EUR wird im Haushaltsjahr 2016 aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert und soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2020 ausgeglichen werden. Die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließt ebenfalls mit einer Kostenunterdeckung (6.628,29 EUR) ab. Da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ keinen Bestand ausweist, wird die Unterdeckung in gesamter Höhe aus allgemeinen Finanzmitteln vorfinanziert und soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2020 ausgeglichen werden. Die Kostenunterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 6.997,64 EUR soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens im Haushaltsjahr 2016 über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Friedhofs- und Bestattungswesen" keinen Bestand ausweist, ist ein Ausgleich über den Gebührenhaushalt nicht mehr zulässig. Die endgültige Unterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 6.997,64 EUR wird aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes finanziert.

Zum 31. Dezember 2016 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 256.792,69 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	78.427,16 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	101.090,90 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	71.725,76 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	5.548,87 EUR
Straßenreinigung	0,00 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Summe	256.792,69 EUR

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren aufzulösen.

Die sonstigen Sonderposten belaufen sich zum 31. Dezember 2016 auf 164.432,81 EUR.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2016 um 54.355,00 EUR erhöht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2016 nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 204.543,74 EUR verringert.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2016 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 3** zum Anhang beigelegt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden im Jahre 2010 vorzeitig abgelöst. Neue Investitionskredite wurden seitdem nicht aufgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 131.950,00 EUR beinhalten die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finan-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



zierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 521.005,31 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind. Insbesondere eine größere Kaufpreiszahlungsverpflichtung für ein erworbenes Grundstück, Vermessungs- und Erschließungskosten für das Baugebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“, Kosten für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens an der Parkstraße, ein Kostenausgleich an die Stadt Xanten für die Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeinsamen Kasse sowie Kosten für die Abfallbeseitigung sind in dieser Position enthalten.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 35.723,71 EUR besteht neben einzelnen kleineren Transferverbindlichkeiten im Wesentlichen aus erhaltenen Elternbeiträgen für den offenen Ganztagsbetrieb an der Johann-Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrundschule in Höhe von 25.634,55 EUR, die an den Förderverein der Sonsbeck Schulen e. V. weiterzuleiten sind.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 72.780,73 EUR ist insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2016 in Höhe von 25.211,64 EUR, die erst im Januar 2017 an das Finanzamt abzuführen ist, ausgewiesen. Zudem werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (29.086,86 EUR) und durchlaufende Gelder (13.938,65 EUR).

Unter den erhaltenen Anzahlungen sind die noch nicht zweckentsprechend verwendete Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 685.176,81 EUR, Sportpauschale in Höhe von 2.086,38 EUR, Feuerschutzpauschale in Höhe von 26.157,36 EUR und Investitionspauschale in Höhe von 780.678,98 EUR bilanziert. Des Weiteren werden hier neben einer Landeszuweisung für den Bau des Alleenradweges „Boxteler Bahn“ in Höhe von 170.000,00 EUR (Teilbeitrag) erhaltene Erschließungsbeiträge in Höhe von 2.058.660,00 EUR sowie erhaltene Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 34.199,62 EUR ausgewiesen, welche noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 126.663,07 EUR.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2016	31.12.2015	Passiva in TEUR	31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen	60.762	59.759	Eigenkapital	31.710	30.654
			Sonderposten	30.704	30.806
Umlaufvermögen	10.737	10.628	Rückstellungen	4.498	4.648
			Verbindlichkeiten	4.518	3.574
Aktive			Passive		
Rechnungs-			Rechnungs-		
abgrenzung	58	64	abgrenzung	127	769
Summe Aktiva	71.557	70.451	Summe Passiva	71.557	70.451

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisplanung

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis 2016 unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes entspricht mit einer Höhe von -1.503.119,73 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -1.367.561,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 135.558,73 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2016 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2016 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.503.119,73 EUR aus. Das Jahresergebnis 2016 in Höhe von 1.035.423,35 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 2.538.543,08 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.520.999,61 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnliche Umlagen** in Höhe von 249.757,03 EUR ist neben Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 81.925,61 EUR vor allem auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 308.143,11 EUR aufgrund von Nachveranlagungen einzelner Gewerbebetriebe zurückzuführen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverbesserung von 1.500.082,67 EUR neben kleineren Abschlussveränderungen insbesondere aus einer Bedarfszuweisung des Landes zur Überwindung einer außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Belastungssituation aufgrund mehrerer Starkregenereignisse in Höhe von 175.000,00 EUR, aus Mehrerträgen bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 1.288.418,00 EUR sowie aus Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 72.292,63 EUR. Durch die Starkregenereignisse in den Monaten Mai und Juni 2016 sind der Gemeinde Aufwendungen für die Maßnahmen der Gefahrenabwehr und den Einsatz externer Hilfskräfte in Höhe von rund 179.000,00 EUR entstanden. Zur Überwindung dieser außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Belastungssituation hat das Land aufgrund der Antragstellung der Gemeinde die vorgenannte Bedarfszuweisung gewährt. Dies hat zu Mehrerträgen in Höhe von 175.000,00 EUR geführt. Die Ab-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



weichung bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG ergibt sich daraus, dass die Veranschlagung der Erträge beim Sachkonto 44814000 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) erfolgte, die pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG jedoch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auszuweisen ist, was nun korrigiert worden ist. Die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass über die Verwendung der Investitionspauschale erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 entschieden wurde und eine Zuordnung der Investitionspauschale auf einzelne Vermögensgegenstände im Rahmen der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde.

Die Position **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 406.830,16 EUR ab. Diese setzt sich vorwiegend aus Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren und Betriebskosten in Höhe von 306.534,65 EUR und aus Mindererträgen aus der Auflösung von bzw. Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 92.994,80 EUR zusammen. Bei den Benutzungsgebühren und Betriebskosten handelt es sich um Gebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlosen in gemeindeeigenen und angemieteten Unterkünften. Gemäß Schnellbrief 135/2016 vom 25.05.2016 vom Städte- und Gemeindebund NRW wurde bestätigt, dass neben rechtlichen Gründen auch die Reduzierung von Verwaltungsaufwand gegen die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern spricht. Auf der Grundlage des vorgenannten Schnellbriefes wurde die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern unterjährig eingestellt, sodass hierdurch Mindererträge entstanden sind. Durch die Abschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind Mindererträge bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallwirtschaft“ in Höhe von 51.258,83 EUR, „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ in Höhe von 32.463,72 EUR, Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 9.703,39 EUR entstanden. Die Abschlüsse der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ und „Straßenreinigung“ haben zu Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 431,14 EUR geführt.

Die Mindererträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 1.304.854,38 EUR resultieren insbesondere aus der korrigierten Darstellung der pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG. Die Erträge, die bisher beim Sachkonto 44814000 veranschlagt wurden, sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Sachkonto 41411003) auszuweisen.

Die Ergebnisverbesserung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 735.098,66 EUR basiert neben einigen Abschlussveränderungen maßgeblich auf Mehrerträgen bei den Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 566.291,06 EUR, Mehrerträgen bei den Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen in Höhe von 85.807,00 EUR sowie Mehrerträgen bei der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 96.067,98 EUR. Die für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Grundstücksverkäufe in den Bebauungsplangebietens Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“ sowie Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ konnten nicht realisiert werden (- 195.676,00 EUR). Dementgegen konnten in den Bebauungsplangebietens Labbeck Nr. 12 „Nördliches Dassendal“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ und Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (761.967,06 EUR). Die Mehrerträge bei den Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen sind insbesondere auf Nachveranlagungen von Gewerbebetrieben zurückzuführen. Die Mehrerträge bei der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich vorwiegend aus der Auflösung der sonstigen Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2013

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



(50.676,35 EUR) und 2014 (37.576,63 EUR), da die Leistungen inzwischen in Anspruch genommen wurden und endabgerechnet sind.

Bei der Position **Personalaufwendungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von 173.357,86 EUR entstanden. Dies ist unter anderem darin begründet, dass die Einstellung einer Klimamanagerin in 2016 und die Übernahme einer Auszubildenden nach Abschluss der Prüfung nicht realisiert werden konnten. Darüber hinaus wurden vorgesehene Personalressourcen für die Betreuung der Asylbegehrenden nicht vollständig benötigt. Im Bereich der Grundschule ergaben sich Einsparungen aufgrund der Anpassung der Reinigungsflächen.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 97.593,52 EUR ist im Wesentlichen auf Verschlechterungen bei der Inanspruchnahme von und Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 75.170,00 EUR zurückzuführen. Maßgeblich hierfür ist das versicherungsmathematische Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 686.063,45 EUR gesunken. Aufgrund großzügiger bzw. vorsichtiger Planung sowie aufgrund der Tatsache, dass einige Maßnahmen nicht bzw. nicht vollständig durchgeführt wurden, sind insbesondere Minderaufwendungen bei der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 404.024,42 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung des Infrastrukturvermögen in Höhe von 102.052,01 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 210.119,41 EUR entstanden. Demgegenüber stehen vor allem Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens aufgrund des Starkregenereignisses in 2016 in Höhe von 116.388,20 EUR.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 816.761,28 EUR ab. Neben anderen Abschlussveränderungen ist dies vor allem auf die Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 839.742,38 EUR zurückzuführen, da der geplante weitere Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ausblieb und die Unterkunftsaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Objekten unterjährig eingestellt wurde. Wie bereits unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beschrieben, wurde gemäß Schnellbrief 135/2016 vom 25.05.2016 vom Städte- und Gemeindebund NRW bestätigt, dass neben rechtlichen Gründen auch die Reduzierung von Verwaltungsaufwand gegen die Erhebung von Benutzungsgebühren und Erfassung von Unterkunftsaufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern spricht.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von 202.536,74 EUR entstanden. Hierin enthalten sind neben einigen Abschlussveränderungen insbesondere Minderaufwendungen für Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Höhe von 112.199,87 EUR, da der geplante weitere Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ausblieb.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



2.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisrechnung des Vorjahres

Das in der Ergebnisrechnung 2016 ausgewiesene Jahresergebnis 2016 in Höhe von 1.035.423,35 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2015 in Höhe von 45.108,46 EUR um 990.314,89 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.012.765,90 EUR sowie auf der Verschlechterung des Finanzergebnisses in Höhe von 22.451,01 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Mehrerträge bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 501.619,89 EUR basieren hauptsächlich auf Verbesserungen bei der Grundsteuer B in Höhe von 61.982,90 EUR aufgrund von Nachveranlagungen sowie bei der Gewerbesteuer in Höhe von 357.840,76 EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 72.897,17 EUR aufgrund der konjunkturellen Lage.

