DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE
1. Nachtragshaushaltssatzung	-1-
Einzelerläuterungen	-4-
Gesamtergebnisplan	-1-
Gesamtfinanzplan	-2-
Investitionsplan	-4-
Produkte und Teilpläne	
11 – Innere Verwaltung	-1-
12 – Sicherheit und Ordnung	-6-
21 – Schulträgeraufgaben	-10-
31 – Soziale Hilfen	-16-
36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19-
51 – Räumliche Planung und Entwicklung	-29-
54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	-31-
57 – Wirtschaft und Tourismus	-35-
61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	-38-

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan	Seite
1. Nachtragsstellenplan 2016	-1-
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	-2-
Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke Dissen aTW	-3-

1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G

DER STADT DISSEN AM TEUTOBURGER WALD
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Dissen am Teutoburger Wald in der Sitzung am 22.06.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	18.417.400	154.500	0	18.571.900
ordentliche Aufwendungen	18.417.400	154.500	0	18.571.900
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.227.600	144.500	0	17.372.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.521.800	-152.500	0	16.674.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.600	96.200	0	255.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	159.600	96.200	0	255.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	693.800	0	0	693.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	17.387.200	237.500	0	17.627.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.375.200	242.500	0	17.623.900

§ 1a

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt-beträge –Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Wirt-schaftsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
1	2	3	4	5
im ***Erfolgsplan*** mit				
Erträgen in Höhe von	755.200	0	0	755.200
Aufwendungen in Höhe von	755.200	0	0	755.200
im ***Vermögensplan*** mit				
Einnahmen in Höhe von	100.000	215.000	0	315.000
Ausgaben in Höhe von	100.000	215.000	0	315.000

§ 1b

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 159.600 Euro um 96.200 Euro erhöht und damit auf 255.800 Euro neu festgesetzt.

§ 2a

Die Höhe der bisher im Vermögensplan der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesambetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.215.000 Euro erhöht und damit auf 2.215.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3a

In den Vermögensplänen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4a

Die Höchstbeträge, bis zu denen Kassenkredite für die Sonderkassen der Stadtwerke Dissen aTW und des Abwasserbeseitigungsbetriebes Dissen aTW aufgenommen werden dürfen, werden gegenüber den bisherigen Festsetzungen nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Dissen am Teutoburger Wald,

(Siegel)

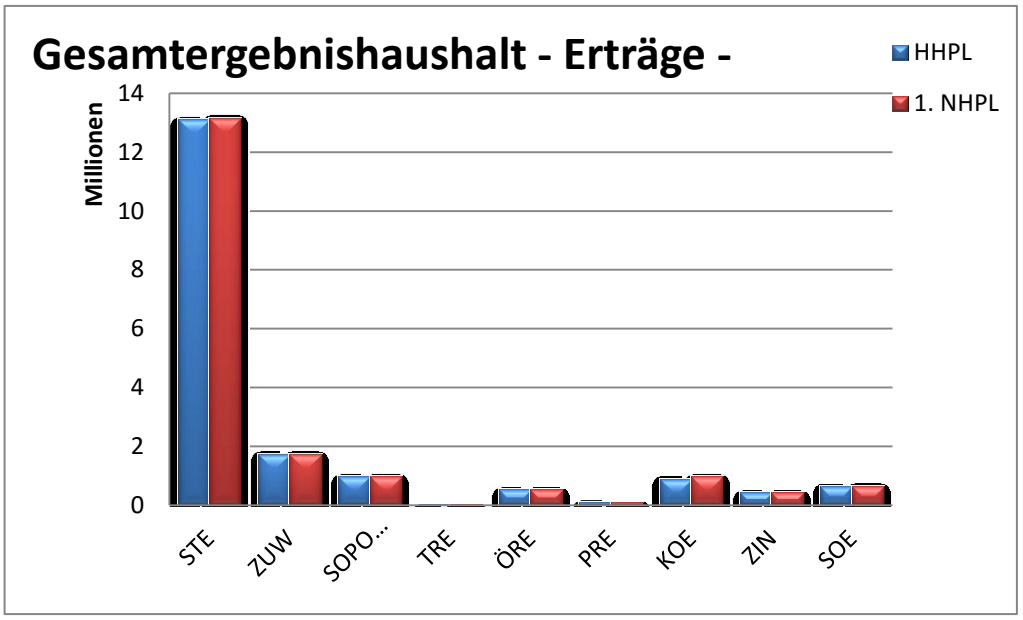
(Hartmut Nümann)
Bürgermeister

1. Einzelerläuterungen

Die Einzelerläuterungen beziehen sich auf die geänderten Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan. Ferner sind Erläuterungen zu den Änderungen auch bei den jeweils betroffenen Produkten in den Teilergebnisplänen zu finden. Sofern sich dazu Abweichungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergeben, wird darauf eingegangen. Die Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan beziehen sich auf die Änderungen bei den Investitionen und der Finanzierungstätigkeit.

1.1. Gesamtergebnisplan

Nr. 01 Ordentliche Erträge



		HHPL	1. NHPL
Steuern und ähnliche Abgaben	STE	13.107.500	13.165.000
Zuwendungen und allgem. Umlagen	ZUW	1.732.200	1.732.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	SOPOERT	974.200	974.200
sonst. Transfererträge	TRE	20.800	20.800
öffentlich-rechtliche Erträge	ÖRE	525.500	525.500
privatrechtliche Entgelte	PRE	87.100	89.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	KOE	893.100	978.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	ZIN	431.400	431.400
sonstige ordentliche Erträge	SOE	645.600	655.600
		18.417.400	18.571.900

Nr. 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung des **Anteils an der Umsatzsteuer** im Haushaltsjahr 2015 sowie die positiven Aussichten ebendieser Steuerart im laufenden Haushaltsjahr lassen mit einem erneuten Anstieg rechnen. Insbesondere durch den deutlich über den Erwartungen liegenden Verteilungsbetrag beim Anteil an der Umsatzsteuer zum Zahltermin Mai (ca. 10 % gegenüber dem Vorjahr), wird als Prognose für das gesamte Jahr mit rd. 47.500 EUR an Mehrerträgen im Vergleich zum Planansatz (822.500 EUR) gerechnet.

Durch die geplante Neufassung der **Vergnügungssteuersatzung** und der damit verbundenen Umstellung der Bemessungsgrundlage für die Vergnügungssteuer vom bisherigen Einspielergeb-

nis auf den Spieleinsatz können für das laufende Haushaltsjahr Mehrerträge in voraussichtlicher Höhe von rd. 10.000 EUR generiert werden.

Nr. 01.06 privatrechtliche Entgelte

Durch die großflächige Vermietung von Räumlichkeiten zu Archivzwecken im **Hauptarchiv** können Mehrerträge von rd. 2.000 EUR durch zusätzliche Mieteinnahmen erzeugt werden.

