



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

**Jahresabschluss 2013**



## Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2013	4
II.	Erläuterungen zur Bilanz	6
III.	Gesamtergebnisrechnung	13
IV.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	14
V.	Gesamtfinanzrechnung	19
VI.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	20
VII.	Teilpläne	22
VIII.	Anhang	157
IX.	Anlagenspiegel	159
X.	Forderungsspiegel	160
XI.	Verbindlichkeitenspiegel	161
XII.	Nutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände	162
XIII.	Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO	163
XIV.	Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2013	164
XV.	Lagebericht	165
1.	Ergebnisrechnung mit Haushaltsausgleich	165
2.	Finanzrechnung und Liquidität	168
3.	Vermögenslage	169
4.	Ermächtigungsübertragungen	172
5.	Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	173
6.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	173
7.	Chancen und Risiken	174
8.	Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2013	176

## I. Schlussbilanz 2013

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>166.834.496,80</b>	<b>173.072.724,09</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.496.265,57	2.494.045,61
1.2 Sachanlagen	145.065.403,56	148.702.302,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.588.734,42	21.626.328,88
1.2.1.1 Grünflächen	13.005.247,97	14.789.339,96
1.2.1.2 Ackerland	871.526,19	884.440,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	29.575,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.682.385,26	5.922.973,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.692.811,54	69.468.691,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.458.168,16	1.395.535,95
1.2.2.2 Schulen	35.287.075,37	37.139.855,47
1.2.2.3 Wohnbauten	2.357.170,99	2.318.062,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.590.397,02	28.615.237,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.662.705,37	47.398.298,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.529.859,52	17.587.861,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	942.547,43	872.164,61
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.791,13	14.277,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.017.465,36	27.193.517,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.167.041,93	1.730.477,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	16.022,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	1.550.163,14	1.626.907,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.130,27	2.347.541,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.223.836,82	6.218.511,78
1.3 Finanzanlagen	19.272.827,67	21.876.376,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	561.174,60	365.556,56
1.3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	14.573.578,25
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	815.049,61	804.332,47
1.3.5 Ausleihungen	6.157.591,51	6.132.908,97
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	33.356,31	32.908,97
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	6.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.235,20	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>73.011.772,65</b>	<b>84.172.039,84</b>
2.1 Vorräte	1.824.704,24	1.087.931,41
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.824.704,24	1.087.931,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.749.794,35	4.869.657,80
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.222.333,16	1.708.618,54
2.2.1.1 Gebühren	45.755,66	49.855,88
2.2.1.2 Beiträge	49.908,33	64.429,53
2.2.1.3 Steuern	587.408,81	1.001.987,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	239.457,97	156.147,56
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	299.802,39	436.197,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.260.086,43	2.648.368,01
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	508.762,51	852.896,14
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	703.948,14	415.980,94
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	2.279,81	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	45.095,97	1.379.490,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	267.374,76	512.671,25
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	68.437.274,06	78.214.450,63
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>673.848,69</b>	<b>399.065,21</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>240.520.118,14</u></b>	<b><u>257.643.829,14</u></b>

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>168.724.024,74</b>	<b>183.021.171,51</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	132.129.855,26	131.133.474,92
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.406.223,97	36.594.169,48
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.187.945,51	15.293.527,11
<b>2. Sonderposten</b>	<b>44.476.951,50</b>	<b>43.881.810,16</b>
2.1 für Zuwendungen	31.244.520,96	29.730.140,23
2.2 für Beiträge	11.771.353,47	11.747.037,87
2.3 für den Gebührenaussgleich	119.783,92	173.410,08
2.4 Sonstige Sonderposten	1.341.293,15	2.231.221,98
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.870.791,79</b>	<b>12.442.030,06</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.242.711,00	10.357.411,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	190.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.553.080,79	1.819.619,06
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.402.422,98</b>	<b>18.062.606,78</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.176.503,44	1.786.418,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	598.344,54	309.723,14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.457.766,24	9.107.990,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.169.808,76	6.858.473,84
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>45.927,13</b>	<b>236.210,63</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>240.520.118,14</u></b>	<b><u>257.643.829,14</u></b>

## II. Erläuterungen zur Bilanz

### AKTIVA

#### 1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (Siehe Abschnitt IX).

Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit die einzelnen Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, vermindert sich ihr Wert um planmäßige Abschreibungen. Die Festlegung der Nutzungsdauern basiert auf der vom Innenministerium NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der kommunalen Verhältnisse. Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software, Lizenzen und Konzessionen bilanziert (2,5 Mio. €).

##### 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2013 um rund 6,4 Mio. € auf nunmehr 148,7 Mio. € gestiegen. Die größten Investitionsauszahlungen betrafen Umbau des Gymnasiums (4,0 Mio. €), den Grunderwerb (1,5 Mio. €) und die energetische Sanierung/Erweiterung der Marienschule (1,0 Mio. €).

Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 6,2 Mio. € ausmachten, zählten im Wesentlichen die folgenden Projekte:

Bezeichnung	Wert in €
Erweiterung Gymnasium	5.091.894,59
Ausbau Teilstrecke Chromstraße und Stahlstraße	579.766,67
Ausbau Gleiwitzer Straße	272.062,13
Ausbau Reststrecke Brummelweg	113.207,44
Schulhof Realschule	112.757,28
Sonstige	48.823,67
Summe	6.218.511,78

##### 1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher werden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

Beteiligungen

Die Beteiligungen umfassen dauerhaft zu haltende Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen.

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert in €
Zweckverband Martinschule	46,50	100.174,29
Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS	30,90	30.800,90
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,36	219.674,29
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	0,81	6.238,86
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	373,04
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28
Infokom Gütersloh AÖR	5,55	5.549,90
Summe		365.556,56

Hinweis:

Die Stadtwerk Verl GmbH ist hier nicht aufgeführt, da diese Anteile von der Bädersparte des Versorgungs- und Bäderbetriebs gehalten werden.

Die Beteiligung am Zweckverband Martinschule wurde um 195.114,00 € abgeschrieben. Grund ist eine geänderte Eröffnungsbilanz des Zweckverbands, in der es Verschiebungen zwischen Eigenkapital und Sonderposten gab. Das Eigenkapital wurde reduziert.

Auch der Anteil an der Flughafen Gütersloh GmbH wurde abgeschrieben. Die Korrektur betrug 504,04 €.

Die Wertveränderungen von Finanzanlagen werden direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und sind somit bezüglich der Ergebnisrechnung ergebnisneutral.

Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit:

Bezeichnung	Anteil in %	Wert in €
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07
Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl	100,00	2.964.257,82
Ostwestfalahalle Kaunitz	100,00	481.011,59
Summe		14.573.578,25

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle wurde um 129.691,52 € vermindert. Die dort aufgelaufenen Verluste lassen eine dauerhafte Wertminderung des Betriebs erwarten.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringfügigen Bedeutung nicht als Beteiligungen einzustufen sind, fallen unter die Wertpapiere des Anlagevermögens.

Bezeichnung	Anteile (Stück)	Wert in €
Versorgungsfonds wvk	1.297,02	84.656,17
Aktien RWE AG	27.132,00	719.676,30
Summe		804.332,47

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen umfassen mit einem überragenden Anteil Forderungen an die Eigenbetriebe.

Bezeichnung	Wert in €
Ausleihungen an KHW	32.908,97
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00
Ausleihungen an die Ostwestfalenhalle	100.000,00
Summe	6.132.908,97

**2.1 Vorräte**

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (1,1 Mio. €).

**2.2 Forderungen**

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf rund 4,9 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €).

Weitere Details zu den Forderungen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen, Siehe Abschnitt X.

**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

- Fehlanzeige -

**2.4 Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von rd. 6,2 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 78,2 Mio. €.

**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden,



diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ende 2013 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. € abzugrenzen.

## **PASSIVA**

### **1. Eigenkapital**

#### Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Im Jahr 2013 ist die Allgemeine Rücklage 1,0 Mio. € gesunken. Dies ist hauptsächlich durch Wertberichtigungen von Beteiligungen/Sondervermögen begründet. Derartige Wertberichtigungen sind gem. 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie haben also keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Ausgleichsrücklage.

#### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 36,6 Mio. € aufgefüllt werden. Das Jahresergebnis 2013 kann im Folgejahr zugeführt werden, damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2014 auf 51,9 Mio. € ansteigen.

Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage ist gesetzlich auf ein Drittel des Eigenkapitals festgeschrieben, diese läge also aktuell bei 61,0 Mio. €.

#### Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2013: rd. 15,3 Mio. €. Er wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Berechnung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, Siehe Abschnitt III.

### **2. Sonderposten**

#### Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (29,7 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

#### Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (11,7 Mio. €). Die Auflösung erfolgt entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurück gegeben werden müssen. Ende 2013 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine Überdeckung von rd. 173 T€.

Sonstige Sonderposten

Im Jahr 2011 wurden mit der Poststraße und der Hauptstraße zwei Straßen unentgeltlich vom Land an die Stadt Verl übertragen. In Höhe des übertragenen Zeitwertes von 0,8 Mio. € ist ein Sonderposten gebildet worden.

Im Jahr 2013 wurde mit Auslaufen der Konzessionsverträge die Straßenbeleuchtung rückübertragen. Hierüber wurden Sonderposten i.H.v. 0,9 Mio. € gebildet.

Außerdem werden hier neben weiteren unwesentlichen Sachverhalten noch die Ablösebeiträge für PKW-Stellplätze bilanziert (0,4 Mio. €).

**3. Rückstellungen**

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 36 GemHVO des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen in €	Teilwert Beihilfe in €	Summe in €
Aktive Beamte	24	4.447.335	1.205.976	5.653.311
Versorgungsempfänger	12	3.755.361	948.739	4.704.100
Summe	35	8.202.696	2.154.715	10.357.411

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75.000 € zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2013 keine Änderungen ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

Im Jahresabschluss 2013 sind erstmals Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen auszuweisen. Für die Erneuerung der Trinkwasserinstallation in der Marienschule wurden 190 T€ zurückgestellt. Diese konnte aus zeitlichen Gründen nicht im Jahr 2013 erfolgen.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 36 Abs. 4 GemHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für geboten erachtet:

Bezeichnung	Wert in €
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	630.813,72
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	32.611,55
Rückstellung für drohende Rückzahlung OGS-Zuwendung (entfällt 2014)	25.000,00
Drohende Erstattung Investitionskosten Jugendhilfe und Verfahrenskosten	1.108.555,32
Altersteilzeitrückstellungen	13.159,35
Zweckverbandsumlage VHS (Nachzahlung 2014)	9.479,12
Summe	1.819.619,06

#### 4. Verbindlichkeiten

##### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag 1,8 Mio. €.

##### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rd. 0,3 Mio. € betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlagen, die an das Land NRW zu zahlen sind sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“.

##### Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe (Kassenbestände u.ä.) bilanziert:

Bezeichnung	Wert in €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Abwasserbetrieb Verl-West	6.130.999,50
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Gemeinschaftsklärwerk	86.887,10
Sonst. Verbindlichkeiten gegen Abwasserbetrieb Verl-West	383.142,93
Sonst. Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftsklärwerk	459.273,48
Sonst. Verbindlichkeiten gegen Versorgungs- u. Bäderbetrieb	840.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Ostwestfalenhalle	310.719,50
Erstattungsverpflichtungen Pensionen §107 B BeamtVG	120.847,00
Sonstige	776.121,39
Summe	9.107.990,90

Weitere Details zu den Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (Abschnitt XI) zu entnehmen.

##### Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition ist ab dem Jahr 2012 separat auszuweisen, vorher war sie Teil der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Hierunter werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht abschließend zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert. Der Wert beläuft sich auf 6,9 Mio. €.

## 5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

## III. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.324.014,52	49.356.000	67.579.498,31	-18.223.498
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.731.476,44	4.814.820	4.890.168,93	-75.349
3	+ Sonstige Transfererträge	541.863,64	332.000	387.024,21	-55.024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701.441,95	3.356.000	3.731.787,87	-375.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.847,10	764.400	515.622,09	248.778
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.618,55	1.055.605	5.855.464,32	-4.799.859
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028.376,92	2.869.736	2.227.081,71	642.654
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.305.639,12</b>	<b>62.548.561</b>	<b>85.186.647,44</b>	<b>-22.638.086</b>
11	- Personalaufwendungen	7.780.406,54	8.083.138	7.978.194,30	104.944
12	- Versorgungsaufwendungen	410.826,98	470.278	368.625,65	101.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282.665,62	10.349.427	7.612.405,12	2.737.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.278.766,58	5.185.700	5.570.072,25	-384.372
15	- Transferaufwendungen	38.633.756,88	45.469.133	46.887.922,30	-1.418.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340.031,14	3.887.798	2.884.409,53	1.003.389
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.726.453,74</b>	<b>73.445.474</b>	<b>71.301.629,15</b>	<b>2.143.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.579.185,38</b>	<b>-10.896.913</b>	<b>13.885.018,29</b>	<b>-24.781.932</b>
19	+ Finanzerträge	1.677.948,72	989.600	1.445.426,35	-455.826
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.188,59	114.000	36.917,53	77.082
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.608.760,13</b>	<b>875.600</b>	<b>1.408.508,82</b>	<b>-532.909</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.187.945,51</b>	<b>-10.021.313</b>	<b>15.293.527,11</b>	<b>-25.314.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.187.945,51</b>	<b>-10.021.313</b>	<b>15.293.527,11</b>	<b>-25.314.840</b>

#### IV. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

In der Ergebnisrechnung wird das tatsächliche Ergebnis dem fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem Ansatz aus dem Haushaltsplan auch Haushaltsreste aus Vorjahren sowie über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Da die Ergebnisrechnung relativ stark aggregiert ist, sollen nachfolgend die wesentlichen Positionen näher erläutert werden.

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Grundsteuer A	88.241,29
Grundsteuer B	2.639.504,19
Gewerbesteuer	51.704.748,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.148.293,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.340,00
Vergnügungssteuer	132.455,43
Hundsteuer	39.445,63
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.067.470,63
<b>Summe</b>	<b>67.579.498,31</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.451.992,21
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.389.811,47
Sonstige Zuweisungen	48.365,25
<b>Summe</b>	<b>4.890.168,93</b>

##### 3. Sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltet den Ersatz von Sozialleistungen, z.B. im Bereich der Asylbewerber.

##### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erträge aus Gebühren und Beiträgen:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Verwaltungsgebühren u.ä.	613.840,39
Straßenreinigungsgebühren	40.555,82
Gebühren Abfallentsorgung	1.364.396,89
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	253.274,19
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	739.166,85
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	650.448,40
Sonstige	70.105,33
<b>Summe</b>	<b>3.731.787,87</b>

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus Mieten und Pachten	438.516,21
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.105,88
<b>Summe</b>	<b>515.622,09</b>

#### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kostenerstattungen vom Kreis	439.569,11
Kostenerstattungen vom Land	4.827.415,85
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	401.171,70
Sonstige Kostenerstattungen	187.307,66
<b>Summe</b>	<b>5.855.464,32</b>

In den Kostenerstattungen vom Land ist eine Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung der Jahre 2007-2011 in Höhe von 4,6 Mio. € enthalten.

#### 7. Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Konzessionsabgaben für Strom	795.027,24
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	215.145,69
Konzessionsabgaben für Gas	87.760,25
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	906.674,11
Sonstige	222.474,42
<b>Summe</b>	<b>2.227.081,71</b>

#### 8. Aktivierte Eigenleistungen

Fehlanzeige.

#### 9. Bestandsveränderungen

Fehlanzeige.

#### 10. Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 85,2 Mio. €.

**11. Personalaufwendungen**

Als eine der größten Positionen auf der Aufwandseite gliedern sich die Personalaufwendungen wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Dienstaufwendungen	6.042.339,85
Beiträge zu Versorgungskassen	383.576,69
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	958.879,72
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	134.351,04
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	380.880,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	78.167,00
<b>Summe</b>	<b>7.978.194,30</b>

**12. Versorgungsaufwendungen**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	351.839,37
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15.429,28
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.005,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	352,00
<b>Summe</b>	<b>368.625,65</b>

**13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese Position umfasst eine Vielzahl von Kostenarten, hier können nur die wesentlichen Beträge dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.905.972,34
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	190.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.752.670,72
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	530.148,01
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	588.196,97
Rest- u. Sperrmüllentsorgung Kreis GT	451.864,90
Rest- u. Sperrmüllabfuhr durch Unternehmer	183.309,90
Bioabfallentsorgung Kreis GT	226.743,43
Biomüllabfuhr durch Unternehmer	121.454,82
Betrieb- u. Unterhaltung von Fahrzeugen	173.434,50
Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister	139.711,09
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.348.898,44
<b>Summe</b>	<b>7.612.405,12</b>

**14. Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 5,6 Mio. €. Den überragenden Anteil bilden hierbei die Abschreibungen auf Sachanlagen, die im Folgenden einmal nach Produkten aufgelistet sind:



<b>Abschreibungen auf Sachanlagen nach Produkten</b>	<b>Ergebnis in €</b>
5411 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.883.630,73
4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport	553.414,39
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	526.400,43
4222 Schulsportanlagen	337.560,65
2141 Hauptschule	251.349,62
2142 Realschule	228.043,51
2143 Gymnasium	223.898,64
1111 Allgemeine Verwaltung	181.737,89
2112 Marienschule	179.328,04
1131 Bauhof	151.862,06
Sonstige	1.052.846,29
<b>Summe</b>	<b>5.570.072,25</b>

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Abschnitt IX) entnommen werden.

#### 15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Kreisumlage	24.057.548,00
Zuweisungen an Träger von Kindergärten	6.600.219,61
Gewerbesteuerumlage	5.188.384,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.040.145,00
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.346.382,79
Zuweisungen an das Droste-Haus	736.411,59
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	625.248,96
Zweckverbandsumlagen	344.673,16
Sonstige Transferaufwendungen	1.948.909,19
<b>Summe</b>	<b>46.887.922,30</b>

#### 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	228.485,04
Mieten und Pachten	222.034,77
Miete Hardware EDV	125.563,88
Geschäftsaufwendungen	287.071,40
Geschäftsaufwendungen Schulbudget	121.188,06
Versicherungen, Schadensfälle	413.528,55
Pauschalwertberichtigung von offenen Forderungen	886.178,27
Zuf. Rückstellung Erstattungsverpflichtung Pensionen § 107 b BeamtVG	120.847,00
Sonstige	479.512,56
<b>Summe</b>	<b>2.884.409,53</b>

#### 17. Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 71,3 Mio. €.

**18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2013 eine Überdeckung von 13,9 Mio. €.

**19. Finanzerträge**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zinserträge von Kreditinstituten	894.581,86
Zinserträge von Eigenbetrieben	245.076,43
Gewinnanteile	48.910,20
Gewerbesteuerzinsen	217.311,44
Sonstige Finanzerträge	39.546,42
<b>Summe</b>	<b>1.445.426,35</b>

**20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rd. 37 T€ und umfassen im Wesentlichen Zinsen an die Eigenbetriebe.

**21. Finanzergebnis**

Der Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen beträgt rund +1,4 Mio. €.

**22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis**

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2013 15,3 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

## V. Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.291.858,32	49.356.000	66.287.271,67	-16.931.272
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.418.966,69	3.533.570	3.653.391,10	-119.821
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	372.551,95	332.000	354.763,78	-22.764
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.398,70	2.857.000	3.085.817,81	-228.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.821,99	764.400	515.161,27	249.239
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.997,25	1.055.605	5.784.240,48	-4.728.635
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.183.538,48	1.120.273	1.780.656,24	-660.383
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.593.627,07	989.600	1.181.098,98	-191.499
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.859.760,45</b>	<b>60.008.448</b>	<b>82.642.401,33</b>	<b>-22.633.953</b>
10	- Personalauszahlungen	7.218.775,44	7.778.557	7.493.734,45	284.822
11	- Versorgungsauszahlungen	372.382,48	475.737	401.652,47	74.084
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049.505,88	10.290.210	6.585.566,02	3.704.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.460,65	114.305	15.858,50	98.447
14	- Transferauszahlungen	40.713.633,41	45.734.182	46.857.606,13	-1.123.424
15	- Sonstige Auszahlungen	2.682.426,42	2.345.744	2.645.425,55	-299.681
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.234.184,28</b>	<b>66.738.734</b>	<b>63.999.843,12</b>	<b>2.738.891</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.625.576,17</b>	<b>-6.730.286</b>	<b>18.642.558,21</b>	<b>-25.372.845</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.605.714,40	2.163.500	1.734.902,36	428.598
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.433.198,01	1.551.500	885.111,22	666.389
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	583.073,83	510.000	563.405,81	-53.406
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.621.986,24</b>	<b>4.225.000</b>	<b>3.183.419,39</b>	<b>1.041.581</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.305.468,25	5.435.000	1.564.952,53	3.870.047
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.083.362,14	17.795.330	8.160.237,71	9.635.093
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.733,93	2.835.322	1.395.754,23	1.439.568
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	51.000	0,00	51.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500.564,32</b>	<b>26.116.652</b>	<b>11.120.944,47</b>	<b>14.995.708</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.878.578,08</b>	<b>-21.891.652</b>	<b>-7.937.525,08</b>	<b>-13.954.127</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.746.998,09</b>	<b>-28.621.939</b>	<b>10.705.033,13</b>	<b>-39.326.972</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.243.971,99	291.601	288.671,93	2.929
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.243.971,99</b>	<b>291.601</b>	<b>288.671,93</b>	<b>2.929</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>12.990.970,08</b>	<b>-28.330.338</b>	<b>10.993.705,06</b>	<b>-39.324.043</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	54.914.989,40	68.437.274,06	68.437.274,06	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	531.314,58	0	-1.216.528,49	1.216.528
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>68.437.274,06</b>	<b>40.106.936,06</b>	<b>78.214.450,63</b>	<b>-38.107.515</b>