Die Ergebnisverbesserung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beläuft sich auf 1.003.567,98 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf die Bedarfszuweisung „Starkregenereignis“ in Höhe von 175.000,00 EUR sowie auf Mehrerträge bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 794.170,69 EUR. Bei der vorgenannten Bedarfszuweisung handelt es sich um eine einmalige Bedarfszuweisung nach § 19 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 zur Überwindung einer außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Belastungssituation aufgrund mehrerer Starkregenereignisse in 2016. Die gestiegene pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist in dem starken Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern begründet, um die damit verbundenen höheren Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge und Asylbewerber tragen zu können.

Die Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 149.900,31 EUR ab. Diese basiert neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf Mehrerträgen bei der Auflösung von und der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 174.605,33 EUR, auf Mehrerträgen bei den Elternbeiträgen für den Betrieb der offenen Ganztagschule der Grundschule in Höhe von 39.181,25 EUR sowie auf Mindererträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 96.658,18 EUR. Die Mehrerträge bei der Auflösung von und der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind auf die Abschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen zurückzuführen. Die Mehrerträge bei den Elternbeiträgen OGS sind dadurch entstanden, dass die Vereinnahmung der Elternbeiträge erst ab dem Schuljahr 2015/2016 über den gemeindlichen Haushalt erfolgt ist. Dementsprechend enthält das Haushaltsjahr 2015 nur die Elternbeiträge ab Schuljahresbeginn, Monat August 2015. Im Haushaltsjahr 2016 sind Elternbeiträge für das komplette Kalenderjahr vereinnahmt worden. Die Mindererträge bei den Kanalbenutzungsgebühren sind in der gesunkenen Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,75 EUR/qm um 0,15 EUR/qm auf 0,60 EUR/qm begründet.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden Mehrerträge in Höhe von 700.569,73 EUR ausgewiesen. Vor allem die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht (902.805,22 EUR), da insbesondere Wohnbaugrundstücke im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ veräußert worden sind. Auch bei den Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen ist ein Anstieg aufgrund von Nachveranlagungen um 99.819,00 EUR zu verzeichnen. Dementgegen stehen Mindererträge

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 262.314,00 EUR, da durch den Tod eines Versorgungsempfängers in 2015 aufgelöste Pensions- und Beihilferückstellungen in 2016 nicht realisiert werden konnten.

Die Mehraufwendungen bei den **Personalaufwendungen** in Höhe von 58.685,51 EUR basieren hauptsächlich auf den Mehraufwendungen für den Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten in Höhe von 50.082,37 EUR. Die Mehraufwendungen für den Dienstaufwand der tariflich Beschäftigten sind insbesondere auf die Personalaufstockung bzgl. der Bewältigung des Arbeitsaufkommens im Zusammenhang mit dem Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 137.626,53 EUR gestiegen. Neben Minderaufwendungen bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 30.308,01 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von Straßen in Höhe von 61.537,95 EUR sowie Minderaufwendungen bei der Straßenentwässerung (Kanalbenutzung Niederschlagswasser) in Höhe von 34.659,99 EUR sind vorwiegend Mehraufwendungen für die Instandhaltung des Kanalvermögens in Höhe von 40.024,57 EUR, Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 60.560,03 EUR, Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 123.299,61 EUR sowie Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 39.189,27 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 1.055.775,46 EUR ab. Gründe hierfür sind u.a. insbesondere Mehraufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 73.143,66 EUR, Mehraufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Höhe von 355.864,49 EUR, Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 110.264,87 EUR, Mehraufwendungen bei Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von 369.880,88 EUR sowie Mehraufwendungen bei den Umlagen an Zweckverbände in Höhe von 146.984,56 EUR. Die Mehraufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten vor allem Mehraufwendungen für Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der Kindergärten (27.266,51 EUR) und der offenen Ganztagschule der Grundschule (37.746,25 EUR). Durch den Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern sind auch die Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber gestiegen. Die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind hauptsächlich auf die konjunkturelle Lage zurückzuführen. Bei den Umlagen an Zweckverbände sind im Wesentlichen Mehraufwendungen bei der Umlage an den Zweckverband Gesamtschule (105.272,00 EUR) sowie Mehraufwendungen bei der Verbandsumlage „Kanalisiertes Gebiet“ (51.091,07 EUR) entstanden.

Für die Ergebnisverschlechterung bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 141.088,43 EUR sind hauptsächlich die Mieten für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte verantwortlich. Aufgrund des Anstiegs an unterzubringenden Flüchtlingen und Asylbewerbern war es erforderlich, in 2016 weitere Objekte anzumieten. Hierfür sind Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 149.259,76 EUR entstanden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW sind ab dem Haushaltsjahr 2013 auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Im Folgenden erfolgt eine Finanzanalyse auf Basis der Finanzplanung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2016 entspricht mit einer Höhe von -8.818.507,31 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von -4.698.162,00 EUR abzüglich der zusätzlichen investiven Ermächtigung aus der 1. Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2016 in Höhe von 180.000,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 3.940.345,31 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Finanzrechnung 2016 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2016 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -8.818.507,31 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2016 in Höhe von -1.544.431,39 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 7.274.075,92 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf die im Folgenden genannten Positionen.

Bei den **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind Mindereinzahlungen in Höhe von 79.097,05 EUR entstanden. Maßgeblich hierfür ist die noch nicht vollständig erhaltene Landeszuweisung für den Bau des Alleenradweges Bahnstrecke „Boxteler Bahn“. Da die Maßnahme in 2016 nicht fertiggestellt wurde, ist von den erwarteten Landesmitteln in Höhe von 225.000,00 EUR ein Teilbetrag in Höhe von 170.000,00 EUR eingegangen.

Die Mindereinzahlungen bei der Position **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** in Höhe von 255.813,00 EUR teilen sich auf Mindereinzahlungen bei den Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 43.632,96 EUR sowie bei den Erschließungsbeiträgen in Höhe von 212.180,04 EUR auf. Da die Grundstücksverkäufe des Umlaufvermögens nicht wie geplant realisiert werden konnten und die Fälligkeit der Kaufpreise (inkl. Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge) der in 2016 veräußerten Wohnbaugrundstücke im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ in 2017 liegt, sind Mindereinzahlungen bei den Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen entstanden.

Bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** sind Mindereinzahlungen in Höhe von 682.775,00 EUR entstanden, da die geplanten Grundstücksverkäufe des Umlaufvermögens teilweise nicht bzw. nicht in voller Höhe realisiert werden konnten bzw. die Fälligkeit der Kaufpreise der in 2016 veräußerten Wohnbaugrundstücke im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ in 2017 liegt.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind Minderauszahlungen in Höhe von 1.126.634,78 EUR entstanden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2016 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Grundvermögen, welcher noch nicht bezeichnenbar ist, um die künftige Entwicklung von Wohnbauflächen sicherzustellen, in Höhe von 2.560.000,00 EUR nebst den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 554.563,37 EUR lediglich in Höhe von 1.992.928,59 EUR in Anspruch genommen wurden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 6.438.851,22 EUR verringert. Es sind Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 3.521.271,46 EUR, für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 2.844.138,25 EUR sowie für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 73.441,51 EUR entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2016 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden: Errichtung von Flüchtlingsunterkünften, Schmutz- und Regenwasserkanäle der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“, Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ und Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht, Straßenausbau An der Ley - Einmündung, Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley, Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“, Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 35 „Pachlandhof“, Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“, Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ sowie der Linksabbiegespur L 491, Umsetzung des Verkehrskonzeptes für die Hochstraße, Errichtung von Wartehallen und Errichtung eines Aussichtsturms.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 693.576,91 EUR. Insbesondere wurden der für 2016 geplante Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof, der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen, der Erwerb von Vermögensgegenständen für die Feuerwehr und die Erneuerung von Pumpen nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt.

Beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit gibt es eine Abweichung zwischen Planung und Ergebnis in Höhe von 2.000.000,00 EUR. Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2.000.000,00 EUR veranschlagt. Diese Kreditermächtigung war für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften vorgesehen, sofern hierfür ein Tilgungszuschuss gewährt wird. Da keine Flüchtlingsunterkunft in 2016 errichtet wurde, war eine Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2016 nicht erforderlich.

4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW hat der Rat in seiner Sitzung am 12.03.2013 die im Folgenden genannten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

„Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.“

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Über die Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer, ist ein solcher nicht bestellt, der Bürgermeister.“

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Grundsatz der Jährlichkeit im Sinne des § 78 Abs. 1 GO NRW maßgeblich. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushalts-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



satzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen gelten dementsprechend grundsätzlich auch nur bis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung besteht gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in Verbindung mit den vorgenannten vom Rat beschlossenen Regelungen die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob veranschlagte Ermächtigungen für Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden, oder ob sich diese Vorhaben über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken werden. Um eine Abwicklung jahresübergreifender Vorhaben nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr geeignet. Die Ermächtigungsübertragungen werden im Jahresabschluss berücksichtigt, erhöhen die Ansätze der Haushaltspositionen im Haushaltsplan des Folgejahres (= fortgeschriebener Ansatz) und stehen dort sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei Ermächtigungsübertragungen eine sachliche Bindung an die ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die ausgewiesenen Zwecke bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Aus dem Haushaltsjahr 2016 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 357.067,59 EUR sowie für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 340.067,59 EUR ins Haushaltsjahr 2017 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.129.730,66 EUR ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2016 ins Haushaltsjahr 2017 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000,00
01.111.03	54122000/74122000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000,00
01.111.06	52150001/72150001	Instandhaltung Mietwohnungen	35.000,00
01.111.06	52150003/72150003	Instandhaltung Kindergärten	52.000,00
01.111.06	52410001/72410001	Unterhaltung Mietwohnungen	10.000,00
02.126.01	52150005/72150005	Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	25.000,00
02.126.01	53180002/73180002	Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	1.000,00
03.211.01	54222000/74222000	Mieten für Büromaschinen	1.238,87
03.212.01	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	7.000,00
04.262.01	53170000/73170000	Zuschuss für lfd. Zwecke an Private	2.000,00
08.424.01	53180000/73180000	Zuweisung lfd. Zweck-e übrige Bereiche	5.000,00
09.511.01	52910015/72910015	Planungs- und Vermessungskosten	20.000,00
11.538.01	52420006/72420006	TV-Kanalzustandsuntersuchung	53.594,45
12.541.01	52160001/72160001	Instandhaltung Straßen	80.000,00
13.551.01	52420011/72420011	Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	2.000,00
13.555.01	52420016/72420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	20.000,00
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.600,00
15.575.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	1.600,00
15.575.01	52910030/72910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	34,27
Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			340.067,59
02.126.01	54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte	17.000,00
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			357.067,59