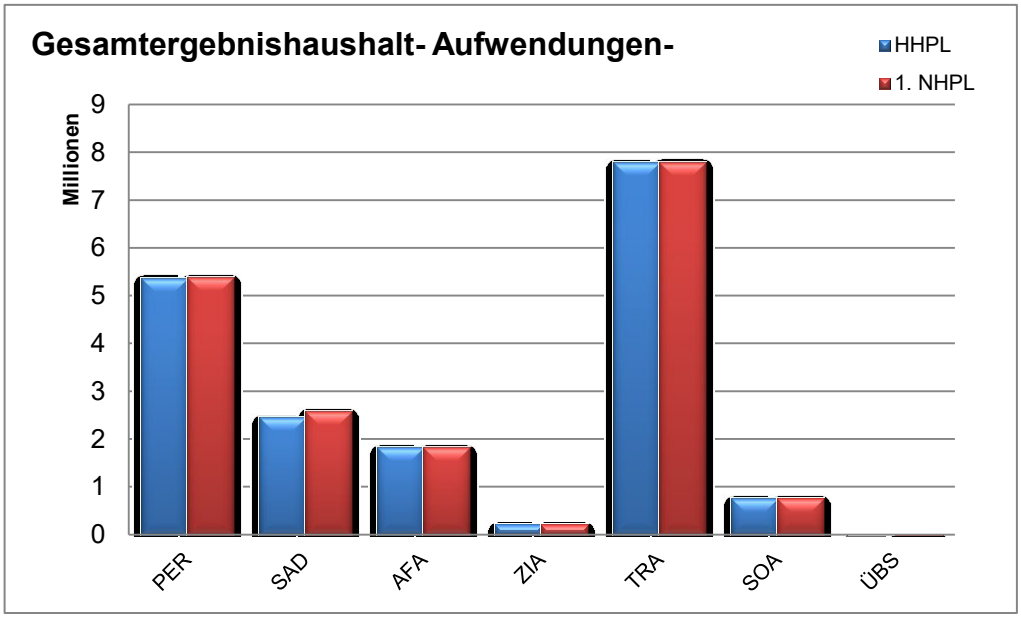
Nr. 01.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Die im laufenden Haushaltsjahr entstehenden Mehraufwendungen für die **Unterbringung von Flüchtlingen** in Höhe von ca. 59.000 EUR sollen durch Kostenerstattungen vom Landkreis Osnabrück, ggf. auch außerperiodisch, gedeckt werden.

Nr. 01.11 Sonstige ordentliche Erträge

Mit dem Jahresabschluss 2015 wurden **Rückstellungen** für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen nach § 43 GemHKVO für die Sanierungsmaßnahmen an der Treppe des Parkdeckhauses gebildet. Hierdurch sollen zahlungsunwirksame Erträge von ca. 10.000 EUR generiert werden.

Nr. 02 Ordentliche Aufwendungen



		HHPL	1. NHPL
Aufwendungen für aktives Personal	PER	5.372.000	5.385.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	SAD	2.451.300	2.577.700
Abschreibungen	AFA	1.824.500	1.824.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	ZIA	213.800	213.800
Transferaufwendungen	TRA	7.789.400	7.799.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	SOA	766.400	769.400
Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	ÜBS	0	2.000
		18.417.400	18.571.900

Nr. 02.01 Aufwendungen für aktives Personal

Durch die geplante Antragstellung für die Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm entsteht vorübergehend ein **Personalbedarf in Fachbereich 4**. Insbesondere entsteht deutliche Mehrarbeit durch die Begleitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Die hierfür vorgesehene, zusätzliche Stelle wird im Stellenplan zunächst als Beamtenstelle nach A8 dargestellt, ist aber auch grundsätzlich als Beschäftigtenstelle geeignet. Durch die Schaffung dieser Stelle kann auch eine ausreichende Einarbeitung bei Personalfluktuation durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern sichergestellt werden. Es entstehen Kosten von rd. 13.000 EUR.

Erfreulich ist, dass der Tarifabschluss für die Beschäftigten (+ 2,4 % ab 01.03.2016) im Rahmen der eingeplanten Steigerung von 3 % geblieben sind. Die dadurch ersparten Planmittel dienen zur Verstärkung der Deckungsreserve für notwendige Vertretungskräfte.

Nr. 02.03 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die baufällige **Treppe am Rathaus** soll für voraussichtlich 35.000 EUR saniert werden. Für die aufwandswirksamen Sanierungskosten können Rücklagen für unterlassene Instandhaltungen aus dem Haushaltsjahr 2015 von rd. 10.000 EUR aufgelöst werden.

Für die notwendige **Entschlammung des Feuerlöschteiches** an der Waldstraße fallen voraussichtlich 5.000 EUR an.

Die Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres zeigt deutlich, dass die eingeplanten Mittel für die **Unterbringung von Flüchtlingen** bei weitem nicht auskömmlich sind. Vor allem durch die notwendige Anmietung weiterer Räumlichkeiten für die Unterbringung entstehen deutliche Mehraufwendungen im Bereich der Miet- und Mietnebenkosten. Auch das Architektenhonorar für die Planungskosten für den Umbau des ehemaligen Postgebäudes schlägt hier mit rd. 19.000 EUR zu Buche. Insgesamt wird in diesem Bereich mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 78.000 EUR gerechnet, ein Großteil hiervon soll durch den Landkreis Osnabrück erstattet werden (s. Erläuterungen zu Nr. 01.07).

Die vom Rat am 02.05.2016 beschlossene **Erweiterung des Schlafraumes in der Krippe „Hummelkiste“** im Willy-Schulte-Kindergarten verursacht Mehraufwendungen von rd. 10.000 EUR. Die Finanzierung erfolgt durch Einsparungen bei der Sanierung des Außengeländes bei der KiTa-Kunterbunt. Mithin stehen für die Sanierung des Außengeländes nunmehr noch 35.000 EUR (20.000 EUR konsumtiv, 15.000 EUR investiv) zur Verfügung.

In der **Altdeponie „Schlingweg“** muss die Probeeinrichtung erneuert werden. Es wird mit Kosten von rd. 4.000 EUR gerechnet.

Wegen des milden Winters werden Einsparungen beim **Winterdienst** von rd. 5.600 EUR erwartet.

Nr. 02.06 Transferaufwendungen

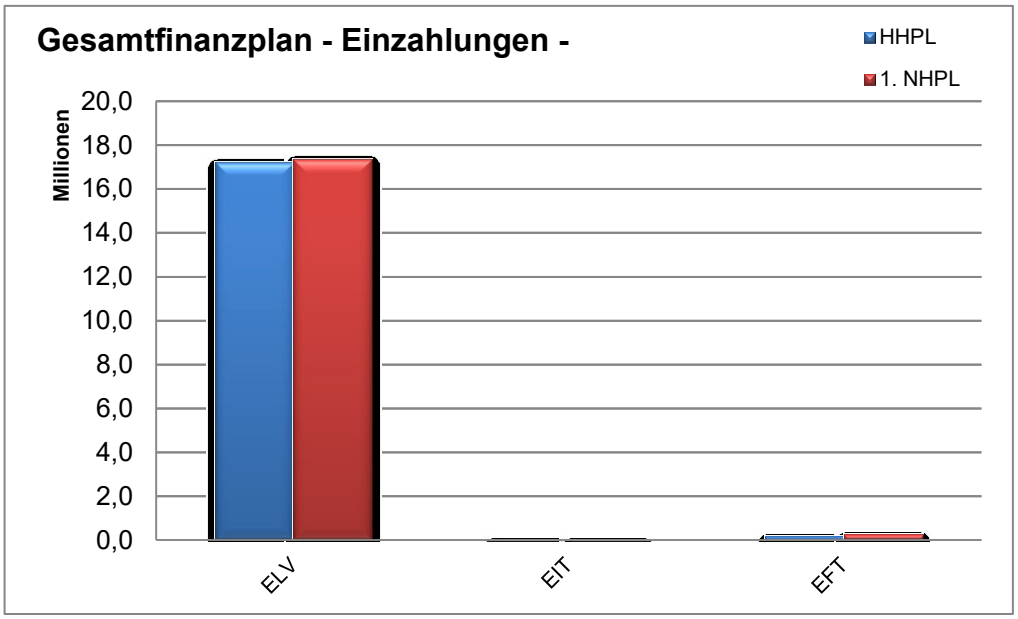
Laut Beschluss des Rates vom 02.05.2016 sollen die **Vertretungsstunden in der Kita St. Ansgar** von 9,5 Wochenstunden auf 27 Wochenstunden erhöht werden. Durch diese Maßnahme entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5.700 EUR im Haushaltsjahr 2016, welche im Rahmen des Defizitausgleiches fällig werden.