## VI. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, sind in der Finanzrechnung nicht enthalten.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite der Bilanz in die Liquiden Mittel.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Ausführungen zur Finanzrechnung größtenteils denen der Ergebnisrechnung entsprechen, soll hier nur auf die wesentlichen Punkte der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Investitionszuwendungen, Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	870.026,22
Schulpauschale	812.759,00
Investitionspauschale	807.482,08
Brandschutzpauschale	59.590,17
Sportpauschale	68.424,00
Erschließungsbeiträge / Ablösebeiträge / KAG-Beiträge	563.405,81
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.237,21
<b>Summe</b>	<b>3.183.924,49</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2013 rund 11,1 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle die zehn größten einzeln dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erweiterung Gymnasium	3.977.369,80
Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung	1.505.381,89
Energetische Sanierung und Erweiterung Marienschule	1.025.385,43
Kunstrasenplatz Kaunitz	882.978,49
Ausbau Teilstrecken Stahlstraße und Chromstraße	496.452,14
Energetische Sanierung und Erweiterung St-Georg-Schule	446.548,00
Umgestaltung Schulhof St-Georg-Schule	360.157,40
Anschaffung HLF 20/16 Löschzug Verl	315.768,66
Ausbau des Brummelweges	267.170,27
Ausbau Gleiwitzer Straße	223.622,89
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.620.109,50
<b>Summe</b>	<b>11.120.944,47</b>

### Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Rückflüsse von kommunalen Vorfinanzierungen dargestellt.

**Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**

Die Kassenbestände der Eigenbetriebe verringerten sich insgesamt um 1,2 Mio. €.

**Liquide Mittel**

Insgesamt erhöhten sich im Jahr 2013 die liquiden Mittel auf rund 78,2 Mio. €.

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,20	45.000,00	45.118,20	-118,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,46	7.000,00	7.653,47	-653,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.474,06	5.000,00	5.444,22	-444,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,08	5.500,00	4.937,39	562,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.440,51	1.500,00	1.938,34	-438,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.581,31</b>	<b>64.000,00</b>	<b>65.091,62</b>	<b>-1.091,62</b>
11	- Personalaufwendungen	178.148,10	170.942,00	171.907,63	-965,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,11	154.520,00	109.456,91	45.063,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.906,24	189.600,00	181.737,89	7.862,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.992,64	361.300,00	346.027,86	15.272,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.895,09</b>	<b>876.362,00</b>	<b>809.130,29</b>	<b>67.231,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.313,78</b>	<b>-812.362,00</b>	<b>-744.038,67</b>	<b>-68.323,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.313,78</b>	<b>-812.362,00</b>	<b>-744.038,67</b>	<b>-68.323,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-598.313,78</b>	<b>-812.362,00</b>	<b>-744.038,67</b>	<b>-68.323,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.651,08	36.000,00	36.832,68	-832,68
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-632.964,86</b>	<b>-848.362,00</b>	<b>-780.871,35</b>	<b>-67.490,65</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.146,08	30.000,00	7.235,57	22.764,43
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.146,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.235,57</b>	<b>22.764,43</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-10.146,08</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-22.764,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-10.146,08</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-22.764,43</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1111.783100 BuG > 410 €	7.633,87	20.000,00	5.617,78	14.382,22
1111.783200 BuG < 410 €	2.512,21	10.000,00	1.617,79	8.382,21
<b>= Saldo</b>	<b>-10.146,08</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-22.764,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.146,08</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-22.764,43</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	7,08	-7,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,08</b>	<b>-7,08</b>
11	- Personalaufwendungen	412.266,68	259.449,00	255.442,92	4.006,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	547,92	-547,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,95	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.432,09	227.560,00	217.643,36	9.916,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.902,72</b>	<b>487.509,00</b>	<b>473.634,20</b>	<b>13.874,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-627.782,72</b>	<b>-487.509,00</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-13.881,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-627.782,72</b>	<b>-487.509,00</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-13.881,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-627.782,72</b>	<b>-487.509,00</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-13.881,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-627.782,72</b>	<b>-487.509,00</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-13.881,88</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,95	500,00	0,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>203,95</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-203,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-203,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1112.783200	203,95	500,00	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-203,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-203,95</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.940,25	145.786,00	356.257,00	-210.471,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.940,25</b>	<b>145.786,00</b>	<b>356.257,00</b>	<b>-210.471,00</b>
11	- Personalaufwendungen	259.660,48	181.531,00	280.672,68	-99.141,68
12	- Versorgungsaufwendungen	410.826,98	470.278,00	368.625,65	101.652,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.497,10	161.500,00	220.919,18	-59.419,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.984,56</b>	<b>813.309,00</b>	<b>870.217,51</b>	<b>-56.908,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-671.044,31</b>	<b>-667.523,00</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-153.562,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-671.044,31</b>	<b>-667.523,00</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-153.562,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-671.044,31</b>	<b>-667.523,00</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-153.562,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-671.044,31</b>	<b>-667.523,00</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-153.562,49</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262,59	1.500,00	2.801,56	-1.301,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.262,59</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.801,56</b>	<b>-1.301,56</b>
11	- Personalaufwendungen	8.241,37	35.322,00	25.429,46	9.892,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.614,47	60.200,00	62.278,57	-2.078,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.421,66	22.000,00	19.132,66	2.867,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.277,50</b>	<b>117.522,00</b>	<b>106.840,69</b>	<b>10.681,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.014,91</b>	<b>-116.022,00</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-11.982,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.014,91</b>	<b>-116.022,00</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-11.982,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.014,91</b>	<b>-116.022,00</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-11.982,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.508,34	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-69.523,25</b>	<b>-116.022,00</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-11.982,87</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.682,75	-2.682,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,75</b>	<b>-2.682,75</b>
11	- Personalaufwendungen	115.805,17	121.180,00	121.353,55	-173,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,67	8.000,00	4.523,94	3.476,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.072,75	70.000,00	77.422,88	-7.422,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.531,97	116.100,00	117.722,39	-1.622,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.263,56</b>	<b>315.280,00</b>	<b>321.022,76</b>	<b>-5.742,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.263,56</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>3.060,01</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.263,56</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>3.060,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.263,56</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>3.060,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-307.263,56</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>3.060,01</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.673,53	238.076,11	50.138,63	187.937,48
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>53.673,53</b>	<b>238.076,11</b>	<b>50.138,63</b>	<b>187.937,48</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-53.673,53</b>	<b>-238.076,11</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-187.937,48</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-53.673,53</b>	<b>-238.076,11</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-187.937,48</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111500001 Investitionen Informationstechnik</b>				
1115.783198 Software allgemein	15.332,76	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-15.332,76</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofsleistungen (FB Tiefbau)</b>				
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)</b>				
1115.783198	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>1111500005 Einführung elektronischer Anordnungs-Workflow</b>				
1115.783198	17.707,20	12.292,80	0,00	12.292,80
<b>= Saldo</b>	<b>-17.707,20</b>	<b>-12.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.292,80</b>
<b>1111500006 Erweiterung Prosoz für Bezirkssozialdienst</b>				
1115.783198	4.641,00	19.359,00	13.506,50	5.852,50
<b>= Saldo</b>	<b>-4.641,00</b>	<b>-19.359,00</b>	<b>-13.506,50</b>	<b>-5.852,50</b>
<b>1111500007 Einführung der papierlosen Ausschussarbeit</b>				
1115.783100	0,00	1.769,72	1.769,72	0,00
1115.783198	5.961,90	0,00	0,00	0,00
1115.783200	0,00	22.077,81	22.077,81	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.961,90</b>	<b>-23.847,53</b>	<b>-23.847,53</b>	<b>0,00</b>
<b>1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung</b>				
1115.783198	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	6.001,06	36.000,00	10.877,79	25.122,21
1115.783200 BuG < 410 €	4.029,61	6.576,78	1.906,81	4.669,97
<b>= Saldo</b>	<b>-10.030,67</b>	<b>-42.576,78</b>	<b>-12.784,60</b>	<b>-29.792,18</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-53.673,53</b>	<b>-238.076,11</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-187.937,48</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	28.561,23	29.376,00	29.280,63	95,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,09	500,00	135,66	364,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,42	1.500,00	1.360,27	139,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.894,74</b>	<b>31.876,00</b>	<b>30.776,56</b>	<b>1.099,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.894,74</b>	<b>-31.876,00</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-1.099,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.894,74</b>	<b>-31.876,00</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-1.099,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.894,74</b>	<b>-31.876,00</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-1.099,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-29.894,74</b>	<b>-31.876,00</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-1.099,44</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500,00	16.000,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1116.783200	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>1111690001 Ankauf der "Kaunitz-Rietberg-Sammlung"</b>				
1116.783161	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	50,00	1.090,20	-1.040,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.482,75	8.000,00	7.453,29	546,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.737,75</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.543,49</b>	<b>-493,49</b>
11	- Personalaufwendungen	21.963,94	22.395,00	15.675,55	6.719,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,14	11.800,00	11.796,91	3,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.587,08</b>	<b>34.195,00</b>	<b>27.472,46</b>	<b>6.722,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.849,33</b>	<b>-26.145,00</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-7.216,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.849,33</b>	<b>-26.145,00</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-7.216,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.849,33</b>	<b>-26.145,00</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-7.216,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-18.849,33</b>	<b>-26.145,00</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-7.216,03</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und  
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	147.626,66	152.069,00	148.569,72	3.499,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,90	6.000,00	0,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,04	5.000,00	4.289,13	710,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.365,60</b>	<b>163.069,00</b>	<b>152.858,85</b>	<b>10.210,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.365,60</b>	<b>-163.069,00</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-10.210,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.365,60</b>	<b>-163.069,00</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-10.210,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.365,60</b>	<b>-163.069,00</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-10.210,15</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-151.365,60</b>	<b>-163.069,00</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-10.210,15</b>



VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und  
Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.575,95	42.500,00	110.839,52	-68.339,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.575,95</b>	<b>42.500,00</b>	<b>110.839,52</b>	<b>-68.339,52</b>
11	- Personalaufwendungen	166.720,23	209.980,00	229.943,49	-19.963,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744,83	0,00	24.498,11	-24.498,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.884,97	10.000,00	896.642,63	-886.642,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.350,03</b>	<b>219.980,00</b>	<b>1.151.084,23</b>	<b>-931.104,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.774,08</b>	<b>-177.480,00</b>	<b>-1.040.244,71</b>	<b>862.764,71</b>
19	+ Finanzerträge	43.890,87	39.500,00	39.456,63	43,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>43.890,87</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.456,63</b>	<b>43,37</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.883,21</b>	<b>-137.980,00</b>	<b>-1.000.788,08</b>	<b>862.808,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.883,21</b>	<b>-137.980,00</b>	<b>-1.000.788,08</b>	<b>862.808,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-70.883,21</b>	<b>-137.980,00</b>	<b>-1.000.788,08</b>	<b>862.808,08</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.750,00	1.769,13	-19,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.400,00	100.000,00	110.010,32	-10.010,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.400,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>111.779,45</b>	<b>-10.029,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-101.750,00</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>10.029,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-101.750,00</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>10.029,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-101.750,00</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>10.029,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-101.750,00</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>10.029,45</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,34	150,00	158,34	-8,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,70	12.500,00	41.159,52	-28.659,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.955,93	1.000,00	242,20	757,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.205,97</b>	<b>13.650,00</b>	<b>41.560,06</b>	<b>-27.910,06</b>
11	- Personalaufwendungen	847.667,05	878.533,00	889.526,04	-10.993,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.871,40	431.000,00	341.484,69	89.515,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.906,39	141.400,00	151.862,06	-10.462,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.138,51	76.000,00	78.596,23	-2.596,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347.583,35</b>	<b>1.526.933,00</b>	<b>1.461.469,02</b>	<b>65.463,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.329.377,38</b>	<b>-1.513.283,00</b>	<b>-1.419.908,96</b>	<b>-93.374,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.329.377,38</b>	<b>-1.513.283,00</b>	<b>-1.419.908,96</b>	<b>-93.374,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.329.377,38</b>	<b>-1.513.283,00</b>	<b>-1.419.908,96</b>	<b>-93.374,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954.659,07	944.000,00	932.088,60	11.911,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-374.718,31</b>	<b>-569.283,00</b>	<b>-487.820,36</b>	<b>-81.462,64</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.800,00	500,00	830,00	-330,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>12.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>830,00</b>	<b>-330,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.936,76	201.679,03	105.304,75	96.374,28
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>117.936,76</b>	<b>226.679,03</b>	<b>105.304,75</b>	<b>121.374,28</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-105.136,76</b>	<b>-226.179,03</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-121.704,28</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-105.136,76</b>	<b>-226.179,03</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-121.704,28</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten &gt; 410 Euro</b>				
1131.783171	1.999,27	85.000,00	91.049,44	-6.049,44
<b>= Saldo</b>	<b>-1.999,27</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-91.049,44</b>	<b>6.049,44</b>
<b>1113100002 Anschaffung eines Unimogs oder gleichwertigen Fahrzeugs</b>				
1131.783171 Anbaugerät für Wegeinstandsetzung	103.545,50	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-103.545,50</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
1131.683100	12.800,00	500,00	830,00	-330,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>830,00</b>	<b>-330,00</b>
<b>1113100004 Erweiterung / Neubau Bauhof</b>				
1131.785100	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1131.783100 BuG > 410 €	9.735,13	31.360,03	11.059,43	20.300,60
1131.783200 BuG < 410 €	2.656,86	5.319,00	3.195,88	2.123,12
<b>= Saldo</b>	<b>-12.391,99</b>	<b>-36.679,03</b>	<b>-14.255,31</b>	<b>-22.423,72</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-105.136,76</b>	<b>-226.179,03</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-121.704,28</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.930,22	5.500,00	4.670,22	829,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.986,41	389.000,00	437.916,21	-48.916,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.246,15	25.000,00	14.682,04	10.317,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	683,93	0,00	1.023,09	-1.023,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.846,71</b>	<b>419.500,00</b>	<b>458.291,56</b>	<b>-38.791,56</b>
11	- Personalaufwendungen	351.111,28	368.251,00	394.388,20	-26.137,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.287,03	549.319,75	399.800,30	149.519,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.201,81	63.500,00	88.892,06	-25.392,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.887,04	115.660,00	122.934,84	-7.274,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.144.487,16</b>	<b>1.096.730,75</b>	<b>1.006.015,40</b>	<b>90.715,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.706.640,45</b>	<b>-677.230,75</b>	<b>-547.723,84</b>	<b>-129.506,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.706.640,45</b>	<b>-677.230,75</b>	<b>-547.723,84</b>	<b>-129.506,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.706.640,45</b>	<b>-677.230,75</b>	<b>-547.723,84</b>	<b>-129.506,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663,58	500,00	496,36	3,64
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.707.304,03</b>	<b>-677.730,75</b>	<b>-548.220,20</b>	<b>-129.510,55</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	75.221,75	-75.221,75
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.221,75</b>	<b>-75.221,75</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.222,89	50.000,00	756,83	49.243,17
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.222,89</b>	<b>50.000,00</b>	<b>756,83</b>	<b>49.243,17</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.222,89</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>74.464,92</b>	<b>-124.464,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-2.222,89</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>74.464,92</b>	<b>-124.464,92</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1114100001 Einrichtung für ein medizinisches Versorgungszentrum im Raiffeisengebäude</b>				
1141.783200	0,00	50.000,00	270,00	49.730,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-49.730,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-49.730,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.130,64	13.200,00	12.975,61	224,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.130,64</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.975,61</b>	<b>224,39</b>
11	- Personalaufwendungen	8.332,73	20.475,00	22.772,56	-2.297,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699,72	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,53	17.000,00	16.853,19	146,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.118,98</b>	<b>38.275,00</b>	<b>39.625,75</b>	<b>-1.350,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.988,34</b>	<b>-25.075,00</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>1.575,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.988,34</b>	<b>-25.075,00</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>1.575,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.988,34</b>	<b>-25.075,00</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>1.575,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-7.988,34</b>	<b>-25.075,00</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>1.575,14</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,72	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.145,38	140.000,00	159.734,00	-19.734,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,00	0,00	2.477,50	-2.477,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,90	500,00	2.628,87	-2.128,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.686,28</b>	<b>140.500,00</b>	<b>164.840,37</b>	<b>-24.340,37</b>
11	- Personalaufwendungen	281.660,38	300.509,00	290.088,42	10.420,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.279,77	134.300,00	94.492,59	39.807,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,40	7.200,00	5.210,47	1.989,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.396,55</b>	<b>442.009,00</b>	<b>389.791,48</b>	<b>52.217,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.710,27</b>	<b>-301.509,00</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-76.557,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.710,27</b>	<b>-301.509,00</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-76.557,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.710,27</b>	<b>-301.509,00</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-76.557,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-216.710,27</b>	<b>-301.509,00</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-76.557,89</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.759,00	16.000,00	18.729,59	-2.729,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,00	1.700,00	1.899,00	-199,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.198,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>20.628,59</b>	<b>-2.928,59</b>
11	- Personalaufwendungen	94.902,44	98.272,00	98.115,58	156,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,80	900,00	265,00	635,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130,82	5.000,00	3.955,12	1.044,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.869,06</b>	<b>104.972,00</b>	<b>102.335,70</b>	<b>2.636,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.671,06</b>	<b>-87.272,00</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-5.564,89</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.671,06</b>	<b>-87.272,00</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-5.564,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.671,06</b>	<b>-87.272,00</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-5.564,89</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-79.671,06</b>	<b>-87.272,00</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-5.564,89</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	800,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 €				
1213.783200	0,00	800,00	0,00	800,00
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.304,75	25.500,00	26.519,50	-1.019,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856,43	2.500,00	4.576,06	-2.076,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,78	500,00	118,70	381,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.747,45	17.000,00	22.940,38	-5.940,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.691,41</b>	<b>45.500,00</b>	<b>54.154,64</b>	<b>-8.654,64</b>
11	- Personalaufwendungen	314.703,14	278.668,00	292.236,88	-13.568,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761,63	34.100,00	20.493,77	13.606,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.113,97	13.700,00	13.971,85	-271,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794,68	8.000,00	9.345,00	-1.345,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.373,42</b>	<b>334.468,00</b>	<b>336.047,50</b>	<b>-1.579,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.682,01</b>	<b>-288.968,00</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-7.075,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.682,01</b>	<b>-288.968,00</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-7.075,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.682,01</b>	<b>-288.968,00</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-7.075,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-302.682,01</b>	<b>-288.968,00</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-7.075,14</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1214.783200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
RettungsdienstProduktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.092,97	134.600,00	251.395,90	-116.795,90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,21	2.000,00	2.425,21	-425,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,36	0,00	85,31	-85,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.202,38	452.000,00	460.314,66	-8.314,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>562.782,92</b>	<b>589.600,00</b>	<b>714.221,08</b>	<b>-124.621,08</b>
11	- Personalaufwendungen	459.433,28	485.826,00	492.170,53	-6.344,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.264,74	158.500,00	105.260,09	53.239,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.182,89	320.000,00	526.400,43	-206.400,43
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.031,31	99.000,00	83.173,22	15.826,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.912,22</b>	<b>1.073.326,00</b>	<b>1.217.004,27</b>	<b>-143.678,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.129,30</b>	<b>-483.726,00</b>	<b>-502.783,19</b>	<b>19.057,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.129,30</b>	<b>-483.726,00</b>	<b>-502.783,19</b>	<b>19.057,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.129,30</b>	<b>-483.726,00</b>	<b>-502.783,19</b>	<b>19.057,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,15	500,00	1.718,01	-1.218,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-328.265,45</b>	<b>-484.226,00</b>	<b>-504.501,20</b>	<b>20.275,20</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
RettungsdienstProduktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.395,22	59.000,00	59.590,17	-590,17
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	14.255,00	-13.255,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>59.395,22</b>	<b>60.000,00</b>	<b>73.845,17</b>	<b>-13.845,17</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	242.526,69	89.303,83	46.282,73	43.021,10
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.845,91	843.641,03	507.657,41	335.983,62
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>372.372,60</b>	<b>932.944,86</b>	<b>553.940,14</b>	<b>379.004,72</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-312.977,38</b>	<b>-872.944,86</b>	<b>-480.094,97</b>	<b>-392.849,89</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-312.977,38</b>	<b>-872.944,86</b>	<b>-480.094,97</b>	<b>-392.849,89</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1126100001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Verl</b>				
1261.785603 Baukosten	242.526,69	24.303,83	26.976,94	-2.673,11
<b>= Saldo</b>	<b>-242.526,69</b>	<b>-24.303,83</b>	<b>-26.976,94</b>	<b>2.673,11</b>
<b>1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung</b>				
1261.785200	0,00	15.000,00	16.774,33	-1.774,33
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.774,33</b>	<b>1.774,33</b>
<b>1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
1261.683100	0,00	1.000,00	14.255,00	-13.255,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.255,00</b>	<b>-13.255,00</b>
<b>1126100009 Planung zur Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz</b>				
1261.785100	0,00	50.000,00	2.531,46	47.468,54
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.531,46</b>	<b>-47.468,54</b>
<b>1126100010 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Jugendfeuerwehr Verl</b>				
1261.783171	0,00	25.000,00	25.705,72	-705,72
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.705,72</b>	<b>705,72</b>
<b>1126100011 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Löschgruppe Sürenheide</b>				
1261.783171	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1126190000 Maschinen und Geräte allgemein</b>				