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	7.121001.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	22.000,00
01.111.02	7.164001.78510000	Erweiterung Bürgerbusgarage	25.000,00
01.111.03	7.124009.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	63.000,00
01.111.06	7.122017.78210000	Erwerb Grundvermögen (UV)	10.000,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen (AV)	1.000.000,00
02.126.01	7.123006.78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	344.577,95
02.126.01	7.123009.78340000	Auszahlung Ersatzbeschaffung Festwerte	17.000,00
02.126.01	7.124060.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	27.000,00
05.315.02	7.164002.78510000	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	1.300.000,00
06.366.01	7.124021.78530000	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze	38.000,00
09.511.01	7.124024.78520000	Verbesserung der Breitbandversorgung	5.000,00
11.538.01	7.124030.78310000	Erneuerung von Pumpen	20.000,00
11.538.01	7.134003.78520000	SW-Kanal BPlan Geiet Sonsbeck Nr. 35	10.000,00
11.538.01	7.134004.78520000	RW-Kanal BPlan Gebiet Sonsbeck Nr. 35	30.000,00
11.538.01	7.144001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36	215.367,95
11.538.01	7.144002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36	337.930,46
11.538.01	7.154001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	44.867,56
11.538.01	7.154002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	37.783,02
11.538.01	7.154003.78520000	RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley	10.000,00
11.538.01	7.164004.78520000	Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht	165.000,00
11.538.01	7.164005.78520000	SW-Kanal BPlan Gebiet Sonsbeck Nr. 38	80.000,00
11.538.01	7.164006.78520000	RW-Kanal BPlan Gebiet Sonsbeck Nr. 38	80.000,00
12.541.01	7.124049.78520000	Straßenbau An der Ley - Einmündung	40.000,00
12.541.01	7.124050.78520000	Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley	30.000,00
12.541.01	7.124061.78520000	Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"	663.178,05
12.541.01	7.134005.78520000	Straßenbau BPlan Sonsbeck Nr. 34	16.114,48
12.541.01	7.134006.78520000	Straßenbau BPlan Sonsbeck Nr. 35	263.489,88
12.541.01	7.144003.78520000	Straßenbau BPlan Sonsbeck Nr. 36	418.746,04
12.541.01	7.154005.78520000	Straßenbau BPlan Sonsbeck Nr. 37	68.225,27
12.541.01	7.164007.78520000	Straßenbau BPlan Sonsbeck Nr. 38	100.000,00
12.541.01	7.164010.78520000	Straßenbau Linksabbiegespur L491	120.000,00
12.545.01	7.124053.78310000	Vermögenserwerb > 410 EUR	27.450,00
15.575.01	7.164008.78510000	Errichtung eines Aussichtsturms	500.000,00
		Gesamt	6.129.730,66

5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



6. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

6.1 Bürgschaften

Die Gemeinde Sonsbeck hat im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen. Der Gesamtbetrag der modifizierten Ausfallbürgschaften in Höhe von 3.822.508,00 EUR setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Bürgschaften	Bürgschaftsbetrag
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 23. September 2003 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	309.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	74.000,00 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00 EUR
Summe	3.822.508,00 EUR

6.2 Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus anderen Rechtsgeschäften bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

6.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sonsbeck ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben und die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Vereinbarungen mit Kindergärten

Aufgrund eigenständiger Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und den Trägern der Kindertagesstätten DRK-Kindergarten und AWO-Kindergarten gewährt die Gemeinde Sonsbeck den jährlichen Trägereigenanteil als Zuschuss. Für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird vereinbarungsgemäß der Trägereigenanteil für die sogenannten Zusatzplätze als Zuschuss gezahlt. Darüber hinaus hat die Gemeinde sich verpflichtet, die jährlichen Betriebskosten, die nicht durch den Betriebskostenzuschuss des Kreises

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Wesel und durch die Übernahme des Trägereigenanteils für die Zusatzplätze gedeckt sind, an die Katholische Kirchengemeinde zu erstatten (Fehlbetragsabdeckung).

Vereinbarungen mit Sportvereinen

An den Sportverein SV Sonsbeck 1919 e.V. ist gemäß Vereinbarung vom 21.06.2012 ein jährlicher Pflegekostenzuschuss für die Pflege der Rasenplätze, die Unterhaltsreinigung der Umkleieräume und der Platzaufsicht zu zahlen, der entsprechend der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes jährlich angepasst wird (2016 = 51.862,58 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2016 = 20.278,97 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils entstandenen jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2016 = 31.583,61 EUR).

Vereinbarung mit dem Trägerverein „Hubertushaus Sonsbeck-Hamb“

An den Trägerverein ist gemäß Vereinbarung vom 14.12.2011 für die Unterhaltung des Hubertushauses in Hamb ein jährlicher Unterhaltungszuschuss (2016 = 6.991,00 EUR) zu zahlen.

Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Weiterhin bestehen öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen mit den Gemeinden Alpen und Rheurdt sowie den Städten Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Kamp-Lintfort über die gemeinsame Durchführung der Brandschau (Umlage 2016 = 4.499,00 EUR), mit dem VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (Verbandsumlage 2016 = 19.506,00 EUR), mit dem Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (Verbandsumlage 2016 = 469.756,00 EUR), mit dem Zweckverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck (Verbandsumlage 2016 = 6.957,00 EUR), mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Umlage 2016 = 106.945,05 EUR) und dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (Produktionsentgelt 2016 = 113.393,59 EUR).

Weitere Vereinbarungen bestehen:

- für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. Borghoff,
- für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönackers,
- für die Schülerbeförderung mit der Fa. Scholten und der NIAG,
- für die Stromlieferungen mit der Fa. innogy,
- für die Gaslieferungen mit der Fa. NGW,
- für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW,
- für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Avaya,
- für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Funke,
- für die Straßenreinigung mit der Fa. Schönackers,
- für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS Schädlingsbekämpfung,
- sowie für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. CHG-Meridian

Die Abrechnungen erfolgen jeweils jährlich.

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2016



Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nicht abgeschlossen.

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1** Anlagenspiegel
- Anlage 2** Forderungsspiegel
- Anlage 3** Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4** Rückstellungsspiegel

Sonsbeck, 08.11.2017

Aufgestellt:

TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:

SCHMIDT
Bürgermeister

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Anlage 1 zum Anhang

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. 2015	Zu-gänge im Haus-halts-jahr	Ab-gänge im Haus-halts-jahr	Umbu- chungen im Haus-halts-jahr	Ab- schreib- bungen im Haus-halts-jahr	Zu- schreib- bungen im Haus-halts-jahr	Kumu- lierte Ab- schrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. 2016	am 31.12. 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.878,47	0,00	0,00	0,00	989,50	0,00	6.985,33	6.893,14	7.882,64
2. Sachanlagen	70.752.915,51	2.664.700,93	231.395,33	0,00	1.475.717,32	0,00	13.369.266,59	59.816.954,52	58.852.508,50
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.802.514,53	718.962,19	223.867,13	-28.180,37	56.730,87	0,00	432.583,95	8.836.845,27	8.426.661,45
2.1.1 Grünflächen	6.149.701,50	47.111,04	0,00	29.785,58	56.730,87	0,00	432.583,95	5.794.014,17	5.773.848,42
2.1.2 Ackerland	1.924.717,33	570.210,44	223.867,13	-60.690,85	0,00	0,00	0,00	2.210.369,79	1.924.717,33
2.1.3 Wald, Forsten	567.799,35	101.640,71	0,00	2.724,90	0,00	0,00	0,00	672.164,96	567.799,35
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.296,35	160.296,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.620.665,53	585.055,49	0,00	191.500,00	418.100,95	0,00	3.064.637,10	21.332.583,92	20.974.129,38
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.729.343,89	0,00	0,00	0,00	39.510,12	0,00	275.866,63	2.453.477,26	2.492.987,38
2.2.2 Schulen	7.624.980,14	5.230,05	0,00	0,00	162.032,43	0,00	1.191.879,40	6.438.330,79	6.595.133,17
2.2.3 Wohnbauten	1.924.669,30	539.418,75	0,00	0,00	39.898,37	0,00	245.841,13	2.218.246,92	1.718.726,54
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.341.672,20	40.406,69	0,00	191.500,00	176.660,03	0,00	1.351.049,94	10.222.528,95	10.167.282,29
2.3 Infrastrukturvermögen	34.487.644,12	349.314,82	883,45	58.043,85	798.887,03	0,00	8.605.656,48	26.288.462,86	26.680.661,68
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.518.484,61	107.567,20	0,00	55.452,72	0,00	0,00	0,00	4.681.504,53	4.518.484,61
2.3.2 Brücken und Tunnel	49.000,00	0,00	0,00	0,00	3.266,66	0,00	29.400,01	19.599,99	22.866,65
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- ausrüstung und Sicherheits- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	13.480.539,24	219.616,43	883,45	2.591,13	295.397,91	0,00	2.991.807,23	10.710.056,12	10.783.916,93
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.161.302,90	8.548,79	0,00	0,00	488.705,88	0,00	5.513.837,11	10.656.014,58	11.136.171,67
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukt- urvermögens	278.317,37	13.582,40	0,00	0,00	11.516,58	0,00	70.612,13	221.287,64	219.221,82
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	312.450,64	0,00	0,00	0,00	6.723,68	0,00	56.906,80	255.543,84	262.267,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.997.703,13	240.928,31	3.291,67	0,00	141.818,69	0,00	821.949,74	1.413.390,03	1.314.280,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	742.471,73	40.333,52	3.353,08	0,00	53.456,10	0,00	387.532,52	391.919,65	405.042,23
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	789.460,83	730.106,60	0,00	-221.363,48	0,00	0,00	0,00	1.298.203,95	789.460,83
3. Finanzanlagen	898.952,97	56.700,43	17.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	938.620,06	898.952,97
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	456.680,97	56.700,43	17.033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	496.348,06	456.680,97
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	442.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.272,00	442.272,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	440.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.747,00	440.747,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Summe Anlagevermögen	71.665.746,95	2.721.401,36	248.428,67	0,00	1.476.706,82	0,00	13.376.251,92	60.762.467,72	59.759.344,11

* Im Haushaltsjahr 2016 wurden Abgänge in Höhe von insgesamt 6.857,74 EUR auf kumulierte Abschreibungen gebucht.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2016



Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2016

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als 5	am
	31.12.2016	Jahr	Jahre	Jahre	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.402.549,81	1.402.549,81	0,00	0,00	451.451,02
1.1 Gebühren	42.128,34	42.128,34	0,00	0,00	34.448,79
1.2 Beiträge	765.220,00	765.220,00	0,00	0,00	31.507,00
1.3 Steuern	526.812,98	526.812,98	0,00	0,00	293.194,07
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.294,41	11.294,41	0,00	0,00	10.796,54
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.094,08	57.094,08	0,00	0,00	81.504,62
2. Privatrechtliche Forderungen	1.376.187,43	1.376.187,43	0,00	0,00	67.330,74
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.376.146,23	1.376.146,23	0,00	0,00	66.749,35
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	41,20	41,20	0,00	0,00	581,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.497,12	3.497,12	0,00	0,00	14.727,31
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	2.782.234,36	2.782.234,36	0,00	0,00	533.509,07