Durch eine höhere Umlagebelastung beim **kommunalen Finanzausgleich** wird mit Mehraufwendungen von rd. 4.400 EUR gerechnet.

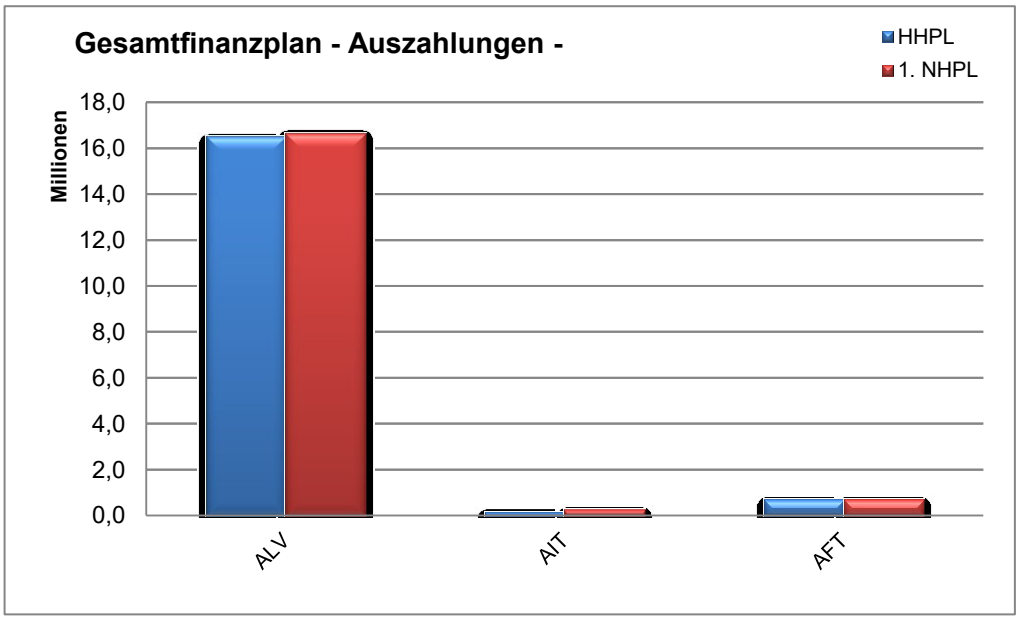
Nr. 02.06 Transferaufwendungen

In der Vergangenheit wurde unter diesem Produkt die Zahlung eines Zuschusses an das **Westf. Kinderdorf** dargestellt. Die Zahlung beträgt 80.000 EUR, tatsächlich waren im Haushaltsplan allerdings nur 77.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz wurde korrigiert.

1.2. Gesamtfinanzplanplan



		HHPL	1. NHPL
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ELV	17.227.600	17.372.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EIT	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	EFT	159.600	255.800
		17.387.200	17.627.900



		HHPL	1. NHPL
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ALV	16.521.800	16.674.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	AIT	159.600	255.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	AFT	693.800	693.800
		17.375.200	17.623.900

Die haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sind im Wesentlichen deckungsgleich mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

Der vom Rat beschlossene **Erweiterungsbau der Schulmensa** soll in den Jahren 2016 und 2017 zahlungswirksam werden. Da vor Beginn der Baumaßnahme weitere Einsparpotentiale überprüft wurden und eine stringente Angebotsprüfung zu erfolgen hat, sind die voraussichtlich anfallenden Ausgaben noch nicht abschließend geklärt. Auch eventuell nutzbare Steuervorteile müssen in die Überlegungen einbezogen werden. Insgesamt wird derzeit von einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR ausgegangen, wobei die ersten Planungskosten von rd. 100.000 EUR bereits im Haushaltsjahr 2016 anfallen werden. Die restlichen Baukosten von rd. 1,7 Mio. EUR werden im Jahr 2017 zahlungswirksam. Über diese Summe ist eine Verpflichtungsermächtigung nach § 119 NKomVG zugunsten des Haushaltsjahres 2017 ausgewiesen.

Bereits im Haushaltsplan 2014 wurde für die Finanzplanjahre 2017 und 2018 die Ersatzanschaffung eines **Tanklöschfahrzeugs TLF 16/25** vorgemerkt. Für die Ersatzanschaffung wird mit Auszahlungen von insgesamt rd. 425.000 EUR gerechnet. Die Ausschreibung hierfür wird vorbereitet (s. Vorlage Nr. 57/2016). Für die Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in der Zukunft werden Verpflichtungsermächtigungen für 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 212.500 EUR veranschlagt.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung zur Leistung eines Investitionszuschusses von 90.000 € bezieht sich auf den beabsichtigten Breitbandausbau in den Jahren 2017 und 2018, der künftig unter Regie des Landkreise Osnabrück erfolgt. Mit dieser Verpflichtungsermächtigung werden die haushaltsmäßigen Grundlagen zur Unterzeichnung der der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück geschaffen.

Ein abgängiger Hochdruckreiniger sowie eine abgängige Transportkarre des **Baubetriebsdienstes** müssen ersatzweise neubeschafft werden. Die Ausgaben hierfür belaufen sich auf rd. 3.000 EUR.

Durch den angestrebten Abschluss eines **Gesellschaftsvertrages mit der Lernstandort Noller Schlucht gGmbH** soll die Stadt Dissen aTW einen Gesellschafteranteil von 3.125 EUR lt. Beschluss des Rates vom 22.06.2016 erwerben. Die Auszahlung für diesen Anteil wird im Finanzhaushalt eingeplant und muss vollständig durch Finanzmittel gedeckt werden.