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen > 410 €	17.434,98	49.947,99	1.297,10	48.650,89
1261.783172 Maschinen, techn. Anlagen < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.434,98</b>	<b>-51.947,99</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>-50.650,89</b>
<b>1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr</b>				
1261.783100 BuG > 410 €	12.893,74	7.979,06	10.938,16	-2.959,10
1261.783200 BuG < 410 €	2.029,59	20.312,50	4.261,27	16.051,23
<b>= Saldo</b>	<b>-14.923,33</b>	<b>-28.291,56</b>	<b>-15.199,43</b>	<b>-13.092,13</b>
<b>1126190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Ersteinrichtung Verl</b>				
1261.783200 Ersteinrichtung	0,00	47.253,53	0,00	47.253,53
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.253,53</b>
<b>1126190004 Anschaffung Digitalfunkanlage (25 Geräte)</b>				
1261.783100	119,42	49.880,58	53.405,41	-3.524,83
<b>= Saldo</b>	<b>-119,42</b>	<b>-49.880,58</b>	<b>-53.405,41</b>	<b>3.524,83</b>
<b>1126190006 Anschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Verl</b>				
1261.783171	76.755,00	273.245,00	315.768,66	-42.523,66
<b>= Saldo</b>	<b>-76.755,00</b>	<b>-273.245,00</b>	<b>-315.768,66</b>	<b>42.523,66</b>
<b>1126190007 Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz</b>				
1261.783171	0,00	150.000,00	80.303,30	69.696,70
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-80.303,30</b>	<b>-69.696,70</b>
<b>1126190008 Anschaffung TLF 24/50 für den Löschzug Verl</b>				
1261.783171	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>				
1261.681100	59.395,22	59.000,00	59.590,17	-590,17
<b>= Saldo</b>	<b>59.395,22</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.590,17</b>	<b>-590,17</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-292.364,20</b>	<b>-852.922,49</b>	<b>-464.117,18</b>	<b>-388.805,31</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.731,39	157.000,00	158.246,37	-1.246,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.322,55	76.100,00	81.293,59	-5.193,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.597,70	-1.597,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.053,94</b>	<b>233.100,00</b>	<b>241.137,66</b>	<b>-8.037,66</b>
11	- Personalaufwendungen	87.157,83	90.622,00	91.770,10	-1.148,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,27	144.393,39	119.993,28	24.400,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.835,24	91.600,00	98.854,25	-7.254,25
15	- Transferaufwendungen	206.137,36	230.000,00	230.165,73	-165,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.093,55	13.880,60	12.120,95	1.759,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.104,25</b>	<b>570.495,99</b>	<b>552.904,31</b>	<b>17.591,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.050,31</b>	<b>-337.395,99</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-25.629,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.050,31</b>	<b>-337.395,99</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-25.629,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.050,31</b>	<b>-337.395,99</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-25.629,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,48	17.000,00	5.821,53	11.178,47
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-179.976,79</b>	<b>-354.395,99</b>	<b>-317.588,18</b>	<b>-36.807,81</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	3.600,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.660,14	47.223,38	24.279,16	22.944,22
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.260,14</b>	<b>47.223,38</b>	<b>24.279,16</b>	<b>22.944,22</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-16.260,14</b>	<b>-47.223,38</b>	<b>-24.279,16</b>	<b>-22.944,22</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-16.260,14</b>	<b>-47.223,38</b>	<b>-24.279,16</b>	<b>-22.944,22</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2111.783100 BuG > 410 €	1.719,02	21.780,98	3.586,21	18.194,77
2111.783100 Anschaffung einer Frontkehmaschine	0,00	3.000,00	2.833,87	166,13
2111.783200 BuG < 410 €	5.432,22	14.180,83	11.878,82	2.302,01
2111.783220 BuG Hausmeister	331,19	661,57	471,60	189,97
<b>= Saldo</b>	<b>-7.482,43</b>	<b>-39.623,38</b>	<b>-18.770,50</b>	<b>-20.852,88</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.482,43</b>	<b>-39.623,38</b>	<b>-18.770,50</b>	<b>-20.852,88</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.950,50	90.000,00	78.315,56	11.684,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.037,89	53.050,00	54.872,62	-1.822,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.121,46	0,00	274,49	-274,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.109,85</b>	<b>143.050,00</b>	<b>133.462,67</b>	<b>9.587,33</b>
11	- Personalaufwendungen	92.550,43	93.606,00	92.653,91	952,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,73	84.500,00	346.720,23	-262.220,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.182,03	100.000,00	179.328,04	-79.328,04
15	- Transferaufwendungen	78.953,32	120.000,00	100.550,10	19.449,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.890,28	11.260,00	9.610,15	1.649,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.960,79</b>	<b>409.366,00</b>	<b>728.862,43</b>	<b>-319.496,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.850,94</b>	<b>-266.316,00</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>329.083,76</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.850,94</b>	<b>-266.316,00</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>329.083,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.850,94</b>	<b>-266.316,00</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>329.083,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,98	4.000,00	5.035,86	-1.035,86
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-164.686,92</b>	<b>-270.316,00</b>	<b>-600.435,62</b>	<b>330.119,62</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	509.705,97	1.148.781,52	1.025.385,43	123.396,09
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.551,13	49.538,62	30.545,83	18.992,79
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>533.257,10</b>	<b>1.198.320,14</b>	<b>1.055.931,26</b>	<b>142.388,88</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-533.257,10</b>	<b>-1.198.320,14</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-142.388,88</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-533.257,10</b>	<b>-1.198.320,14</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-142.388,88</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211200004 Energetische Sanierung der Marienschule und Erweiterung OGS</b>				
2112.785100	509.705,97	1.148.781,52	1.025.385,43	123.396,09
<b>= Saldo</b>	<b>-509.705,97</b>	<b>-1.148.781,52</b>	<b>-1.025.385,43</b>	<b>-123.396,09</b>
<b>1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2112.783100 BuG > 410 €	13.655,38	10.851,18	1.025,00	9.826,18
2112.783200 BuG < 410 €	4.054,66	11.157,44	3.654,56	7.502,88
2112.783220 Hausmeisterbudget	0,00	800,00	186,63	613,37
<b>= Saldo</b>	<b>-17.710,04</b>	<b>-22.808,62</b>	<b>-4.866,19</b>	<b>-17.942,43</b>
<b>1211290001 Einrichtung OGS</b>				
2112.783100 BuG > 410 €	0,00	10.000,00	8.109,85	1.890,15
2112.783200 BuG < 410 €	270,00	9.730,00	12.428,05	-2.698,05
<b>= Saldo</b>	<b>-270,00</b>	<b>-19.730,00</b>	<b>-20.537,90</b>	<b>807,90</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-527.686,01</b>	<b>-1.191.320,14</b>	<b>-1.050.789,52</b>	<b>-140.530,62</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.009,90	117.000,00	118.565,61	-1.565,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.181,78	58.450,00	67.675,15	-9.225,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,13	0,00	186,61	-186,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.926,78	-7.926,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.318,81</b>	<b>175.450,00</b>	<b>194.354,15</b>	<b>-18.904,15</b>
11	- Personalaufwendungen	68.468,49	66.304,00	66.393,91	-89,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772,42	81.600,00	49.648,01	31.951,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.122,23	90.000,00	105.413,48	-15.413,48
15	- Transferaufwendungen	201.121,30	200.000,00	190.182,49	9.817,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.117,03	10.863,22	8.744,04	2.119,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.601,47</b>	<b>448.767,22</b>	<b>420.381,93</b>	<b>28.385,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.282,66</b>	<b>-273.317,22</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-47.289,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.282,66</b>	<b>-273.317,22</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-47.289,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.282,66</b>	<b>-273.317,22</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-47.289,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.981,22	5.000,00	9.526,32	-4.526,32
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-159.263,88</b>	<b>-278.317,22</b>	<b>-235.554,10</b>	<b>-42.763,12</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.345.464,01	1.382.092,89	806.705,40	575.387,49
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.844,93	99.881,03	72.586,39	27.294,64
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.359.308,94</b>	<b>1.481.973,92</b>	<b>879.291,79</b>	<b>602.682,13</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.359.308,94</b>	<b>-1.481.973,92</b>	<b>-879.291,79</b>	<b>-602.682,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-1.359.308,94</b>	<b>-1.481.973,92</b>	<b>-879.291,79</b>	<b>-602.682,13</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide</b>				
2113.785734	926,20	649.073,80	360.157,40	288.916,40
<b>= Saldo</b>	<b>-926,20</b>	<b>-649.073,80</b>	<b>-360.157,40</b>	<b>-288.916,40</b>
<b>1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS und energetische Sanierung des Bestands</b>				
2113.783100 Einrichtung Erweiterungsbau < 410 €	4.180,18	66.819,82	35.722,67	31.097,15
2113.783200 Einrichtung Erweiterungsbau > 410 €	0,00	0,00	16.212,46	-16.212,46
2113.785130 Baumaßnahmen	1.344.537,81	733.019,09	446.548,00	286.471,09
<b>= Saldo</b>	<b>-1.348.717,99</b>	<b>-799.838,91</b>	<b>-498.483,13</b>	<b>-301.355,78</b>
<b>1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2113.783100 BuG > 410 €	2.028,58	6.771,42	2.972,00	3.799,42
2113.783200 BuG < 410 €	3.081,72	20.809,79	13.753,60	7.056,19
2113.783220 Hausmeisterbudget	317,93	480,00	148,93	331,07
<b>= Saldo</b>	<b>-5.428,23</b>	<b>-28.061,21</b>	<b>-16.874,53</b>	<b>-11.186,68</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.355.072,42</b>	<b>-1.476.973,92</b>	<b>-875.515,06</b>	<b>-601.458,86</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.570,21	102.000,00	113.346,26	-11.346,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.542,28	36.550,00	49.432,83	-12.882,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.112,49</b>	<b>138.550,00</b>	<b>162.779,09</b>	<b>-24.229,09</b>
11	- Personalaufwendungen	78.214,07	79.870,00	78.511,84	1.358,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.340,85	130.000,00	119.568,31	10.431,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.054,48	82.800,00	88.226,57	-5.426,57
15	- Transferaufwendungen	100.330,82	120.000,00	105.513,27	14.486,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,59	14.206,30	12.677,13	1.529,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.030,81</b>	<b>426.876,30</b>	<b>404.497,12</b>	<b>22.379,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.918,32</b>	<b>-288.326,30</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-46.608,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.918,32</b>	<b>-288.326,30</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-46.608,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.918,32</b>	<b>-288.326,30</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-46.608,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.944,36	10.500,00	7.244,73	3.255,27
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-170.862,68</b>	<b>-298.826,30</b>	<b>-248.962,76</b>	<b>-49.863,54</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.969,40	26.784,75	19.029,57	7.755,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>46.969,40</b>	<b>36.784,75</b>	<b>19.029,57</b>	<b>17.755,18</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-46.969,40</b>	<b>-36.784,75</b>	<b>-19.029,57</b>	<b>-17.755,18</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-46.969,40</b>	<b>-36.784,75</b>	<b>-19.029,57</b>	<b>-17.755,18</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211400003 Überarbeitung des Sportfeldes an der Grundschule Bornholte-Bahnhof</b>				
2114.783191	28.579,42	7.420,58	4.000,00	3.420,58
<b>= Saldo</b>	<b>-28.579,42</b>	<b>-7.420,58</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.420,58</b>
<b>1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2114.783100 BuG > 410 €	2.795,75	7.955,96	3.665,20	4.290,76
2114.783200 BuG < 410 €	10.088,53	3.950,00	6.154,58	-2.204,58
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	264,48	828,21	249,65	578,56
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	166,22	330,00	0,00	330,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.314,98</b>	<b>-13.064,17</b>	<b>-10.069,43</b>	<b>-2.994,74</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-41.894,40</b>	<b>-20.484,75</b>	<b>-14.069,43</b>	<b>-6.415,32</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.700,37	-14.700,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.850,00	64.045,53	-9.195,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	31.406,04	-21.406,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200,00	10.014,47	2.185,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,00</b>	<b>130.166,41</b>	<b>-23.116,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.950,00</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>43.216,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.950,00</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>43.216,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.950,00</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>43.216,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.950,00</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>43.216,41</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.161,92	68.227,41	934,51
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.161,92</b>	<b>68.227,41</b>	<b>934,51</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.161,92</b>	<b>-68.227,41</b>	<b>-934,51</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.161,92</b>	<b>-68.227,41</b>	<b>-934,51</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
<b>Gesamtschule</b>				
2140.783100	0,00	38.411,92	22.170,78	16.241,14
2140.783200	0,00	15.000,00	29.047,05	-14.047,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.411,92</b>	<b>-51.217,83</b>	<b>-2.194,09</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.411,92</b>	<b>-51.217,83</b>	<b>-2.194,09</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.417,46	168.000,00	163.068,95	4.931,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,85	0,00	593,00	-593,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.224,48	-1.224,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,22	300,00	969,38	-669,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.127,53</b>	<b>168.300,00</b>	<b>165.855,81</b>	<b>2.444,19</b>
11	- Personalaufwendungen	86.840,97	79.084,00	80.242,08	-1.158,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.558,19	318.400,00	458.001,92	-139.601,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.397,42	220.700,00	251.349,62	-30.649,62
15	- Transferaufwendungen	66.100,63	62.500,00	57.500,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.439,21	132.342,32	123.536,54	8.805,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.336,42</b>	<b>813.026,32</b>	<b>970.630,16</b>	<b>-157.603,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.208,89</b>	<b>-644.726,32</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>160.048,03</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.208,89</b>	<b>-644.726,32</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>160.048,03</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.208,89</b>	<b>-644.726,32</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>160.048,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.108,38	6.500,00	9.789,93	-3.289,93
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-336.317,27</b>	<b>-651.226,32</b>	<b>-814.564,28</b>	<b>163.337,96</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-2.463,30	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.003,45	62.395,08	35.383,77	27.011,31