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Anlage 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	147.780,42
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	147.780,42
3.2 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	131.950,00	5.800,00	23.200,00	102.950,00	137.750,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.005,31	521.005,31	0,00	0,00	464.073,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.723,71	35.723,71	0,00	0,00	33.776,04
7. Sonstige Verbindlichkeiten	72.780,73	72.780,73	0,00	0,00	86.279,54
8. Erhaltene Anzahlungen	3.756.959,15	3.756.959,15	0,00	0,00	2.704.167,16
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.518.418,90	4.392.268,90	23.200,00	102.950,00	3.573.826,30
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	634.600,00				634.600,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.187.908,00				3.187.908,00
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.822.508,00				3.822.508,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2016

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	4.002.262,00	26.091,00	0,00	80.446,00	4.056.617,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	594.245,00	0,00	0,00	52.497,00	646.742,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.547.930,00	26.091,00	0,00	0,00	2.521.839,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	150.515,00	0,00	0,00	13.261,00	163.776,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	709.572,00	0,00	0,00	14.688,00	724.260,00
2. Sonstige Rückstellungen	646.153,00	379.175,76	96.067,98	270.700,00	441.609,26
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	136.600,00	79.900,00	0,00	0,00	56.700,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	250.200,00	250.200,00	0,00	238.700,00	238.700,00
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	232.000,00	49.075,76	88.252,98	32.000,00	126.671,26
2.4 Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen Beamte	27.353,00	0,00	7.815,00	0,00	19.538,00
3. Summe aller Rückstellungen	4.648.415,00	405.266,76	96.067,98	351.146,00	4.498.226,26

Lagebericht



Lagebericht

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Die im Lagebericht genannten Bestimmungen der GO NRW sowie der GemHVO NRW berücksichtigen die Fassung der GO NRW sowie GemHVO NRW unter Beachtung der Vorschriften des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG).

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck zu enthalten. Es ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Sonsbeck einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht ist wie folgt gegliedert:

1. Analyse der Haushaltswirtschaft
2. Kennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung
5. Organe und Mitgliedschaften

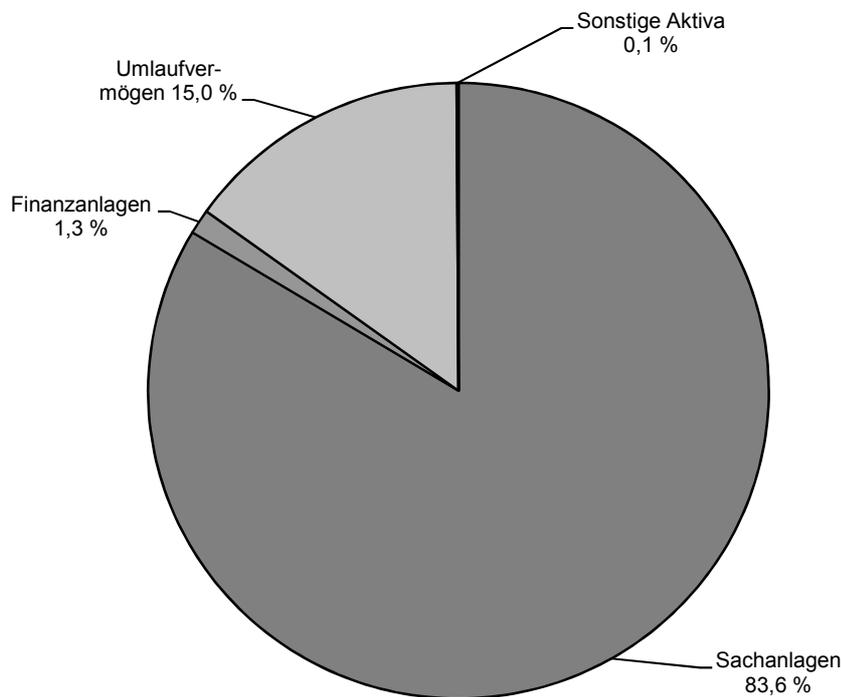
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 11.07.2017 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2015 bildet die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2016 71.557.306,00 EUR (31.12.2015 = 70.451.227,99 EUR) und weist damit einen um 1.106.078,01 EUR erhöhten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2015 aus.



Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 60.762.467,72 EUR (84,9 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2015	Anteil	2016	Anteil
	EUR	Aktiva %	EUR	Aktiva %
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.882,64	0,0	6.893,14	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	58.852.508,50	83,5	59.816.954,52	83,6
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>898.952,97</u>	<u>1,3</u>	<u>938.620,06</u>	<u>1,3</u>
Summe	59.759.344,11	84,8	60.762.467,72	84,9

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, die mit einem Wert in Höhe von 6.893,14 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 59.816.954,52 EUR (98,4 % des Anlagevermögens) auf die Sachanlagen, die somit den größten Anteil des Anlagevermögens bilden. Für die Sachanlagen entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2016



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 938.620,06 EUR (1,5 % des Anlagevermögens).

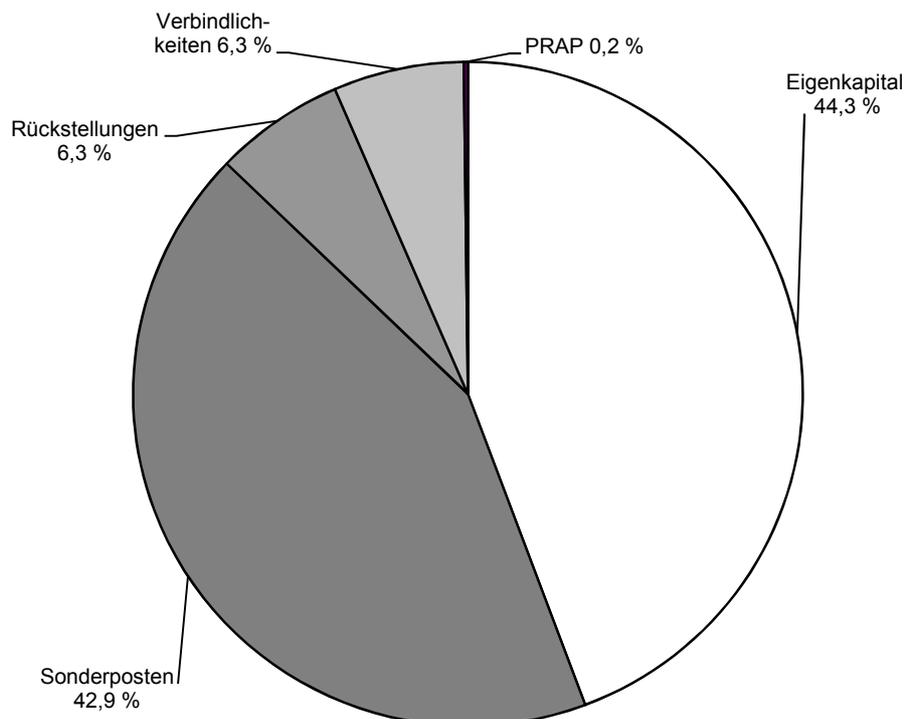
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 10.736.795,46 EUR (15,0 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2015	Anteil Aktiva	2016	Anteil Aktiva
	EUR	%	EUR	%
Vorräte	328.379,95	0,5	454.213,65	0,6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	533.509,07	0,7	2.782.234,36	3,9
Liquide Mittel	<u>9.765.736,44</u>	<u>13,9</u>	<u>7.500.347,45</u>	<u>10,5</u>
Summe	10.627.625,46	15,1	10.736.795,46	15,0

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind kurzfristig gebunden. Die hierzu gehörenden Vorräte sowie Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden in der Regel relativ schnell wieder zu liquiden Mitteln.

Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auf der Vermögensseite der Bilanz mit 58.042,82 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2016 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2017 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus.

Das Eigenkapital steht mit einem Wert in Höhe von 31.709.924,38 EUR (44,3 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2015	Anteil	2016	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Allgemeine Rücklage	26.198.377,53	37,2	26.219.099,31	36,6
Ausgleichsrücklage	4.410.293,26	6,2	4.455.401,72	6,2
Jahresergebnis	<u>45.108,46</u>	<u>0,1</u>	<u>1.035.423,35</u>	<u>1,5</u>
Summe	30.653.779,25	43,5	31.709.924,38	44,3

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 30.704.073,39 EUR (42,9 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2015	Anteil	2016	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Sonderposten für Zuwendungen	19.357.158,88	27,5	19.589.098,57	27,4
Sonderposten für Beiträge	10.952.841,57	15,5	10.693.749,32	14,9
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	369.797,89	0,5	256.792,69	0,4
Sonstige Sonderposten	<u>125.881,88</u>	<u>0,2</u>	<u>164.432,81</u>	<u>0,2</u>
Summe	30.805.680,22	43,7	30.704.073,39	42,9

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 4.498.226,26 EUR (6,3 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2015	Anteil	2016	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Pensionsrückstellungen	4.002.262,00	5,7	4.056.617,00	5,7
Sonstige Rückstellungen	<u>646.153,00</u>	<u>0,9</u>	<u>441.609,26</u>	<u>0,6</u>
Summe	4.648.415,00	6,6	4.498.226,26	6,3

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Des Weiteren werden zum 31.12.2016 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 4.518.418,90 EUR (6,3 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2015	Anteil	2016	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,0	0,00	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	147.780,42	0,2	0,00	0,0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	137.750,00	0,2	131.950,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464.073,14	0,7	521.005,31	0,7
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.776,04	0,1	35.723,71	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	86.279,54	0,1	72.780,73	0,1
Erhaltene Anzahlungen	<u>2.704.167,16</u>	<u>3,8</u>	<u>3.756.959,15</u>	<u>5,3</u>
Summe	3.573.826,30	5,1	4.518.418,90	6,3

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 126.663,07 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.035.423,35 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2016 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.367.561,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 135.558,73 EUR ergibt sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -1.503.119,73 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2016 somit insgesamt um 2.538.543,08 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2016 einschließlich des 1. Nachtragshaushaltsplanes sah in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2017 ein positives Jahresergebnis (= 60.989,00 EUR) und für die Jahre 2018 und 2019 negative Jahresergebnisse (2018 = -582.634,00 EUR, 2019 = -410.600,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren 2018 und 2019 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Zuführung des Jahresüberschusses 2016 zum 31.12.2017 = 5.490.825,07 EUR) in Höhe von insgesamt 993.234,00 EUR erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2016 = 26.219.099,31 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2019 nicht erforderlich. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



ihren fiktiven Haushaltsausgleich sicherstellen können. Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist als **Anlage 3** beigelegt.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sind auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Veränderungen von Rückstellungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Besonders hervorzuheben sind im Haushaltsjahr 2016 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 969.660,61 EUR sowie bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.537.127,83 EUR.