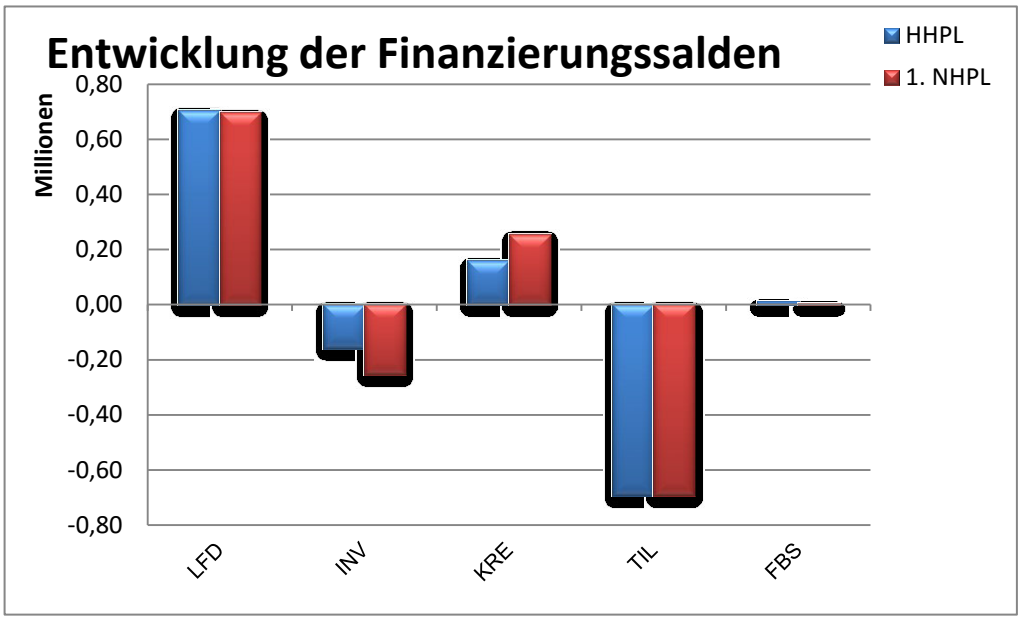
Weitere Angaben zu etwaigen Mehrauszahlungen sind in den jeweiligen Unterabschnitten zu den Produkten zu finden.

Die Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen erfolgt durch die zusätzliche Aufnahme von Krediten von 96.200 € in Ausnutzung des derzeit günstigen Zinsniveaus.

1.3. Entwicklung der Finanzierungssalden

Durch die geplanten Investitionsvorhaben haben sich insbesondere das Saldo aus Investitionstätigkeit sowie die Summe der Kreditaufnahmen geändert. Ursächlich hierfür sind u.a. die Ausgaben für die vorbereitenden Maßnahmen des Erweiterungsbaus der Mensa.

Für die nähere Darstellung der Entwicklungen im Finanzhaushalt wird auf die Ausführungen zu Kap. 1.2. verwiesen.



		HHPL	1. NHPL
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	LFD	705.800 €	697.800 €
Saldo Investitionstätigkeit	INV	-159.600 €	-255.800 €
Kreditaufnahmen	KRE	159.600 €	255.800 €
Tilgung von Krediten	TIL	-693.800 €	-693.800 €
Finanzmittelbestand	FBS	12.000 €	4.000 €

2. Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke

Die einzige Änderung bezieht sich auf die dringend notwendige Bohrung eines Ersatzbrunnens um insbesondere für Großverbraucher ein ausreichendes Wasserdargebot aus Eigenförderung vorhalten zu können. Das vorhandene Liquiditätsvolumen ermöglicht eine Finanzierung ohne Kreditaufnahmen.

3. Abschlussbemerkung

Die Notwendigkeit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes ergibt sich vor allem durch die geplanten Investitionsmaßnahmen in den kommenden Jahren. Für diese in der Zukunft liegenden Investitionen müssen Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Insbesondere durch den geplanten Erweiterungsbau der Mensa mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 1,8 Mio. EUR ergibt sich die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes. Darüber hinaus wird auch die geplante Ersatzbeschaffung des TLF 16/25 durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigung in den Jahren 2017 und 2018 finanziell hinreichend sichergestellt. Vor allem im Bereich des Ergebnishaushaltes muss die Entwicklung in einigen Bereichen (u.a. Kindertagesstätten, Flüchtlingsunterbringung) kritisch betrachtet werden, da der Haushaltsausgleich wieder nur mit großer Mühe erreicht werden konnte. Der planmäßige Überschuss von 2.000 EUR ist hier lediglich auf die Auflösung gebildeter und nicht zahlungswirksamer Rückstellungen zurückzuführen. Es bleibt deshalb oberste Pflicht, Einsparpotentiale gründlich zu untersuchen und mit Entschlossenheit umzusetzen.

Dissen am Teutoburger Wald, den 27. Juni 2016

Hartmut Nümann Ulrich Strakeljahn Christof Kombrink

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.107.500,00	13.165.000,00	57.500,00	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.732.200,00	1.732.200,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		974.200,00	974.200,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge		20.800,00	20.800,00		
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		525.500,00	525.500,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		87.100,00	89.100,00	2.000,00	2
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		893.100,00	978.100,00	85.000,00	10
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		431.400,00	431.400,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		645.600,00	655.600,00	10.000,00	2
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**18.417.400,00**	**18.571.900,00**	**154.500,00**	**1**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		5.372.000,00	5.385.000,00	13.000,00	0
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.451.300,00	2.577.700,00	126.400,00	5
02.04	- Abschreibungen		1.824.500,00	1.824.500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		213.800,00	213.800,00		
02.06	- Transferaufwendungen		7.789.400,00	7.799.500,00	10.100,00	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		766.400,00	769.400,00	3.000,00	0
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			2.000,00	2.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**18.417.400,00**	**18.571.900,00**	**154.500,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**					
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**			**2.000,00**	**2.000,00**	
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)					

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.107.500,00	13.165.000,00	57.500,00	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.732.200,00	1.732.200,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		20.800,00	20.800,00		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		525.500,00	525.500,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		87.100,00	89.100,00	2.000,00	2
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		893.100,00	978.100,00	85.000,00	10
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		431.100,00	431.100,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		430.300,00	430.300,00		
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**17.227.600,00**	**17.372.100,00**	**144.500,00**	**1**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-5.300.900,00	-5.313.900,00	-13.000,00	0
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-2.451.300,00	-2.577.700,00	-126.400,00	5
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-213.800,00	-213.800,00		
02.05	- Transferzahlungen		-7.789.400,00	-7.799.500,00	-10.100,00	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-766.400,00	-769.400,00	-3.000,00	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-16.521.800,00**	**-16.674.300,00**	**-152.500,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**705.800,00**	**697.800,00**	**-8.000,00**	**-1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-18.000,00	-118.000,00	-100.000,00	556
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-141.600,00	-134.600,00	7.000,00	-5
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-3.200,00	-3.200,00	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-159.600,00**	**-255.800,00**	**-96.200,00**	**60**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-159.600,00**	**-255.800,00**	**-96.200,00**	**60**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**546.200,00**	**442.000,00**	**-104.200,00**	**-19**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		159.600,00	255.800,00	96.200,00	60
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-693.800,00	-693.800,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-534.200,00**	**-438.000,00**	**96.200,00**	**-18**

Gesamtfinanzplan

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
09.	**= Finanzmittelbestand**		**12.000,00**	**4.000,00**	**-8.000,00**	**-67**
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen					
10.03	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**					
11.	**+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres**		**-3.304.377,00**	**-3.304.377,00**		
12.	**= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres**		**-3.292.377,00**	**-3.300.377,00**	**-8.000,00**	**0**