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>42.540,15</b>	<b>62.395,08</b>	<b>35.383,77</b>	<b>27.011,31</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-42.540,15</b>	<b>-62.395,08</b>	<b>-35.383,77</b>	<b>-27.011,31</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-42.540,15</b>	<b>-62.395,08</b>	<b>-35.383,77</b>	<b>-27.011,31</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214100005 Ausstattung + Einrichtung OGS</b>				
2141.783106	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>1214100006 Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Verl 2. u. 3. BA</b>				
2141.785732	-2.463,30	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.463,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2141.783100 BuG > 410 €	13.180,47	28.929,41	14.723,13	14.206,28
2141.783200 BuG < 410 €	22.056,83	13.685,67	16.170,49	-2.484,82
2141.783220 Hausmeisterbudget	723,99	880,00	703,15	176,85
<b>= Saldo</b>	<b>-35.961,29</b>	<b>-43.495,08</b>	<b>-31.596,77</b>	<b>-11.898,31</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-33.497,99</b>	<b>-47.395,08</b>	<b>-31.596,77</b>	<b>-15.798,31</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.175,40	146.500,00	147.547,21	-1.047,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,87	0,00	81,15	-81,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,06	0,00	1.214,27	-1.214,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	870,65	300,00	1.101,17	-801,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.444,98</b>	<b>146.800,00</b>	<b>149.943,80</b>	<b>-3.143,80</b>
11	- Personalaufwendungen	85.084,13	87.925,00	88.181,39	-256,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.146,72	256.600,00	293.663,07	-37.063,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.808,72	184.800,00	228.043,51	-43.243,51
15	- Transferaufwendungen	28.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.794,77	33.352,89	24.940,85	8.412,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.334,34</b>	<b>590.177,89</b>	<b>662.328,82</b>	<b>-72.150,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.889,36</b>	<b>-443.377,89</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>69.007,13</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.889,36</b>	<b>-443.377,89</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>69.007,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.889,36</b>	<b>-443.377,89</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>69.007,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,34	3.000,00	2.817,90	182,10
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-228.034,70</b>	<b>-446.377,89</b>	<b>-515.202,92</b>	<b>68.825,03</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.061,77	293.971,05	208.524,87	85.446,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>325.061,77</b>	<b>293.971,05</b>	<b>208.524,87</b>	<b>85.446,18</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-325.061,77</b>	<b>-293.971,05</b>	<b>-208.524,87</b>	<b>-85.446,18</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-325.061,77</b>	<b>-293.971,05</b>	<b>-208.524,87</b>	<b>-85.446,18</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214200001 Neugestaltung Schulhof</b>				
2142.783191	244.554,65	155.445,35	116.559,66	38.885,69
<b>= Saldo</b>	<b>-244.554,65</b>	<b>-155.445,35</b>	<b>-116.559,66</b>	<b>-38.885,69</b>
<b>1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2142.783100 BuG > 410 €	20.560,02	81.255,96	20.209,52	61.046,44
2142.783200 BuG < 410 €	23.571,67	19.329,74	41.598,39	-22.268,65
2142.783220 Hausmeisterbudget	450,65	940,00	489,23	450,77
<b>= Saldo</b>	<b>-44.582,34</b>	<b>-101.525,70</b>	<b>-62.297,14</b>	<b>-39.228,56</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-289.136,99</b>	<b>-256.971,05</b>	<b>-178.856,80</b>	<b>-78.114,25</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.622,24	184.500,00	194.831,15	-10.331,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,45	0,00	375,00	-375,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	442,32	-442,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,45	0,00	74,85	-74,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.915,14</b>	<b>184.500,00</b>	<b>195.723,32</b>	<b>-11.223,32</b>
11	- Personalaufwendungen	106.098,32	105.550,00	107.468,64	-1.918,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.505,07	689.947,58	309.982,46	379.965,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.077,30	220.000,00	223.898,64	-3.898,64
15	- Transferaufwendungen	25.450,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.970,98	89.993,00	84.477,89	5.515,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.101,67</b>	<b>1.130.490,58</b>	<b>750.827,63</b>	<b>379.662,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-309.186,53</b>	<b>-945.990,58</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-390.886,27</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-309.186,53</b>	<b>-945.990,58</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-390.886,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-309.186,53</b>	<b>-945.990,58</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-390.886,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.290,08	11.000,00	4.626,81	6.373,19
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-317.476,61</b>	<b>-956.990,58</b>	<b>-559.731,12</b>	<b>-397.259,46</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	848.987,32	4.811.400,29	3.977.369,80	834.030,49
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.916,10	226.060,05	62.892,22	163.167,83
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>936.903,42</b>	<b>5.037.460,34</b>	<b>4.040.262,02</b>	<b>997.198,32</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-936.903,42</b>	<b>-5.037.460,34</b>	<b>-4.040.262,02</b>	<b>-997.198,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-936.903,42</b>	<b>-5.037.460,34</b>	<b>-4.040.262,02</b>	<b>-997.198,32</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214300002 Erweiterung des Gymnasiums</b>				
2143.783100 Einrichtung Neubau	0,00	100.000,00	2.627,52	97.372,48
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	848.987,32	4.811.400,29	3.977.369,80	834.030,49
<b>= Saldo</b>	<b>-848.987,32</b>	<b>-4.911.400,29</b>	<b>-3.979.997,32</b>	<b>-931.402,97</b>
<b>1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2143.783100 BuG > 410 €	19.774,91	44.473,60	9.193,78	35.279,82
2143.783200 BuG < 410 €	20.013,55	25.986,45	15.253,90	10.732,55
2143.783220 Hausmeisterbudget	567,38	600,00	452,14	147,86
<b>= Saldo</b>	<b>-40.355,84</b>	<b>-71.060,05</b>	<b>-24.899,82</b>	<b>-46.160,23</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-889.343,16</b>	<b>-4.982.460,34</b>	<b>-4.004.897,14</b>	<b>-977.563,20</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.040,00	734,94	305,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,85	500,00	86,45	413,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	214.430,03	241.000,00	230.121,39	10.878,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.524,88</b>	<b>242.540,00</b>	<b>230.942,78</b>	<b>11.597,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.524,88</b>	<b>-242.540,00</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-11.597,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.524,88</b>	<b>-242.540,00</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-11.597,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.524,88</b>	<b>-242.540,00</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-11.597,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-214.524,88</b>	<b>-242.540,00</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-11.597,22</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.281,22	72.000,00	85.799,94	-13.799,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	43,39	-43,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.209,18	-1.209,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.281,22</b>	<b>72.000,00</b>	<b>87.052,51</b>	<b>-15.052,51</b>
11	- Personalaufwendungen	211.324,78	157.221,00	171.855,38	-14.634,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.205,53	922.594,04	730.300,79	192.293,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.491,69	105.000,00	109.316,08	-4.316,08
15	- Transferaufwendungen	39.103,01	61.000,00	38.442,25	22.557,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.875,82	173.200,00	163.797,94	9.402,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217.000,83</b>	<b>1.419.015,04</b>	<b>1.213.712,44</b>	<b>205.302,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.145.719,61</b>	<b>-1.347.015,04</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-220.355,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.145.719,61</b>	<b>-1.347.015,04</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-220.355,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.145.719,61</b>	<b>-1.347.015,04</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-220.355,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.145.719,61</b>	<b>-1.347.015,04</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-220.355,11</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.944,00	810.000,00	812.759,00	-2.759,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>801.944,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>812.759,00</b>	<b>-2.759,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	7.708,70	228.740,53	1.678,56	227.061,97
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.645,70	65.018,84	29.759,66	35.259,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.354,40</b>	<b>293.759,37</b>	<b>31.438,22</b>	<b>262.321,15</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>784.589,60</b>	<b>516.240,63</b>	<b>781.320,78</b>	<b>-265.080,15</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.772,16	300,00	57,76	242,24
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.772,16</b>	<b>300,00</b>	<b>57,76</b>	<b>242,24</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>786.361,76</b>	<b>516.540,63</b>	<b>781.378,54</b>	<b>-264.837,91</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum</b>				
2161.785109 Baukosten	7.708,70	10.000,00	1.678,56	8.321,44
<b>= Saldo</b>	<b>-7.708,70</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.678,56</b>	<b>-8.321,44</b>
<b>1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale</b>				
2161.681100 Schulpauschale	801.944,00	810.000,00	812.759,00	-2.759,00
<b>= Saldo</b>	<b>801.944,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>812.759,00</b>	<b>-2.759,00</b>
<b>1216100002 Darlehensrückflüsse OGS</b>				
2161.686080	1.772,16	300,00	57,76	242,24
<b>= Saldo</b>	<b>1.772,16</b>	<b>300,00</b>	<b>57,76</b>	<b>242,24</b>
<b>1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2161.783100	0,00	3.770,97	6.848,01	-3.077,04
2161.783100 Whiteboards für Schulen	0,00	50.220,20	17.495,38	32.724,82
2161.783200	1.498,26	6.027,67	3.510,31	2.517,36
<b>= Saldo</b>	<b>-1.498,26</b>	<b>-60.018,84</b>	<b>-27.853,70</b>	<b>-32.165,14</b>
<b>1216190001 Ausstattung + Einrichtung Mensa</b>				
2161.783100 BuG > 410 €	5.229,03	5.000,00	0,00	5.000,00
2161.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	1.905,96	-1.905,96
<b>= Saldo</b>	<b>-5.229,03</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.905,96</b>	<b>-3.094,04</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>789.280,17</b>	<b>735.281,16</b>	<b>781.378,54</b>	<b>-46.097,38</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.564,04	23.000,00	23.564,04	-564,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,00	2.500,00	2.558,00	-58,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.293,75	0,00	200,00	-200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.663,79</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.322,04</b>	<b>-822,04</b>
11	- Personalaufwendungen	31.268,58	36.209,00	27.836,92	8.372,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500,00	7.735,88	32.764,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.629,50	68.700,00	71.999,25	-3.299,25
15	- Transferaufwendungen	167.148,72	187.300,00	185.003,45	2.296,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,90	25.665,10	1.046,98	24.618,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.181,70</b>	<b>358.374,10</b>	<b>293.622,48</b>	<b>64.751,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244.517,91</b>	<b>-332.874,10</b>	<b>-267.300,44</b>	<b>-65.573,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.517,91</b>	<b>-332.874,10</b>	<b>-267.300,44</b>	<b>-65.573,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.517,91</b>	<b>-332.874,10</b>	<b>-267.300,44</b>	<b>-65.573,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.636,10	1.500,00	2.154,33	-654,33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-247.154,01</b>	<b>-334.374,10</b>	<b>-269.454,77</b>	<b>-64.919,33</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.424,90	6.900,00	4.811,28	2.088,72
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.424,90</b>	<b>6.900,00</b>	<b>4.811,28</b>	<b>2.088,72</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-6.424,90</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-2.088,72</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-6.424,90</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-2.088,72</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.</b>				
2511.783100 BuG > 410 €	1.895,75	3.900,00	0,00	3.900,00
2511.783200 BuG < 410 €	4.529,15	3.000,00	4.811,28	-1.811,28
<b>= Saldo</b>	<b>-6.424,90</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-2.088,72</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.424,90</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-2.088,72</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111,08	3.100,00	7.650,03	-4.550,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777,36	8.600,00	6.794,57	1.805,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.040,73	21.500,00	23.751,40	-2.251,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.929,17</b>	<b>33.200,00</b>	<b>38.196,00</b>	<b>-4.996,00</b>
11	- Personalaufwendungen	265.672,92	286.444,00	287.892,47	-1.448,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.991,68	110.700,00	109.928,58	771,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.447,04	10.200,00	14.011,44	-3.811,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.781,61	151.800,00	140.420,72	11.379,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.893,25</b>	<b>559.144,00</b>	<b>552.253,21</b>	<b>6.890,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.964,08</b>	<b>-525.944,00</b>	<b>-514.057,21</b>	<b>-11.886,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.964,08</b>	<b>-525.944,00</b>	<b>-514.057,21</b>	<b>-11.886,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.964,08</b>	<b>-525.944,00</b>	<b>-514.057,21</b>	<b>-11.886,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363,60	500,00	545,40	-45,40
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-467.327,68</b>	<b>-526.444,00</b>	<b>-514.602,61</b>	<b>-11.841,39</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.003,47	59.738,98	54.355,29	5.383,69
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.003,47</b>	<b>59.738,98</b>	<b>54.355,29</b>	<b>5.383,69</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-71.003,47</b>	<b>-59.738,98</b>	<b>-54.355,29</b>	<b>-5.383,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-71.003,47</b>	<b>-59.738,98</b>	<b>-54.355,29</b>	<b>-5.383,69</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2521.783100 BuG > 410 €	12.573,40	7.630,33	3.534,55	4.095,78
2521.783200 BuG < 410 €	2.172,15	2.098,70	2.332,39	-233,69
<b>= Saldo</b>	<b>-14.745,55</b>	<b>-9.729,03</b>	<b>-5.866,94</b>	<b>-3.862,09</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.745,55</b>	<b>-9.729,03</b>	<b>-5.866,94</b>	<b>-3.862,09</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und  
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214,68	2.000,00	4.314,69	-2.314,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,25	100,00	104,02	-4,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	-400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.630,93</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.418,71</b>	<b>-2.718,71</b>
11	- Personalaufwendungen	134.506,27	149.460,00	163.032,21	-13.572,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	6.200,00	4.137,15	2.062,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.647,73	16.200,00	16.174,33	25,67
15	- Transferaufwendungen	76.518,52	116.100,00	92.714,44	23.385,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,89	1.000,00	3.671,07	-2.671,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.917,41</b>	<b>288.960,00</b>	<b>279.729,20</b>	<b>9.230,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.286,48</b>	<b>-286.260,00</b>	<b>-274.310,49</b>	<b>-11.949,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.286,48</b>	<b>-286.260,00</b>	<b>-274.310,49</b>	<b>-11.949,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.286,48</b>	<b>-286.260,00</b>	<b>-274.310,49</b>	<b>-11.949,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,96	500,00	345,42	154,58