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2016 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 150.188,74 EUR auf 4.498.226,26 EUR verringert. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger haben sich um 54.355,00 EUR auf 4.056.617,00 EUR erhöht. Die Rückstellungen für Verpflichtungen der Gemeinde aus den Altersteilzeitregelungen haben sich um 79.900,00 EUR auf 56.700,00 EUR verringert. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 11.500,00 EUR auf 238.700,00 EUR gesunken. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die externe Unterstützung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016 in Höhe von 10.000,00 EUR, 17.000,00 EUR für die Jahresabschlussprüfung 2016 und 5.000,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2016 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet sowie 49.075,76 EUR von der Rückstellung für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 (= 26.323,65 EUR), 2014 (= 22.423,37 EUR) und 2015 (= 328,74 EUR) in Anspruch genommen. Durch die Endabrechnung der Erstellungs- und Prüfkosten der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 in 2016 konnten die nicht mehr benötigten zurückgestellten Mittel in Höhe von 88.252,98 EUR (2013 = 50.676,35 EUR; 2014 = 37.576,63 EUR) ertragswirksam aufgelöst werden. Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechsel von Beamten sind in 2016 um 7.815,00 EUR auf 19.538,00 EUR gesunken.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.476.706,82 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.035.423,35 EUR auf. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht die Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung ab. Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -576.455,73 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von 1.035.423,35 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 2.265.388,99 EUR von 9.765.736,44 EUR auf 7.500.347,45 EUR verringert.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.000.000,00 EUR gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Diese Kreditermächtigung war für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften vorgesehen, sofern hierfür ein Tilgungszuschuss gewährt wird. Da keine Flüchtlingsunterkunft in 2016 errichtet wurde, war eine Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2016 nicht erforderlich. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagte Kreditermächtigung zur

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2016 nicht in Anspruch genommen. Eine Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 131.950,00 EUR beinhaltet die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt.

2. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Auf den Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) wird verwiesen. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Das Kennzahlenset ist dem Lagebericht als **Anlage 1** beigelegt.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Sonsbeck hat die vom Rat am 15.03.2016 beschlossene Haushaltssatzung 2016 am 30.03.2016 angezeigt.

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat gemäß § 81 GO NRW in seiner Sitzung am 17.11.2016 die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen, weil zusätzliche Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen in Höhe von 180.000,00 EUR geleistet werden sollen. Die Gemeinde Sonsbeck hat die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2016 am 21.11.2016 angezeigt.

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2016 durch den Rat wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde werden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 12.12.2017 erstmalig seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) innerhalb der Fristen gemäß § 96 GO NRW erfolgen.

Gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) vom 21.08.2017, Aktenzeichen 34-48.01.01, haben die Aufsichtsbehörden bei Gemeinden, die nicht in der Lage sind, den Jahresabschluss

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



2015 anzuzeigen, für das Haushaltsjahr 2018 ihre Haushaltsgenehmigungen mit der Folge der vorläufigen Haushaltsführung (§ 82 GO NRW) zurückzustellen. Betroffen hiervon sind Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. individuellen Sanierungskonzeptes oder eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet sind sowie Kommunen, deren Haushaltssatzung 2018 eine Festsetzung der Verringerung der allgemeinen Rücklage enthält. Darüber hinaus dürfen Kommunen gemäß vorgenanntem Runderlass, die den Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in Form eines ausgeglichenen oder fiktiv ausgeglichenen Haushalts erreichen, unter Berücksichtigung der OVG-Entscheidung ihre Haushaltssatzungen künftig ohne Rücksicht auf vorliegende Jahresabschlüsse aus Vorjahren bekannt machen, sofern im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung im Übrigen keine Rechtsverstöße vorliegen. In diesen Fällen wird künftig allerdings eine Einzelfallbetrachtung der Aufsichtsbehörde zum weiteren Vorgehen erforderlich sein. Der vorgenannte Erlass des MHKBG trifft auf die Gemeinde Sonsbeck nicht zu, da der Jahresabschluss 2015 durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 11.07.2017 festgestellt und dem Kreis Wesel bereits angezeigt wurde.

In den Monaten Mai und Juni 2016 war die Gemeinde Sonsbeck massiv von eingetretenen Starkregenereignissen betroffen. Für Maßnahmen der Gefahrenabwehr und den Einsatz externer Hilfskräfte sind Aufwendungen in Höhe von rund 179.000,00 EUR entstanden. Aufgrund der vorgenannten Starkregenereignisse hat sich für die Gemeinde Sonsbeck eine außergewöhnliche und unvorhersehbare Belastungssituation ergeben. Die Gemeinde Sonsbeck hat am 07.10.2016 über den Dienstweg beim Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) einen Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung nach § 19 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 zur Überwindung einer außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Belastungssituation aufgrund mehrerer Starkregenereignisse gestellt. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der Gemeinde Sonsbeck im Einvernehmen mit dem MIK NRW und dem Finanzministerium NRW mit Bescheid vom 13.12.2016 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 175.000,00 EUR als pauschale Festbetragsfinanzierung gewährt. Die vorgenannte Bedarfszuweisung wurde im Haushaltsjahr 2016 ertragswirksam verbucht.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere entsprechend erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

o Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken

Um die Steuerkraft der Gemeinde Sonsbeck zu stärken und um Erträge zur Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, entwickelt und erschließt die Gemeinde Sonsbeck Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und bietet diese zu attraktiven Kaufpreisen an. Diese Erträge fließen unmittelbar in den Haushalt und verbessern die Haushaltssituation deutlich. Der Grundstückskaufpreis für die Wohnbaugrundstücke im Ortsteil Sonsbeck beträgt 160,00 EUR/qm (Privatpersonen) bzw. 200,00 EUR/qm (Bauträger/Baufirmen) inklusive der Erschließungskosten. Gewerbegrundstücke sind im Ortsteil Sonsbeck bereits für 33,00 EUR/qm (Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“) bzw. für 55,00 EUR/qm (Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“) inklusive der Erschließungskosten zu erwerben. Die Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt, die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorferneuerungsmaßnahmen unterstützen die Entwicklung. Die Gemeinde Sonsbeck zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Landschaft aus. Wohnen und Erholung genießen hohe Priorität bei der gemeindlichen Entwicklung. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Im ganzen Gemeindegebiet herrschen gute Verkehrsanbindungen. Vor allem die Nähe zur Autobahn 57 ist ein entscheidender Kauffaktor für Interessenten. Die Gemeinde Sonsbeck bietet somit preisgünstiges und attraktives Bauland an, welches von Grundstücksinteressenten rege nachgefragt wird. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck weder in den Ortsteilen Labbeck noch Hamb über veräußerbare Wohnbaugrundstücke. Die Gemeinde Sonsbeck entwickelt derzeit im Ortsteil Sonsbeck Wohnbauflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, um auch künftig preisgünstiges und attraktives Bauland anbieten zu können. Eine Beschlussfassung des Bebauungsplanes Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ ist in 2018 beabsichtigt. Parallel zu der voraussichtlich in 2018 vorgesehenen Erschließung (Baustraße und Kanal) des vorgenannten Baugebietes ist beabsichtigt, die Vermarktung der Wohnbauflächen nach Festsetzung der Grundstückskaufpreise durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in 2018 einzuleiten. Mit der Erschließung von Gewerbeflächen im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ wurde Ende April 2017 begonnen. Die Ersterschließung (Baustraße und Kanal) wird Anfang November 2017 abgeschlossen und die Bebaubarkeit gegeben sein.

Damit in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb kurz- bis mittelfristig wieder Wohnbauflächen angeboten werden können, hat der Rat in seiner Sitzung am 05.07.2016 Aufstellungsbeschlüsse zur 12. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Hamb) und zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Sonsbeck) sowie in seiner Sitzung am 23.05.2017 einen Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Labbeck) gefasst.

○ Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis
2008	1.314.921,16 EUR
2009	1.240.935,99 EUR
2010	-812.370,98 EUR
2011	-761.227,87 EUR
2012	1.278.211,86 EUR
2013	463.601,59 EUR
2014	-1.204.000,90 EUR
2015	45.108,46 EUR
2016	1.035.423,35 EUR

Das Haushaltsjahr **2017** weist in der Planung einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 1.083.462,00 EUR aus. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus 2016 in Höhe von 357.067,59 EUR ergibt sich ein Jahresergebnis auf der Grundlage des fortgeschriebenen Ansatzes des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von -1.440.529,59 EUR, der nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2017 als ausgeglichen. In den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 sind Haushaltsfehlbedarfe in Höhe von 815.926,00 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



(2018), 755.005,00 EUR (2019) und 167.684,00 EUR (2020) ausgewiesen. Mit der zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage wird nach dem derzeitigen Stand ein (fiktiver) Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein. Auf die Übersicht über die als **Anlage 3** beigefügte Entwicklung des Eigenkapitals wird verwiesen. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

○ **Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Die stetig steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, werden auch in den folgenden Jahren die kreisangehörigen Gemeinden belasten.

Auf der Grundlage von Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich durch die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 hat die Gemeinde Sonsbeck bei den Schlüsselzuweisungen erhebliche Ertragseinbrüche zu verzeichnen. Die Ertragseinbrüche sind darauf zurückzuführen, dass die Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Haushaltsjahr 2011 insbesondere durch Veränderungen beim Soziallastenansatz (Erhöhung des Gewichtungsfaktors für eine Bedarfsgemeinschaft von 3,9 in 2010 auf 9,6 in 2011, auf 15,3 in 2012 und 2013, auf 13,85 in 2014, auf 15,76 in 2015 und auf 17,63 in 2016 und 2017) zu einer massiven Umverteilung von Zuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen führen. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 06.05.2014 (VerfGH 14/11) die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 und am 10.05.2016 die Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2012 der insgesamt 68 beschwerdeführenden Kommunen zurückgewiesen (VerfGH 19/13). In seiner mündlichen Urteilsbegründung führt das Landesverfassungsgericht unter anderem aus: Der Umfang der im Finanzausgleich 2012 insgesamt zur Verfügung gestellten Mittel sei vertretbar bemessen worden. Gemäß Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW sei das Land zur Gewährleistung eines übergemeindlichen Finanzausgleichs nur im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet. Die vom Land im GFG 2012 zur Verfügung gestellten Finanzmittel seien auch nicht unter Verletzung des interkommunalen Gleichbehandlungsgebots auf die Kommunen verteilt worden. Die insoweit unter anderem maßgeblichen Regelungen zum Soziallastenansatz, Schüleransatz und Flächenansatz sowie die sog. Einwohnerveredelung im Rahmen des Hauptansatzes seien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dies gelte für den Soziallastenansatz auch mit Blick auf dessen weitere Höhergewichtung und die sich hieraus ergebenden Umverteilungswirkungen. Verwerfungen im kreisangehörigen Raum, die sich aus der Verortung des Soziallastenansatzes auf Gemeindeebene im Zusammenwirken mit der Mischfinanzierung der Kreise über eigene Schlüsselzuweisungen und eine pauschalierte Kreisumlage ergäben, seien angesichts der damaligen Erkenntnisse des Gesetzgebers für die Vergangenheit hinzunehmen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW weist in seinem Schnellbrief 121/2016 vom 10.05.2016 darauf hin, dass in der mündlichen Urteilsbegründung aber auch deutlich gewor-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