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-12-006 Zaun Regenbogenkindergarten		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-001 B+R Parkplatz Bahnhofstraße		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-002 P+R Parkplatz Erw. Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-003 Fuß-/Radweg Bahnhofstr. Str.-beleuchtung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-004 Erneuerung Dach Bauhofgebäude		0,00	0,00	0,00	0		
INV-13-005 Bahnhofstr. Linksabbiegerspur		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-001 Ersatzbeschaffung TLF 16/25		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-002 Digitalfunkanlage Feuerwehr		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
INV-14-003 Ausbau Heidländer Weg (Westring - Industriestr.)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-004 Anteil Breitbandverkabelung Gewerbegebiet		0,00	0,00	0,00	0		
INV-14-005 Waldpavillon "Schwarze Welle"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-001 Zufahrt zum Parkplatz "Pöstenbörse"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-002 Ausbau "Stettiner Straße"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-003 Ausbau nach NKAG "Stettiner Straße" (unterer Teil)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Bauhof		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0		
INV-15-005 Erneuerung Heizungsanlage		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa		-18.000,00	-118.000,00	-100.000,00	556		
05.02 - Baumaßnahmen		-18.000,00	-118.000,00	-100.000,00	556		
INV-15-007 Desinfektionsfilter Hallenbad		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-008 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Dissener Bach"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-15-009 Auswechslung/Neubau Straßenlampen "Heidländer Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-001 Hinweistafeln für Wochenmarkt u. dgl.		-13.000,00	-13.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.000,00	-13.000,00	0,00	0		
INV-16-002 Geschwindigkeitsanzeigegerät		-4.500,00	-4.500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500,00	-4.500,00	0,00	0		
INV-16-003 Rückwärtige Erschließung "Große Straße/Frommenhof"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-004 Ausbau "Erpener Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-005 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Stettiner Straße"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-006 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Erpener Weg"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-007 Erweiterung rückw. Erschl. "Große Str./Frommenhof"		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-008 Umstellung vorhandene Straßenbeleuchtung auf LED		0,00	0,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-16-009 Ausbaumaßnahme (Straße noch nicht nenennbar)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-010 Beleuchtung (Straße noch nicht benennbar)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-011 Verlegung Leerrohr (Straße noch nicht benennbar)		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-012 Grunderwerb f. Erschließung Große Str./Frommenhof		0,00	0,00	0,00	0		
INV-16-013 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-01 Betriebs-/Geschäftsausst. Rathaus u. Bürgerbüro		-6.100,00	-6.100,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.100,00	-6.100,00	0,00	0		
INV-BGA-02 Betriebs-/Geschäftsausst. Grundschule		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00	-6.000,00	0,00	0		
INV-BGA-03 Betriebs-/Geschäftsausst. Hauptschule		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-04 Betriebs-/Geschäftsausst. Realschule		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-05 Betriebs-/Geschäftsausst. Schulmensa		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-06 Betriebs-/Geschäftsausst. Willy-Schulte-Kiga		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-07 Betriebs-/Geschäftsausst. KiTa "Kunterbunt"		-25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-40		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-40		
INV-BGA-08 Betriebs-/Geschäftsausst. Hugo-Homann-Sporthalle		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-09 Betriebs-/Geschäftsausst. Neue Sporthalle		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-10 BGA, Maschinen etc. Hallenbad		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
INV-BGA-11 Betriebs-/Geschäftsausst. Sportfreianlage		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-12 Betriebs-/Geschäftsausst. Baubetriebsdienst		-5.000,00	-8.000,00	-3.000,00	60		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-8.000,00	-3.000,00	60		
INV-BGA-13 Betriebs- u. Geschäftsausst. Wohnungen etc.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-14 Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr		-3.500,00	-3.500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500,00	-3.500,00	0,00	0		
INV-BGA-15 Betriebs- und Geschäftsausst. Bücherei		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		

Investitionen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-16 Betriebs- u. Geschäftsausstattung HKH		0,00	0,00	0,00	0		
INV-BGA-17 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Spielplätze		-8.000,00	-8.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00	-8.000,00	0,00	0		
INV-BGA-18 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptarchiv		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-19 Betriebs- u. Geschäftsausst. Fam.Servicebüro		-500,00	-500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500,00	-500,00	0,00	0		
INV-BGA-20 Betriebs- u. Geschäftsausst. Gemeindestraßen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
INV-BGA-21 Betriebs- u. Geschäftsausst. Flüchtlingsunterbr.		0,00	0,00	0,00	0		
INV-GRE- 1 diverser zweckfreier Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	0		
INV-GREIN1 Grundstückseinrichtungen - pauschal		0,00	0,00	0,00	0		
INV-GRE-ST Grunderwerb Straßen		0,00	0,00	0,00	0		
INV-STRAßE Straßenbau - pauschal - HHPL		0,00	0,00	0,00	0		

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

1. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		7.200,00	7.200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			10.000,00	10.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**7.200,00**	**17.200,00**	**10.000,00**	**139**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		38.300,00	38.300,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		36.000,00	71.000,00	35.000,00	97
02.04	- Abschreibungen		600,00	600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		800,00	800,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**75.700,00**	**110.700,00**	**35.000,00**	**46**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-68.500,00**	**-93.500,00**	**-25.000,00**	**37**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-68.500,00**	**-93.500,00**	**-25.000,00**	**37**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-200,00**	**-200,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-68.700,00**	**-93.700,00**	**-25.000,00**	**36**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Pos. 01.11

Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Parkdecktreppe: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Sanierung der Parkdecktreppe: ca. 35.000 €

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		7.200,00	7.200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**7.200,00**	**7.200,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-38.300,00	-38.300,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-36.000,00	-71.000,00	-35.000,00	97
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-800,00	-800,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-75.100,00**	**-110.100,00**	**-35.000,00**	**47**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-67.900,00**	**-102.900,00**	**-35.000,00**	**52**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-67.900,00**	**-102.900,00**	**-35.000,00**	**52**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-67.900,00**	**-102.900,00**	**-35.000,00**	**52**

Teilergebnisplan Produkt 11175 Hauptarchiv

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		63.700,00	63.700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		5.500,00	7.500,00	2.000,00	36
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**69.200,00**	**71.200,00**	**2.000,00**	**3**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.300,00	5.300,00		
02.04	- Abschreibungen		70.500,00	70.500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**76.000,00**	**76.000,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-6.800,00**	**-4.800,00**	**2.000,00**	**-29**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-6.800,00**	**-4.800,00**	**2.000,00**	**-29**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.800,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.800,00**	**-1.800,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-8.600,00**	**-6.600,00**	**2.000,00**	**-23**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11175 Hauptarchiv

zu Pos. 01.06

Zusätzliche Erträge durch großflächige Vermietung von Räumlichkeiten: 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 11175 Hauptarchiv

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		5.500,00	7.500,00	2.000,00	36
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.500,00**	**7.500,00**	**2.000,00**	**36**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-5.300,00	-5.300,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-200,00	-200,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.500,00**	**-5.500,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**2.000,00**	**2.000,00**	
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-1.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-1.000,00**	**-1.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**-200**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**-200**