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-226.686,44</b>	<b>-286.760,00</b>	<b>-274.655,91</b>	<b>-12.104,09</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und  
Seniorenarbeit, RentenversicherungProduktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.273,55	0,00	1.273,55
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,61	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>462,61</b>	<b>1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,55</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-462,61</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-462,61</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
1311100001 Sanierung ehemalige Dietrich-Bonhoeffer-Schule				
3111.785121	0,00	1.273,55	0,00	1.273,55
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.749,41	13.000,00	11.749,42	1.250,58
3	+ Sonstige Transfererträge	13.516,70	2.000,00	7.383,54	-5.383,54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.278,75	50.000,00	58.635,63	-8.635,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.601,94	100.000,00	117.286,63	-17.286,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.146,80</b>	<b>165.000,00</b>	<b>195.055,22</b>	<b>-30.055,22</b>
11	- Personalaufwendungen	31.372,96	34.197,00	34.293,53	-96,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,27	55.000,00	49.098,57	5.901,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.348,46	40.500,00	44.886,84	-4.386,84
15	- Transferaufwendungen	286.786,45	440.500,00	449.477,22	-8.977,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,92	1.800,00	1.382,00	418,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.582,06</b>	<b>571.997,00</b>	<b>579.138,16</b>	<b>-7.141,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.435,26</b>	<b>-406.997,00</b>	<b>-384.082,94</b>	<b>-22.914,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.435,26</b>	<b>-406.997,00</b>	<b>-384.082,94</b>	<b>-22.914,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.435,26</b>	<b>-406.997,00</b>	<b>-384.082,94</b>	<b>-22.914,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,51	1.000,00	418,14	581,86
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-199.789,77</b>	<b>-407.997,00</b>	<b>-384.501,08</b>	<b>-23.495,92</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	9.985,42	356,55	0,00	356,55
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040,00	6.000,00	5.605,00	395,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.025,42</b>	<b>6.356,55</b>	<b>5.605,00</b>	<b>751,55</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-11.025,42</b>	<b>-6.356,55</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-751,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-11.025,42</b>	<b>-6.356,55</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-751,55</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
3113.783100 BuG > 410 €	450,00	1.000,00	499,80	500,20
3113.783200 BuG < 410 €	0,00	5.000,00	5.105,20	-105,20
<b>= Saldo</b>	<b>-450,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-395,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-450,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-395,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.580,26	119.000,00	117.666,72	1.333,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.580,26</b>	<b>119.000,00</b>	<b>117.666,72</b>	<b>1.333,28</b>
11	- Personalaufwendungen	85.798,51	96.055,00	104.886,54	-8.831,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.722,83	18.000,00	18.428,82	-428,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	172.923,63	180.000,00	170.040,00	9.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	659,50	-659,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.444,97</b>	<b>294.055,00</b>	<b>294.014,86</b>	<b>40,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.864,71</b>	<b>-175.055,00</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>1.293,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.864,71</b>	<b>-175.055,00</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>1.293,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.864,71</b>	<b>-175.055,00</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>1.293,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-146.864,71</b>	<b>-175.055,00</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>1.293,14</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.892,34	340.500,00	263.789,98	76.710,02
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.663,50	55.000,00	60.879,50	-5.879,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,65	0,00	6.026,50	-6.026,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,61	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.823,10</b>	<b>395.500,00</b>	<b>330.695,98</b>	<b>64.804,02</b>
11	- Personalaufwendungen	609.686,42	734.970,00	658.066,38	76.903,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534,16	92.961,09	86.714,24	6.246,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.685,36	75.000,00	80.982,81	-5.982,81
15	- Transferaufwendungen	11.355,36	10.500,00	5.655,36	4.844,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.744,98	22.500,00	24.016,47	-1.516,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.006,28</b>	<b>935.931,09</b>	<b>855.435,26</b>	<b>80.495,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.183,18</b>	<b>-540.431,09</b>	<b>-524.739,28</b>	<b>-15.691,81</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-362.183,18</b>	<b>-540.431,09</b>	<b>-524.739,28</b>	<b>-15.691,81</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-362.183,18</b>	<b>-540.431,09</b>	<b>-524.739,28</b>	<b>-15.691,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.218,64	11.500,00	5.863,05	5.636,95
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-370.401,82</b>	<b>-551.931,09</b>	<b>-530.602,33</b>	<b>-21.328,76</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.500,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	3.700,29	711.583,55	994,97	710.588,58
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.133,13	122.216,71	14.310,86	107.905,85
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.833,42</b>	<b>833.800,26</b>	<b>15.305,83</b>	<b>818.494,43</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-12.833,42</b>	<b>-577.300,26</b>	<b>-15.305,83</b>	<b>-561.994,43</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-12.833,42</b>	<b>-577.300,26</b>	<b>-15.305,83</b>	<b>-561.994,43</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1361100001 Räume zur U3-Betreuung</b>				
3611.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
3611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
3611.783120 Einrichtung U 3 Betreuung	690,43	107.816,71	0,00	107.816,71
3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 Betreuung	0,00	0,00	2.068,19	-2.068,19
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Kleine Strolche"	3.700,29	0,00	994,97	-994,97
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Im Zwergenland"	0,00	691.583,55	0,00	691.583,55
<b>= Saldo</b>	<b>-4.390,72</b>	<b>-542.900,26</b>	<b>-3.063,16</b>	<b>-539.837,10</b>
<b>1361100003 Planung eines Kindergartens Verl-West</b>				
3611.785100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1361190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>				
3611.783100 BuG > 410 €	6.972,16	7.400,00	6.690,58	709,42
3611.783200 BuG < 410 €	1.470,54	7.000,00	5.552,09	1.447,91
<b>= Saldo</b>	<b>-8.442,70</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-12.242,67</b>	<b>-2.157,33</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.833,42</b>	<b>-577.300,26</b>	<b>-15.305,83</b>	<b>-561.994,43</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.167,67	2.674.741,00	2.658.113,90	16.627,10
3	+ Sonstige Transfererträge	3.640,45	3.000,00	5.749,21	-2.749,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.242,98	581.000,00	688.666,85	-107.666,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,62	60.000,00	0,00	60.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.238.077,72</b>	<b>3.318.741,00</b>	<b>3.352.529,96</b>	<b>-33.788,96</b>
11	- Personalaufwendungen	71.524,79	80.814,00	82.034,15	-1.220,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.212,85	71.500,00	20.762,79	50.737,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.004,92	-2.004,92
15	- Transferaufwendungen	5.783.731,96	7.155.060,00	7.115.449,78	39.610,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.853,47	68.265,00	10.386,22	57.878,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.908.323,07</b>	<b>7.375.639,00</b>	<b>7.230.637,86</b>	<b>145.001,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.670.245,35</b>	<b>-4.056.898,00</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-178.790,10</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.670.245,35</b>	<b>-4.056.898,00</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-178.790,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.670.245,35</b>	<b>-4.056.898,00</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-178.790,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.670.245,35</b>	<b>-4.056.898,00</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-178.790,10</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	100,00	-100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.925,35	10.966,00	10.708,34	257,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.044,61	38.700,00	35.352,03	3.347,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,50	4.750,00	4.762,78	-12,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.715,46</b>	<b>72.416,00</b>	<b>50.823,15</b>	<b>21.592,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.615,46</b>	<b>-72.416,00</b>	<b>-50.723,15</b>	<b>-21.692,85</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.615,46</b>	<b>-72.416,00</b>	<b>-50.723,15</b>	<b>-21.692,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.615,46</b>	<b>-72.416,00</b>	<b>-50.723,15</b>	<b>-21.692,85</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.655,07	93.000,00	83.873,43	9.126,57
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-141.270,53</b>	<b>-165.416,00</b>	<b>-134.596,58</b>	<b>-30.819,42</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.121,22	55.000,00	23.476,88	31.523,12
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.121,22</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.476,88</b>	<b>36.523,12</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-17.121,22</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-36.523,12</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-17.121,22</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-36.523,12</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1362100001 Spielplatzausstattung</b>				
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	17.121,22	50.000,00	23.476,88	26.523,12
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.121,22</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-31.523,12</b>
<b>1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen</b>				
3621.782160	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.121,22</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-36.523,12</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.529,00	27.529,00	27.529,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.529,00</b>	<b>27.529,00</b>	<b>27.529,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	60.158,55	65.130,00	66.691,24	-1.561,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,64	200,00	147,52	52,48
15	- Transferaufwendungen	508.445,37	570.150,00	508.516,27	61.633,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,83	1.000,00	756,67	243,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>568.789,39</b>	<b>636.480,00</b>	<b>576.111,70</b>	<b>60.368,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-541.260,39</b>	<b>-608.951,00</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-60.368,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-541.260,39</b>	<b>-608.951,00</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-60.368,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-541.260,39</b>	<b>-608.951,00</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-60.368,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-541.260,39</b>	<b>-608.951,00</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-60.368,30</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475,20	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.112,92</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.112,92</b>	<b>-12,92</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>3.637,72</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.112,92</b>	<b>-12,92</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1362200001 Darlehensrückflüsse</b>				
3622.695800 Darlehensrückflüsse	5.112,92	5.100,00	5.112,92	-12,92
<b>= Saldo</b>	<b>5.112,92</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.112,92</b>	<b>-12,92</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>5.112,92</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.112,92</b>	<b>-12,92</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.553,88	62.700,00	65.982,09	-3.282,09
3	+ Sonstige Transfererträge	524.706,49	327.000,00	373.891,46	-46.891,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	2.280,00	-2.280,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>585.610,37</b>	<b>389.700,00</b>	<b>442.153,55</b>	<b>-52.453,55</b>
11	- Personalaufwendungen	374.168,10	393.142,00	404.135,47	-10.993,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.337,41	14.000,00	4.467,43	9.532,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,34	100,00	55,93	44,07
15	- Transferaufwendungen	2.372.336,29	2.738.300,00	2.359.107,35	379.192,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024,51	2.000,00	8.927,93	-6.927,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.764.872,65</b>	<b>3.147.542,00</b>	<b>2.776.694,11</b>	<b>370.847,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.179.262,28</b>	<b>-2.757.842,00</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-423.301,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.179.262,28</b>	<b>-2.757.842,00</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-423.301,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.179.262,28</b>	<b>-2.757.842,00</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-423.301,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.179.262,28</b>	<b>-2.757.842,00</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-423.301,44</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,49	2.522,75	0,00	2.522,75
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>84,49</b>	<b>2.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,75</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-84,49</b>	<b>-2.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.522,75</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-84,49</b>	<b>-2.522,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.522,75</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und  
FreizeitsportProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.144,92	85.000,00	138.144,95	-53.144,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,00	350,00	850,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,10	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.717,02</b>	<b>85.350,00</b>	<b>138.994,95</b>	<b>-53.644,95</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.234,00	21.022,38	-1.788,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.921,84	273.000,00	125.428,13	147.571,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.899,01	500.000,00	553.414,39	-53.414,39
15	- Transferaufwendungen	64.800,00	74.300,00	74.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.538,60	14.000,00	11.618,60	2.381,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.159,45</b>	<b>880.534,00</b>	<b>785.783,50</b>	<b>94.750,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.442,43</b>	<b>-795.184,00</b>	<b>-646.788,55</b>	<b>-148.395,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.442,43</b>	<b>-795.184,00</b>	<b>-646.788,55</b>	<b>-148.395,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.442,43</b>	<b>-795.184,00</b>	<b>-646.788,55</b>	<b>-148.395,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.038,93	125.000,00	107.358,44	17.641,56
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-588.481,36</b>	<b>-920.184,00</b>	<b>-754.146,99</b>	<b>-166.037,01</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und  
Freizeitsport