den ist, dass der VerfGH das Zusammenwirken des in der Gewichtung immer weiter anwachsenden Soziallastenansatzes mit der Umlagefinanzierung der Kreise kritisch sieht. Hier wurde zwischen den Zeilen sehr deutlich, dass die Richter den Landesgesetzgeber in der Pflicht sehen, hier Korrekturen vorzunehmen, soweit sich die durchaus zugestandenen Übernivellierungstendenzen bestätigen. Ob solche Korrekturen im GFG (beispielsweise durch eine insgesamt oder teilweise Verortung des Soziallastenansatzes bei den Kreisen oder durch Änderungen am System der Teilschlüsselmassen) oder durch Änderungen am Umlagesystem zu bewirken wären, hat das Gericht in der mündlichen Urteilsbegründung offen gelassen. Das Ministerium für Inneres und Kommunales hat vor diesem Hintergrund eine erneute finanzwissenschaftliche Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen veranlasst und eine Begutachtung in Auftrag gegeben. Die mit der Begutachtung beauftragte Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) der Hochschule Darmstadt unter Projektleitung von Prof. Dr. Thomas Döring hat im August 2017 das finanzwissenschaftliche Gutachten unter besonderer Berücksichtigung des Regressionsverfahrens sowie der Verortung des Soziallastenansatzes vorgelegt. Die Landesregierung möchte die in dem vorgenannten Gutachten vorgelegten Änderungsvorschläge zunächst gründlich prüfen und dann ggf. im GFG 2019 umsetzen.

Die Gemeinde Sonsbeck ist den negativen Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2010 (-812.370,98 EUR) und 2011 (-761.227,87 EUR) mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer B auf 413 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 411 v. H. an die fiktiven Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2012 entgegengetreten. Die fiktiven Hebesätze wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 für die Grundsteuer B auf 429 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 417 v. H. festgesetzt. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Sonsbeck an die aktuellen fiktiven Hebesätze ist im Hinblick auf die positiven Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2012 (1.278.211,86 EUR), 2013 (463.601,59 EUR) und 2015 (45.108,46 EUR) sowie den Bestand der Ausgleichsrücklage seit 2012 nicht erfolgt, so dass die Gemeinde Sonsbeck geringere Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt. Die zuvor genannten negativen Einflussfaktoren auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie jährlich wachsende Gemeinschaftssteuern aufgefangen, an der die Gemeinde Sonsbeck insbesondere über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beteiligt ist.

Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seiner Verfügung vom 27.04.2017 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2017 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer immer noch unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 liegen und die Hebesätze aller Realsteuern deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Hier werden Potentiale für höhere Erträge gesehen, um zukünftig einem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals entgegenzuwirken.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abzuschätzen und in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



○ **Liquide Mittel und Investitionskredite**

Der Bestand an liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Vorjahr von bisher 9.765.736,44 EUR (31.12.2015) um 2.265.388,99 EUR auf 7.500.347,45 EUR (31.12.2016) verringert. Die Aufnahme von Investitionskrediten war seit der vollständigen Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 nicht erforderlich. Im Haushaltsplan 2017 sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur in 2017 (25.000,00 EUR), 2018 (2.000.000,00 EUR) und 2020 (40.000,00 EUR) veranschlagt. Die Investitionsmaßnahmen könnten in den Jahren 2017 bis 2020 grundsätzlich aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden. Die Veranschlagung von Krediten für Investitionen in den Haushaltsjahren 2017 (25.000,00 EUR) und 2020 (40.000,00 EUR) ist auf der Grundlage des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ erforderlich. Die Aufnahme eines Kredites für Investitionen im Haushaltsjahr 2018 (2.000.000,00 EUR) ist nur bei einer erforderlichen Errichtung von Flüchtlingsunterkünften beabsichtigt, sofern hierfür ein rentierlicher Tilgungszuschuss gewährt wird. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auch künftig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet sein.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2016 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 44,3 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 86,6 % eine gute Kapitalausstattung auf.

Trotz des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist auch zukünftig eine vorsichtige und solide Haushaltspolitik nötig, um auch dauerhaft kommunale Handlungsspielräume zu erhalten.

○ **Aktuelle Flüchtlingssituation - Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG**

Der starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern in den Jahren 2015 und 2016 stellt die Kommunen - auch die Gemeinde Sonsbeck - in Bezug auf die Unterbringung, Versorgung und Integration vor eine große Herausforderung. Die Belegungskapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wurden weitestgehend in den Jahren 2015 und 2016 geschaffen. Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylbewerber hat sich in der Gemeinde Sonsbeck wie folgt entwickelt: ca. 20 Personen (Ende 2012), ca. 30 Personen (Ende 2013), ca. 50 Personen (Ende 2014), ca. 200 Personen (Ende 2015), ca. 100 Personen (Ende 2016) sowie ca. 67 Personen (Oktober 2017). Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Ansätze basieren auf einer Prognose von durchschnittlich 200 Flüchtlingen im Haushaltsjahr 2017. Der in 2017 erwartete starke Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ist bis Oktober 2017 ausgeblieben und in der Gemeinde Sonsbeck weiter rückläufig. In den Übergangsheimen der Gemeinde Sonsbeck sind derzeit 119 Personen (davon 52 Obdachlose) untergebracht. Bei den vorgenannten Obdachlosen handelt es sich um ehemalige Asylbewerber, die im Rahmen ihres Asylverfahrens anerkannt wurden. Die Gemeinde Sonsbeck ist in 2017 grundsätzlich für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber vorbereitet. Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 12 gemeindeeigene und über 7 angemietete Objekte, in denen noch Belegungskapazitäten verfügbar sind. Die in 2016 baurechtlich bereits durchgeplante bezugsfertige Errichtung einer Hallenkonstruktion auf einer gewerblichen Baufläche im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße - Nord“ für die vorübergehende Unterbringung von ca. 60 - 80 Flüchtlingen und Asylbewerbern wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen weiterhin zurückgestellt. Vorsorglich wurde hierfür im Haushalt 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



2.000.000,00 EUR eingestellt, um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein. Unter Berücksichtigung der rückläufigen Zuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern wird eine Realisierung der vorgenannten Hallenkonstruktion nicht erforderlich.

Im Haushaltsplan 2017 sind Ansätze veranschlagt worden, die Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern vorsehen, die auf einer Prognose von durchschnittlich 200 Flüchtlingen und Asylbewerbern basieren. Das Land NRW gewährt den Kommunen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der Flüchtlinge und Asylbewerber monatlich für jede Person eine pauschale Landeszuweisung auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) in Höhe von 866,00 EUR, jährlich somit 10.392,00 EUR. Bei einer durchschnittlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern im Haushaltsjahr 2017 von ca. 200 Personen (geschätzter Durchschnitt 2017) würde sich für die Gemeinde Sonsbeck in 2017 rechnerisch eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von insgesamt rd. 2.000.000,00 EUR ergeben. Im Haushaltsplan 2017 erfolgt sowohl die Veranschlagung der Aufwendungen als auch die Veranschlagung der Erträge (Pauschale Landeszuweisung) auf der Grundlage der geschätzten durchschnittlichen Zahl an Flüchtlingen und Asylbewerbern von ca. 200 Personen. Bei einer rückläufigen Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber würden sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge reduzieren und voraussichtlich nicht zu einer wesentlichen Veränderung des Jahresergebnisses führen.

5. Organe und Mitgliedschaften

Die Zusammenstellung gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Lagebericht als **Anlage 2** beigelegt.

Dem Lagebericht sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1** Kennzahlenset
- Anlage 2** Organe und Mitgliedschaften
- Anlage 3** Entwicklungsübersicht Eigenkapital

Sonsbeck, 08.11.2017

Aufgestellt:


TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister



Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad					
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.					
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	108,7	102,8	91,2	100,0	105,9
Eigenkapitalquote 1					
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 Bonitätsindikator sein.					
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	45,0	45,4	44,2	43,5	44,3
Eigenkapitalquote 2					
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.					
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	90,1	89,4	88,0	86,5	86,6
Fehlbetragsquote					
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.					
$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	---	---	3,8	---	---

Kennzahl	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote 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.					
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	41,0	40,0	39,2	37,9	36,7
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.					
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	11,4	10,8	9,9	9,5	8,6
Drittfinanzierungsquote 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.					
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	63,5	62,3	60,8	62,8	73,7
Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.					
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV	52,8	75,8	60,7	115,1	157,8

Kennzahl	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2 Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ 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. $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	110,7	111,1	110,2	108,9	108,9
Dynamischer Verschuldungsgrad Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	---	---	---	---	---
Liquidität 2. Grades Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	597,0	442,1	343,4	299,2	234,1
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	2,0	2,9	3,9	4,9	6,1
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0

Kennzahl	31.12.2012 in %	31.12.2013 in %	31.12.2014 in %	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote 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 Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	58,9	53,8	59,7	56,8	51,5
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	14,0	12,8	5,7	14,1	17,8
Personalintensität Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,1	18,5	19,4	17,8	16,7
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,6	18,3	18,5	17,4	16,8
Transferaufwandsquote Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,9	46,8	46,6	49,3	51,5



Anlage 2 zum Lagebericht

Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Ratsmitglieder

Eckhard Bollmann, Logopäde

- Mitglied in der Versammlung des Schulverband „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

Matthias Broeckmann, Fachagrarwirt

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Josef Elsemann, Kreisgeschäftsführer

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Horst Gehrke, Unternehmensberater

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Manfred Hegmann, Angestellter

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Heinz-Josef Hensen, Landwirt

Renate Heursen-Janßen, Hausfrau

Hubert Klein-Hitpaß, Betriebswirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

Alexander de Kok, selbstständiger Unternehmer

Jürgen Kühne, Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Markus Krebber, Kaufmann Groß- und Außenhandel

Josef Ledda, Dachdeckermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Helmut Lorenz, Elektrofachkraft

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Dr. Robert Peters, Diplom-Physiker

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Hildegard Pieper, Erzieherin

Agnes Quinders, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Käthe Quinders, Hausfrau

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016



Gerd Reinders, Landwirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen
- Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Hans-Günter Reiner, Abteilungsleiter/Fachsteiger

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

Andrea Rübesam, Apothekerin

Ulrike Schneider Dode, Verwaltungsfachwirtin

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Reinhard Spiekermann, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

Ralf van Stephaudt, Dipl.-Sozialpädagoge

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“

Eckhard Sy, Dipl.-Kaufmann

Reiner Weber, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

Christa Weidinger, Lehrerin

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds



Verwaltung

Heiko Schmidt, Bürgermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Manfred van Rennings, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel

Wilhelm Tenhagen, Kämmerer, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“



Anlage 3 zum Lagebericht

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Allgemeine Rücklage EUR	Ausgleichs- rücklage EUR	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Eigenkapital Gesamt EUR
= Eigenkapital zum 31.12.2015	26.198.377,53	4.410.293,26	45.108,46	30.653.779,25
+/- Ergebnisverwendung 2015	0,00	45.108,46	-45.108,46	
+/- Saldo Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	20.721,78	0,00	0,00	
= Eigenkapital zum 31.12.2016	26.219.099,31	4.455.401,72	1.035.423,35	31.709.924,38
+/- Ergebnisverwendung 2016	0,00	1.035.423,35	-1.035.423,35	
= Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2017	26.219.099,31	5.490.825,07	-1.083.462,00	30.626.462,38
+/- geplante Ergebnisverwendung 2017 *	0,00	-1.083.462,00	1.083.462,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	26.219.099,31	4.407.363,07	-815.926,00	29.810.536,38
+/- geplante Ergebnisverwendung 2018 *	0,00	-815.926,00	815.926,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	26.219.099,31	3.591.437,07	-755.005,00	29.055.531,38
+/- geplante Ergebnisverwendung 2019 *	0,00	-755.005,00	755.005,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	26.219.099,31	2.836.432,07	-167.684,00	28.887.847,38
+/- geplante Ergebnisverwendung 2020 *	0,00	-167.684,00	167.684,00	
= Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	26.219.099,31	2.668.748,07		28.887.847,38

* Gemäß Haushaltsplan 2017

Beteiligungsbericht



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	4
3. Die Beteiligungen im Einzelnen	6
3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	6
3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	12
4. Sonstige Mitgliedschaften	16
4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck	16
4.2 Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck	16
4.3 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	16
4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal	17
4.5 Volksbank Niederrhein eG	17
4.6 Alpen Sonne eG	17
4.7 KoPart eG	18



1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Aufgrund des Art. 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 haben Gemeinden und Gemeindeverbände zum Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres einen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufzustellen.

In dem Beteiligungsbericht hat die Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabchluss nach § 116 GO NRW ist von der Gemeinde Sonsbeck nicht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht ist für jedes Jahr bezogen auf den Abschlussstichtag des Jahresabschlusses fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde Sonsbeck zur Kenntnis zu bringen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2016. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2014 - 2016.

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.sonsbeck.de veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck öffentlich hingewiesen.

Sonsbeck, 16. Oktober 2017


SCHMIDT
Bürgermeister

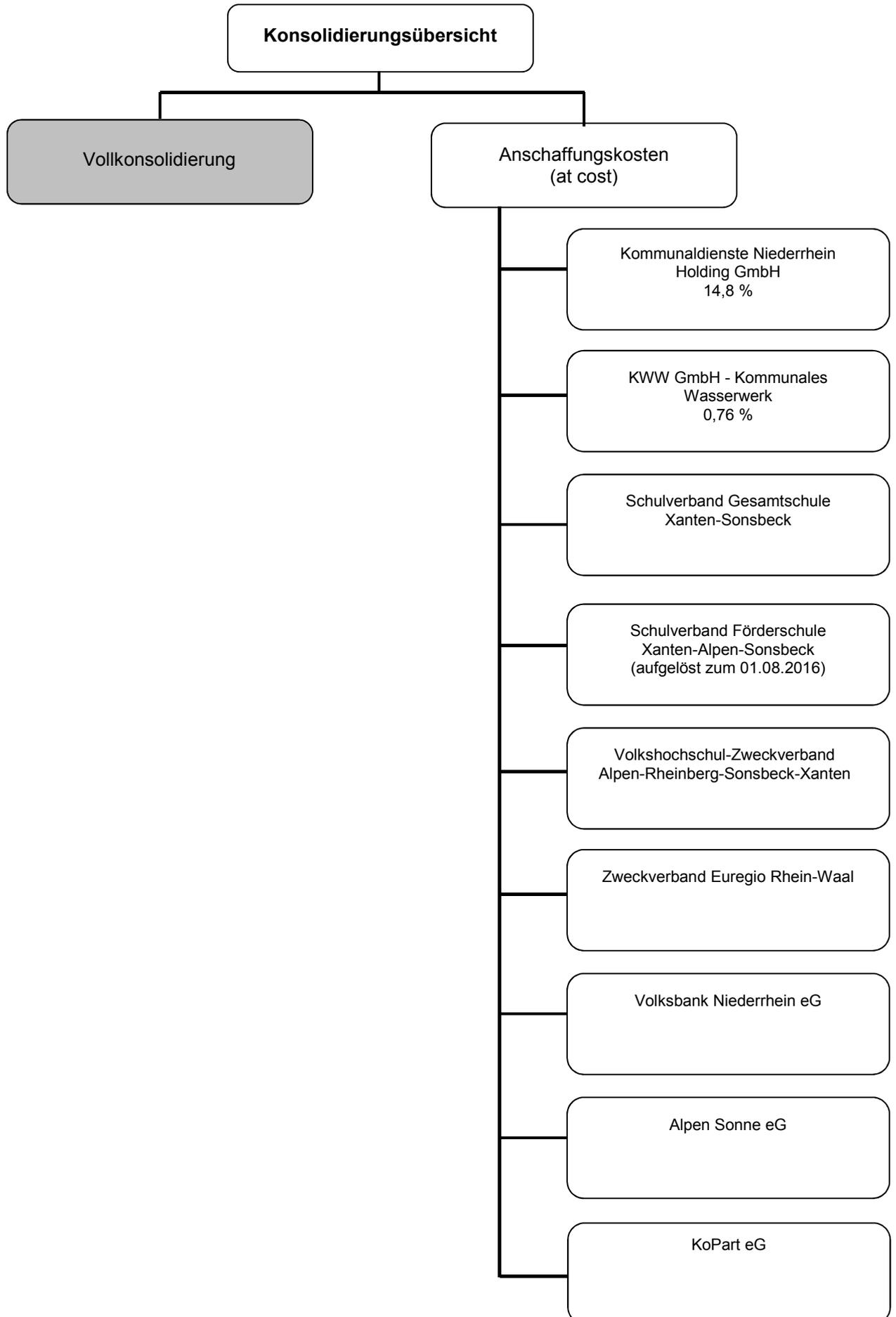
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Sonsbeck nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift

Kamperstraße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		25.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(14,8 %)	3.700,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	5.200,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	9.450,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	3.700,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>6.650,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	25.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Sonsbeck hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 1.645.455,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007	1.204.708,00 EUR
Restkaufpreis	440.747,00 EUR

Der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Sonsbeck entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.850.000,00 EUR (20.11.2006) und 1.204.708,00 EUR (27.03.2007) = 3.054.708,00 EUR zugunsten der WestLB (jetzt Helaba) übernommen. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH auf der Grundlage von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % (bis zum 31.03.2017) bzw. 0,5 % (ab dem 01.04.2017) der jeweiligen Darlehensvaluta.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



In seiner Sitzung am 18.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 59.200,00 EUR (03.01.2013) gekürzt, was auf eine deminimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

In der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012 wurde beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben leisten. Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte die Auszahlung der Konzessionsabgabe für 2015 in Höhe von 766.222,06 EUR und die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 383.111,03 EUR. Die Gemeinde Sonsbeck hat in 2016, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck, an die KDN Holding GmbH einen Kapitaleinschuss in Höhe von 56.700,43 EUR (14,8 % von 383.111,03 EUR) geleistet, der zugunsten der Einstellung in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB verwendet wurde.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage von 100.000,00 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern gemäß den Geschäftsanteilen aufgebracht wurde. Darüber hinaus haben die Gesellschafter folgende Beträge entsprechend ihren Geschäftsanteilen in die Kapitalrücklage eingestellt:

2012	92.001,49 EUR
2013	351.311,92 EUR
2014	377.914,63 EUR
2015	378.311,81 EUR
2016	<u>383.111,03 EUR</u>
Gesamt	1.582.650,88 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	349.991,39 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	636.042,03 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	249.032,33 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>447.585,13 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	1.682.650,88 EUR

Zwischen der KDN Holding GmbH und der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichzahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Sonsbeck in Höhe von 4.230,00 EUR entspricht.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat zunächst eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Die Gewinnabführung von der KWW GmbH beträgt 2.000.656,65 EUR und ist damit gegenüber dem Jahr 2015 (2.134.269,75 EUR) um 133.613,10 EUR gesunken.

Im Jahr 2016 konnte ein Gewinn von 742.639,88 EUR erwirtschaftet werden. Dieser ist gegenüber dem Jahr 2015 (865.095,84 EUR) um 122.455,96 EUR gesunken. Die Gesellschafterversammlung hat am 07.06.2017 beschlossen, dass der Jahresüberschuss als Bilanzgewinn in Höhe von 742.639,88 EUR (Vorjahr 865.095,84 EUR) in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Personalbestand

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Horst Gehrke Heiko Schmidt

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23.748.798,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.212.537,71	1.559.535,31	2.190.005,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	213.007,13	399.090,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	24.961.336,51	25.521.341,24	26.337.895,04

PASSIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	921.228,04	1.299.539,85	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	1.650.000,00	1.937.258,97	2.802.354,81
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	287.258,97	865.095,84	742.639,88
B. Rückstellungen	24.731,12	292.222,17	247.941,76
C. Verbindlichkeiten	22.053.118,38	21.102.224,41	20.837.307,71
Bilanzsumme	24.961.336,51	25.521.341,24	26.337.895,04

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.136,00	1.190,77	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.686,08	-32.659,78	-30.062,41
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.188.184,04	2.134.269,75	2.000.656,65
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	678,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-873.402,57	-839.028,30	-827.826,95
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-181.342,65	-396.573,42	-399.486,17
15. Ergebnis nach Steuern	102.888,74	867.877,02	743.281,12
16. Sonstige Steuern	0,00	-2.781,18	-641,24
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.888,74	865.095,84	742.639,88
18. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	184.370,23	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	287.258,97	865.095,84	742.639,88

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2016:

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung wurden von der Geschäftsleitung darüber informiert, dass die Möglichkeit besteht, für die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen einen freiwilligen Konzernabschluss aufzustellen. Die KDN Holding GmbH ist zwar im Sinne des § 290 HGB als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen anzusehen, da die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB aber nicht überschritten werden, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Geschäftsjahr 2016 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss nach den Regeln der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat die Erleichterungsvorschriften des § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2016 gemäß Beschluss vom 08.06.2016 in Anspruch genommen. Da es sich um einen freiwilligen Abschluss handelt, könnte durch gesonderte Beschlussfassungen in zukünftigen Jahren auf einen Konzernabschluss verzichtet werden. Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht vermitteln ein Bild über die Lage des Konzerns und stellen die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Für die beteiligten Kommunen gilt, ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser zu versorgen und dafür ein intaktes Netz vorzuhalten (Daseinsvorsorge). Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW geprägt. Im Berichtsjahr haben sich die Umsatzerlöse aus der Wasserversorgung mit 7.951.334,57 EUR gegenüber dem Vorjahr mit 7.739.284,05 EUR um 212.050,52 EUR erhöht. Der Grund hierfür waren insbesondere die höheren Erlöse aus Grundpreisen, die auf die seit dem 01.01.2016 gültige neue Tarifstruktur zurückzuführen sind. Wie in den Vorjahren wurde der Wasserverbrauch ausschließlich durch das Verhalten der Kunden beeinflusst. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch je Tag erhöhte sich von 113 l in 2015 auf 115 l im Berichtsjahr 2016, also im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge gegenüber dem Vorjahr von 14.527,63 EUR um 264.481,96 EUR auf 279.009,59 EUR im Berichtsjahr 2016 ist auf den Verkauf eines im Anlagevermögen ausgewiesenen Grundstückes zurückzuführen. Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden. Im Berichtsjahr ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 436.394,91 EUR auf 3.776.760,41 EUR gestiegen. Das Geschäftsjahr 2016 war ebenso wie das Jahr 2015 von einer Zurückhaltung hinsichtlich der Instandhaltungsmaßnahmen geprägt.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2016 einen Gewinn von 483.701,77 EUR aus und ist damit gegenüber dem Jahr 2015 (606.157,73 EUR) um 122.455,96 EUR gesunken. Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 wurde durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 07.06.2017 beschlossen. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2016 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.007.365,49	13.999.759,87	13.996.903,18
II. Sachanlagen	18.115.836,30	17.543.103,04	16.883.650,39
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	16.782,27	15.801,88	14.843,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.059.568,57	1.855.557,70	2.035.863,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.650,88	1.162.878,96	2.261.064,92
Bilanzsumme	34.272.227,91	34.646.125,85	35.261.349,23

PASSIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	921.228,04	1.299.539,85	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	731.179,06	759.499,92	1.598.305,63
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	28.320,86	606.157,73	483.701,77
V. Anteile anderer Gesellschafter	1.231.659,93	1.217.456,57	1.203.253,21
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.745.797,62	2.759.067,94	2.795.096,77
C. Rückstellungen	178.289,39	508.197,07	535.423,00
D. Verbindlichkeiten	26.069.540,01	25.247.054,77	24.830.826,97
E. Passive latente Steuern	2.341.213,00	2.224.152,00	2.107.091,00
Bilanzsumme	34.272.227,91	34.646.125,85	35.261.349,23

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	7.722.997,22	7.739.284,05	7.951.334,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	141.126,15	14.527,63	279.009,59
5. Materialaufwand	-4.424.019,78	-3.340.365,50	-3.776.760,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.395.124,59	-1.391.985,50	-1.400.328,06
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.175.537,79	-1.213.573,14	-1.136.473,76
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	533,44	1.139,49	216,57
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-944.401,15	-903.855,09	-900.614,76
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-69.637,65	-284.715,28	-287.639,59
15. Ergebnis nach Steuern	-136.564,15	627.956,66	736.244,15
16. Sonstige Steuern	-4.884,58	-7.198,29	-5.293,76
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-141.448,73	620.758,37	730.950,39
17a. Auf andere Gesellschafter entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
18. Gewinn- / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	184.370,23	0,00	0,00
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	-232.647,98
22. Konzernbilanzgewinn/-verlust	28.320,86	606.157,73	483.701,77

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift

Kamperstraße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.

Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		550.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(0,76 %)	4.200,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	(94,80 %)	521.400,00 EUR
Gemeinde Alpen	(1,09 %)	6.000,00 EUR
Stadt Rheinberg	(1,97 %)	10.800,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(0,76 %)	4.200,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(1,38 %)</u>	<u>7.600,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	550.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen

Mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 hat die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk dem am 26.09.2011 zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (KWW GmbH) geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst zum 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. In diesem Vertrag verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren gesamten Gewinn an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Den an der KWW GmbH beteiligten Kommunen fließt weiterhin, allerdings nur noch im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Ergebnis- bzw. Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfällt ein Anteil von 4.230,00 EUR.

Die Gemeinde Sonsbeck hat der KDN Holding GmbH ein Darlehen von 440.747,00 EUR (Restzahlung des Verkaufspreises für Geschäftsanteile an der KWW GmbH) zunächst zinsfrei bis zum 31.12.2008 gestundet. Eine Verzinsung mit 1,0 % beginnt am 01.01.2009. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat am 23.06.2015 beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2015 den Zinssatz für das Darlehen von bisher 1,0 % auf 0,5 % zu senken. Die Tilgung erfolgt gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 03.05.2016 zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen. Die Zinseinnahmen entlasten die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat eine ursprüngliche Laufzeit vom 01.01.1992 bis zum 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Gemeinde Sonsbeck gemäß Ratsbeschluss vom 23.10.2007 keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022.

Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Sonsbeck abgeführten Konzessionsabgaben für 2015 betragen 79.506,44 EUR. Die Auszahlung der Konzessionsabgaben für 2016 wird im Dezember 2017 erwartet.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2003 hat die Gemeinde Sonsbeck eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 309.000,00 EUR (23.09.2003) für ein Investitionsdarlehen zur anteiligen Finanzierung des Kaufpreises für die Übernahme der Wasserversorgungsanlagen im Versorgungsgebiet Borth zugunsten der Sparkasse am Niederrhein übernommen. Gemäß Ratsbeschlüsse vom 13.12.2011 hat die Gemeinde Sonsbeck zwei modifizierte Ausfallbürgschaften von je 74.000,00 EUR (14.12.2011) für ein Investitionsdarlehen sowie ein Festbetragsdarlehen übernommen. In seiner Sitzung am 02.09.2014 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 59.200,00 EUR (11.12.2014) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 59.200,00 EUR (80 % von 74.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. In seiner Sitzung am 10.09.2015 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 118.400,00 EUR (06.10.2015) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 1.000.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 118.400,00 EUR (80 % von 148.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. Die Gemeinde erhebt für die Gewährung der zuvor genannten Bürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p. a. der verbürgten Darlehenssummen bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2016 gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 1.174,65 EUR.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2016:

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2016 gemäß Beschluss vom 08.06.2016 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss der KDN Holding GmbH unter Ziffer 3.1 (Seite 10) wird verwiesen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Personalbestand

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Horst Gehrke Heiko Schmidt

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.436,29	24.830,67	21.973,98
II. Sachanlagen	10.311.789,18	10.129.258,39	9.860.008,21
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	16.782,27	15.801,88	14.843,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.859.739,81	1.831.749,95	1.955.056,75
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.650,88	949.871,83	1.861.974,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.293.422,83	13.020.537,12	13.782.880,56

PASSIVSEITE	31.12.2014 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
III. Gewinnrücklagen	701.683,96	701.683,96	934.331,94
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.745.797,62	2.759.067,94	2.795.096,77
C. Rückstellungen	153.558,27	215.974,90	287.481,24
D. Verbindlichkeiten	5.029.130,58	5.680.557,92	6.102.718,21
Bilanzsumme	12.293.422,83	13.020.537,12	13.782.880,56

Gewinn- und Verlustrechnung

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	7.722.997,22	7.739.284,05	7.951.334,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	139.990,15	13.336,86	279.009,59
5. Materialaufwand	-4.424.019,78	-3.340.365,50	-3.776.760,41
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.004.922,12	-1.001.783,03	-1.010.125,59
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.143.851,71	-1.180.913,36	-1.106.411,35
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.623,62	12.005,72	8.804,60
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.088,76	-76.371,02	-81.375,84
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.356,00	-5.202,86	-5.214,42
15. Ergebnis nach Steuern	1.221.872,62	2.167.490,86	2.266.761,15
16. Sonstige Steuern	-4.884,58	-4.417,11	-4.652,52
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	-28.804,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.188.184,04	-2.134.269,75	-2.000.656,65
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	232.647,98
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00	0,00	-232.647,98
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



4. Sonstige Mitgliedschaften

4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Sitz:	Karthaus 2
	46509 Xanten
Mitglieder insgesamt:	12
davon Gemeinde Sonsbeck:	4

Nach dem Austritt des Kreises Wesel aus dem Schulverband Realschule Xanten zum 31.12.2012 haben die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck gemäß § 81 Schulgesetz NRW mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 zum 01.08.2013 die Errichtung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck beschlossen. Der Schulverband ist Träger der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck mit Standorten in Xanten und Sonsbeck und der Realschule Xanten mit Standort Xanten bis zu deren Auslaufen. Er ist berechtigt, eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Im Übrigen bedient er sich zur Durchführung seiner Aufgaben und der Finanzbuchhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen seiner Gemeinden gegen Kostenerstattung. Die Verwaltung des Schulverbandes obliegt der Stadt Xanten. Der Verband mietet zur Erfüllung seiner Aufgaben Räumlichkeiten in Xanten und Sonsbeck. Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und die Schulverbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher.

4.2 Schulverband Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck

Sitz:	Karthaus 2
	46509 Xanten
Mitglieder insgesamt:	14
davon Gemeinde Sonsbeck:	3

Der Schulverband ist Träger des Engelbert-Humperdinck-Förderzentrums, Förderschule der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Förderschwerpunkte: Lernen und emotionale und soziale Entwicklung. Die Schulverbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.11.2015 die Auflösung des Schulverbandes Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck mit Wirkung zum 01.08.2016 beschlossen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Auflösung des Schulverbandes zum Ende des Schuljahres 2015/2016 am 02.03.2015 genehmigt. Die Räte der Stadt Xanten und der Gemeinden Alpen und Sonsbeck haben der Auflösung des Schulverbandes in ihren Sitzungen am 11.03.2015 (Xanten), 16.04.2015 (Alpen) und 17.03.2015 (Sonsbeck, vgl. Drucksache-Nr. 05/15) zugestimmt. Das nach der Auflösung des Schulverbandes verbleibende Geldvermögen in Höhe von 175.888,67 EUR wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Verbandsumlagen der Jahre 2014 bis 2016 an die Kommunen Xanten, Alpen und Sonsbeck ausgezahlt. Auf Sonsbeck entfällt ein Betrag in Höhe von 33.348,49 EUR.

4.3 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Lützenhofstraße 9
	47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24
	47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	146
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

4.5 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11
	46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	76.470
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

4.6 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindenallee 11-15
	46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040
davon Gemeinde Sonsbeck:	5

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2016



4.7 KoPart eG

Sitz:	Kaiserswerther Straße 199-201
	40474 Düsseldorf
Genossenschaftsanteile insgesamt:	179
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder im Bereich Beschaffung und Vergabe.