Investitionen Produkt 11175 Hauptarchiv

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-18 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptarchiv		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200,00	13.200,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		7.100,00	7.100,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		8.100,00	8.100,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		6.200,00	6.200,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**34.600,00**	**34.600,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		14.000,00	14.000,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.200,00	84.200,00	5.000,00	6
02.04	- Abschreibungen		71.000,00	71.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		2.400,00	2.400,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		29.000,00	29.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**195.600,00**	**200.600,00**	**5.000,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-161.000,00**	**-166.000,00**	**-5.000,00**	**3**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-161.000,00**	**-166.000,00**	**-5.000,00**	**3**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-200,00**	**-200,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-161.200,00**	**-166.200,00**	**-5.000,00**	**3**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

zu Pos. 02.03

Entschlammung des Feuerlöschteiches an der Waldstraße: 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.200,00	13.200,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		8.100,00	8.100,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		6.200,00	6.200,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**27.500,00**	**27.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-14.000,00	-14.000,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-79.200,00	-84.200,00	-5.000,00	6
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-2.400,00	-2.400,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-29.000,00	-29.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-124.600,00**	**-129.600,00**	**-5.000,00**	**4**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-97.100,00**	**-102.100,00**	**-5.000,00**	**5**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.500,00	-28.500,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-28.500,00**	**-28.500,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-28.500,00**	**-28.500,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-125.600,00**	**-130.600,00**	**-5.000,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-125.600,00**	**-130.600,00**	**-5.000,00**	**4**

Investitionen Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-14-002 Digitalfunkanlage Feuerwehr		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-25.000,00	0,00	0		
INV-BGA-14 Betriebs-/Geschäftsausstattung Feuerwehr		-3.500,00	-3.500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.500,00	-3.500,00	0,00	0		

Verpflichtungserm. Produkt 12611 Brandschutz und technische Hilfe

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018					
VE-12-01 Löschgruppenfahrzeug LF 16	0,00	0,00					
VE-16-02 Ersatzbeschaffung TLF 16/25	-212.500,00	-212.500,00					

Teilergebnisplan Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.900,00	4.900,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		21.000,00	21.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**25.900,00**	**25.900,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		6.300,00	6.300,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		56.600,00	56.600,00		
02.04	- Abschreibungen		6.600,00	6.600,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**71.000,00**	**71.000,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-45.100,00**	**-45.100,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-45.100,00**	**-45.100,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-45.100,00**	**-45.100,00**		

Teilfinanzplan Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		21.000,00	21.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**21.000,00**	**21.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-6.300,00	-6.300,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-56.600,00	-56.600,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.500,00	-1.500,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-64.400,00**	**-64.400,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-43.400,00**	**-43.400,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen		-18.000,00	-118.000,00	-100.000,00	556
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-19.000,00**	**-119.000,00**	**-100.000,00**	**526**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-19.000,00**	**-119.000,00**	**-100.000,00**	**526**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-62.400,00**	**-162.400,00**	**-100.000,00**	**160**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-62.400,00**	**-162.400,00**	**-100.000,00**	**160**

Investitionen Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-15-006 Erweiterung der Schulmensa		-18.000,00	-118.000,00	-100.000,00	556		
05.02 - Baumaßnahmen		-18.000,00	-118.000,00	-100.000,00	556		
INV-BGA-05 Betriebs-/Geschäftsausst. Schulmensa		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		

Verpflichtungserm. Produkt 24320 Schulmensa

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018					
VE-16-01 Erweiterung der Schulmensa	-1.700.000,00	0,00					

Teilergebnisplan Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		39.400,00	39.400,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**39.400,00**	**39.400,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-39.400,00**	**-39.400,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-39.400,00**	**-39.400,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-39.400,00**	**-39.400,00**		

Teilfinanzplan Produkt 24330 Lernstandort Noller Schlucht

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-39.400,00	-39.400,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-39.400,00**	**-39.400,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-39.400,00**	**-39.400,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-3.200,00	-3.200,00	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**-3.200,00**	**-3.200,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-3.200,00**	**-3.200,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-39.400,00**	**-42.600,00**	**-3.200,00**	**8**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-39.400,00**	**-42.600,00**	**-3.200,00**	**8**

Teilergebnisplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.200,00	58.200,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		55.000,00	114.000,00	59.000,00	107
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**113.200,00**	**172.200,00**	**59.000,00**	**52**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		142.800,00	142.800,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		95.700,00	173.700,00	78.000,00	82
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**238.500,00**	**316.500,00**	**78.000,00**	**33**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-125.300,00**	**-144.300,00**	**-19.000,00**	**15**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-125.300,00**	**-144.300,00**	**-19.000,00**	**15**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-125.300,00**	**-144.300,00**	**-19.000,00**	**15**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

zu Pos. 01.07

Mehrerträge durch Erstattung der Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung: 78.000 €

zu Pos. 02.03

Planungskosten f. den nicht realisierten Umbau des ehem. Postgebäudes: 19.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ansatzerhöhung Gebäudeunterhaltung verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Wohnungen: 12.000 €

Mehraufwendungen durch notwendige Anmietung von Räumlichkeiten (inkl. Mietnebenkosten): 47.000 €

Teilfinanzplan Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.200,00	58.200,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		55.000,00	114.000,00	59.000,00	107
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**113.200,00**	**172.200,00**	**59.000,00**	**52**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-142.800,00	-142.800,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-95.700,00	-173.700,00	-78.000,00	82
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-238.500,00**	**-316.500,00**	**-78.000,00**	**33**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-125.300,00**	**-144.300,00**	**-19.000,00**	**15**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-125.300,00**	**-144.300,00**	**-19.000,00**	**15**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-125.300,00**	**-144.300,00**	**-19.000,00**	**15**

Teilergebnisplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000,00	21.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**21.000,00**	**21.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		6.500,00	6.500,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		77.000,00	80.000,00	3.000,00	4
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**103.500,00**	**106.500,00**	**3.000,00**	**3**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-82.500,00**	**-85.500,00**	**-3.000,00**	**4**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-82.500,00**	**-85.500,00**	**-3.000,00**	**4**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-82.500,00**	**-85.500,00**	**-3.000,00**	**4**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

zu Pos. 02.07

Der Ansatz für den Zuschuss wurde korrigiert und um 3.000 € erhöht.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.000,00	21.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**21.000,00**	**21.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-6.500,00	-6.500,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-20.000,00	-20.000,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-77.000,00	-80.000,00	-3.000,00	4
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-103.500,00**	**-106.500,00**	**-3.000,00**	**3**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-82.500,00**	**-85.500,00**	**-3.000,00**	**4**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-82.500,00**	**-85.500,00**	**-3.000,00**	**4**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-82.500,00**	**-85.500,00**	**-3.000,00**	**4**

Teilergebnisplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		587.900,00	587.900,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.000,00	5.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		125.000,00	125.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		40.000,00	60.000,00	20.000,00	50
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		25.100,00	25.100,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**784.000,00**	**804.000,00**	**20.000,00**	**3**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		1.105.400,00	1.105.400,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		87.800,00	97.800,00	10.000,00	11
02.04	- Abschreibungen		13.000,00	13.000,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000,00	6.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.212.200,00**	**1.222.200,00**	**10.000,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-428.200,00**	**-418.200,00**	**10.000,00**	**-2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-428.200,00**	**-418.200,00**	**10.000,00**	**-2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400,00	4.400,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-4.400,00**	**-4.400,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-432.600,00**	**-422.600,00**	**10.000,00**	**-2**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

zu Pos. 01.07

Mehrerträge durch Erstattungen f. Mutterschutz/Beschäftigungsverbot: 20.000 €

zu Pos. 02.03

Erweiterung des Schlafraumes in der Krippe "Hummelkiste" lt. Ratsbeschluss vom 02.05.2016: 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		587.900,00	587.900,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		125.000,00	125.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		40.000,00	60.000,00	20.000,00	50
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**753.900,00**	**773.900,00**	**20.000,00**	**3**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-1.105.400,00	-1.105.400,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-87.800,00	-97.800,00	-10.000,00	11
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.000,00	-6.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.199.200,00**	**-1.209.200,00**	**-10.000,00**	**1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-445.300,00**	**-435.300,00**	**10.000,00**	**-2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-447.300,00**	**-437.300,00**	**10.000,00**	**-2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-447.300,00**	**-437.300,00**	**10.000,00**	**-2**

Investitionen Produkt 36511 Willy-Schulte-Kindergarten

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-06 Betriebs-/Geschäftsausst. Willy-Schulte-Kiga		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0		

Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		388.900,00	388.900,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		5.700,00	5.700,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		150.200,00	150.200,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.000,00	41.000,00	6.000,00	17
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		25.700,00	25.700,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**605.800,00**	**611.800,00**	**6.000,00**	**1**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		919.700,00	919.700,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		94.600,00	94.600,00		
02.04	- Abschreibungen		25.500,00	25.500,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600,00	4.600,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.044.400,00**	**1.044.400,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-438.600,00**	**-432.600,00**	**6.000,00**	**-1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-438.600,00**	**-432.600,00**	**6.000,00**	**-1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100,00	8.100,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-8.100,00**	**-8.100,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-446.700,00**	**-440.700,00**	**6.000,00**	**-1**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

zu Pos. 01.07

Mehrerträge wegen Erstattungen Mutterschutz/Beschäftigungsverbot: 6.000 €

zu Pos. 02.03

Reduzierung des Ansatzes für die Sanierung des Außengeländes lt. Beschluss des VA vom 25.04.2016: -10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		388.900,00	388.900,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		150.200,00	150.200,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		300,00	300,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.000,00	41.000,00	6.000,00	17
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**574.400,00**	**580.400,00**	**6.000,00**	**1**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-919.700,00	-919.700,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-94.600,00	-94.600,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.600,00	-4.600,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.018.900,00**	**-1.018.900,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-444.500,00**	**-438.500,00**	**6.000,00**	**-1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-40
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**-40**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-25.000,00**	**-15.000,00**	**10.000,00**	**-40**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-469.500,00**	**-453.500,00**	**16.000,00**	**-3**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-469.500,00**	**-453.500,00**	**16.000,00**	**-3**

Investitionen Produkt 36521 KiTa "Kunterbunt"

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-BGA-07 Betriebs-/Geschäftsausst. KiTa "Kunterbunt"		-25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-40		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-15.000,00	10.000,00	-40		

Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.500,00	42.500,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**42.500,00**	**42.500,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen		67.800,00	67.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		278.700,00	284.400,00	5.700,00	2
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**346.500,00**	**352.200,00**	**5.700,00**	**2**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-304.000,00**	**-309.700,00**	**-5.700,00**	**2**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-304.000,00**	**-309.700,00**	**-5.700,00**	**2**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-304.000,00**	**-309.700,00**	**-5.700,00**	**2**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

zu Pos. 02.06

Erhöhung der Vertretungsstunden lt. Beschluss des Rates vom 02.05.2016: 5.700 €

Teilfinanzplan Produkt 36551 Kindertagesstätte St. Ansgar

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.500,00	42.500,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**42.500,00**	**42.500,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-278.700,00	-284.400,00	-5.700,00	2
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-278.700,00**	**-284.400,00**	**-5.700,00**	**2**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-236.200,00**	**-241.900,00**	**-5.700,00**	**2**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-236.200,00**	**-241.900,00**	**-5.700,00**	**2**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-236.200,00**	**-241.900,00**	**-5.700,00**	**2**

Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		117.300,00	130.300,00	13.000,00	11
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		113.100,00	117.100,00	4.000,00	4
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen		100,00	100,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		14.900,00	14.900,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**245.400,00**	**262.400,00**	**17.000,00**	**7**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-244.400,00**	**-261.400,00**	**-17.000,00**	**7**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-244.400,00**	**-261.400,00**	**-17.000,00**	**7**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-244.400,00**	**-261.400,00**	**-17.000,00**	**7**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

zu Pos. 02.01

Vorübergehende Schaffung einer zusätzlichen Stelle f. die Sachbearbeitung im Rahmen des Integrierten Städtebauförderprogramms: 13.000 €

zu Pos. 02.03

Erneuerung der Probeeinrichtung in der Altdeponie "Schlingweg": 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-117.300,00	-130.300,00	-13.000,00	11
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-113.100,00	-117.100,00	-4.000,00	4
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen		-100,00	-100,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-14.900,00	-14.900,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-245.400,00**	**-262.400,00**	**-17.000,00**	**7**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-244.400,00**	**-261.400,00**	**-17.000,00**	**7**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-244.400,00**	**-261.400,00**	**-17.000,00**	**7**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-244.400,00**	**-261.400,00**	**-17.000,00**	**7**

Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		777.000,00	777.000,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100.000,00	100.000,00		
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**877.600,00**	**877.600,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		81.600,00	81.600,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		416.000,00	410.400,00	-5.600,00	-1
02.04	- Abschreibungen		1.079.100,00	1.079.100,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		178.100,00	178.100,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.754.800,00**	**1.749.200,00**	**-5.600,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-877.200,00**	**-871.600,00**	**5.600,00**	**-1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-877.200,00**	**-871.600,00**	**5.600,00**	**-1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.600,00	46.600,00		
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-46.600,00**	**-46.600,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-923.800,00**	**-918.200,00**	**5.600,00**	**-1**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

zu Pos. 02.03

Einsparungen beim Winderdienst aufgrund des milden Winters: 5.600 €

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		600,00	600,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**600,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-81.600,00	-81.600,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-416.000,00	-410.400,00	5.600,00	-1
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-178.100,00	-178.100,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-675.700,00**	**-670.100,00**	**5.600,00**	**-1**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-675.100,00**	**-669.500,00**	**5.600,00**	**-1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.500,00	-5.500,00		
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-5.500,00**	**-5.500,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-5.500,00**	**-5.500,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-680.600,00**	**-675.000,00**	**5.600,00**	**-1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-680.600,00**	**-675.000,00**	**5.600,00**	**-1**

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-16-002 Geschwindigkeitsanzeigegerät		-4.500,00	-4.500,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500,00	-4.500,00	0,00	0		
INV-BGA-20 Betriebs- u. Geschäftsausst. Gemeindestraßen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0		

Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen

Dissen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018					
VE-09-01 Erneuerung Schützenstraße	0,00	0,00					
VE-09-03 Kreisverkehr Bahnhofstraße	0,00	0,00					
VE-09-05 Blumenstraße Erneuerung	0,00	0,00					
VE-09-06 Kurze Straße Erneuerung	0,00	0,00					
VE-09-08 Nelkenstraße Erneuerung	0,00	0,00					
VE-11-02 Ausbau Geh- und Radweg Bahnhofstr.	0,00	0,00					
VE-16-03 Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	-45.000,00	-45.000,00					

Teilergebnisplan Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		800,00	800,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000,00	15.000,00		
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**15.800,00**	**15.800,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		338.300,00	338.300,00		
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		79.100,00	79.100,00		
02.04	- Abschreibungen		10.800,00	10.800,00		
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**432.200,00**	**432.200,00**		
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-416.400,00**	**-416.400,00**		
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-416.400,00**	**-416.400,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		386.000,00	386.000,00		
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**386.000,00**	**386.000,00**		
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-30.400,00**	**-30.400,00**		

Teilfinanzplan Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		800,00	800,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000,00	15.000,00		
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**15.800,00**	**15.800,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		-338.300,00	-338.300,00		
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		-79.100,00	-79.100,00		
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-421.400,00**	**-421.400,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-405.600,00**	**-405.600,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00	-38.000,00	-3.000,00	9
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**	**-38.000,00**	**-3.000,00**	**9**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-35.000,00**	**-38.000,00**	**-3.000,00**	**9**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-440.600,00**	**-443.600,00**	**-3.000,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-440.600,00**	**-443.600,00**	**-3.000,00**	**1**

Investitionen Produkt 57320 Baubetriebsdienst

Dissen

Nr. Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %		
INV-15-004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Bauhof		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000,00	-30.000,00	0,00	0		
INV-BGA-12 Betriebs-/Geschäftsausst. Baubetriebsdienst		-5.000,00	-8.000,00	-3.000,00	60		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-8.000,00	-3.000,00	60		

Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.107.500,00	13.165.000,00	57.500,00	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.000,00	193.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		14.900,00	14.900,00		
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		60.000,00	60.000,00		
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**13.375.400,00**	**13.432.900,00**	**57.500,00**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00		
02.06	- Transferaufwendungen		6.563.700,00	6.568.100,00	4.400,00	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen					
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**6.573.700,00**	**6.578.100,00**	**4.400,00**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**6.801.700,00**	**6.854.800,00**	**53.100,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**6.801.700,00**	**6.854.800,00**	**53.100,00**	**1**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**6.801.700,00**	**6.854.800,00**	**53.100,00**	**1**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zu Pos. 01.01

Erwartete Mehrerträge durch Anstieg beim Anteil an der Umsatzsteuer: ca. 47.500 €

Mehrerträge durch Anpassung der Vergnügungssteuersatzung: rd. 10.000 €

zu Pos. 02.06

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Mehraufwendungen durch höhere Umlagebelastung durch Finanzausgleich: 4.400 €

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben		13.107.500,00	13.165.000,00	57.500,00	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.000,00	193.000,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		60.000,00	60.000,00		
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**13.360.500,00**	**13.418.000,00**	**57.500,00**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-10.000,00	-10.000,00		
02.05	- Transferzahlungen		-6.563.700,00	-6.568.100,00	-4.400,00	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-6.573.700,00**	**-6.578.100,00**	**-4.400,00**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.786.800,00**	**6.839.900,00**	**53.100,00**	**1**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**6.786.800,00**	**6.839.900,00**	**53.100,00**	**1**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**					
09.	**= Finanzmittelbestand**		**6.786.800,00**	**6.839.900,00**	**53.100,00**	**1**

Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100,00	3.100,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten					
01.04	+ sonstige Transfererträge					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**3.100,00**	**3.100,00**		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
02.04	- Abschreibungen					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		200.800,00	200.800,00		
02.06	- Transferaufwendungen					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00		
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			2.000,00	2.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**225.800,00**	**227.800,00**	**2.000,00**	**1**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-222.700,00**	**-224.700,00**	**-2.000,00**	**1**
04.01	+ Außerordentliche Erträge					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**					
05.	**= Jahresergebnis**		**-222.700,00**	**-222.700,00**		
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-222.700,00**	**-222.700,00**		

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dissen

Nr.	Bezeichnung		Haushalt 2016	1. Nachtrag 2016	+ / -	+ / - in %
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100,00	3.100,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.100,00**	**3.100,00**		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.					
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-200.800,00	-200.800,00		
02.05	- Transferzahlungen					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-25.000,00	-25.000,00		
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-225.800,00**	**-225.800,00**		
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-222.700,00**	**-222.700,00**		
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen					
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
05.02	- Baumaßnahmen					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-222.700,00**	**-222.700,00**		
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		159.600,00	255.800,00	96.200,00	60
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		-693.800,00	-693.800,00		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-534.200,00**	**-438.000,00**	**96.200,00**	**-18**
09.	**= Finanzmittelbestand**		**-756.900,00**	**-660.700,00**	**96.200,00**	**-13**

DISSEN
Lebensmittelpunkt im Grünen

Stadt Dissen
am Teutoburger Wald

Anlage 1: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Seite 1)

Anlage 2: 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Dissen aTW (Seite 2)

Anlage 1a

1. Nachtragsstellenplan 2016

Teil A - Beamte						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Besoldungs-gruppe**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
8	Stadthauptsekretär/in	A 8	0,00	1,00	1,00	+ 1,00 Schaffung einer Stelle in FB 4 als Übergang für einen ausscheidenden Mitarbeiter
	Neue Stellenzahl		1,00	2,00	1,00	

Teil B - Tariflich Beschäftigte						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppe**	**bisher**	**neu**	**+ / -**	**Bemerkungen**
3	Tariflich Beschäftigte	EG 9	7,30	7,30	0,00	kw: Wegfall einer Stelle wegen Ausscheiden eines Mitarbeiters in FB 4
	Summe Änderungen		7,30	7,30	0,00	
	Neue Stellenzahl		52,55	52,55	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsvermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr		voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR			
		2016	2017	2018	2019
2015	0	0	0	0	0
2016	2.215.000	0	1.957.500	257.500	0
Nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für		252.600	2.295.500	1.415.500	28.000

Anmerkung:
Die Darstellung des Kreditbedarfs in 2016 - 2018 resultiert ausschließlich aus den zusätzlichen in diesem Nachtragshaushaltsplan ausgewiesen Investitionen.

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadwerke Dissen aTW 2016

Vermögensplan

	bisheriger Ansatz	1. Nachtrag	neuer Ansatz	Bemerkungen
Ausgaben				
Herstellung eines neuen Brunnens	- €	215.000,00 €	215.000,00 €	vgl. Vorlage zum Betriebsausschuss am 01.06.2016
Summe Änderungen	- €		215.000,00 €	
Neue Gesamtsumme	**100.000,00 €**	**215.000,00 €**	**315.000,00 €**	

	bisheriger Ansatz	1. Nachtrag	neuer Ansatz	Bemerkungen
Einnahmen				
Abbau liquide Mittel	38.900,00 €	215.000,00 €	253.900,00 €	
Summe Änderungen	- €		215.000,00 €	
Neue Gesamtsumme	**100.000,00 €**	**215.000,00 €**	**315.000,00 €**	