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.189,99	0,00	2.276,25	-2.276,25
8	für Baumaßnahmen	49.725,99	1.007.478,13	882.978,49	124.499,64
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.527,99	16.000,00	2.266,36	13.733,64
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>155.443,97</b>	<b>1.023.478,13</b>	<b>887.521,10</b>	<b>135.957,03</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-155.443,97</b>	<b>-1.023.478,13</b>	<b>-887.521,10</b>	<b>-135.957,03</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-155.443,97</b>	<b>-1.023.478,13</b>	<b>-887.521,10</b>	<b>-135.957,03</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1422100006 Erweiterung Sportheim Sürenheide</b>				
4221.785265 Baukosten	20.367,48	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.367,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100013 Ersatztore für Bolzplätze</b>				
4221.783100	5.844,39	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.844,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1422100014 Funkgesteuerter selbstfahrender Rasenmäher für Stadion Poststraße</b>				
4221.783100	17.731,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100015 Erneuerung Zaunanlage am Bolzplatz Krokusweg</b>				
4221.782160	12.824,27	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.824,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100016 Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum Poststraße (Rasentrainingsplatz)</b>				
4221.782160	45.903,22	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-45.903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100017 Anpflanzungsmaßnahmen im Sportzentrum Poststraße</b>				
4221.782160	0,00	0,00	2.276,25	-2.276,25
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.276,25</b>	<b>2.276,25</b>
<b>1422100018 Kunstrasenplatz mit Laufbahn, Sprunggrube und Skateranlage in Kaunitz</b>				
4221.785200	6.735,19	990.000,00	882.978,49	107.021,51
<b>= Saldo</b>	<b>-6.735,19</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-882.978,49</b>	<b>-107.021,51</b>
<b>1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
4221.783100 BuG > 410 €	2.952,60	9.000,00	2.211,14	6.788,86
4221.783200 BuG < 410 €	0,00	2.000,00	55,22	1.944,78
<b>= Saldo</b>	<b>-2.952,60</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-2.266,36</b>	<b>-8.733,64</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-112.358,15</b>	<b>-1.006.000,00</b>	<b>-887.521,10</b>	<b>-118.478,90</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.453,38	190.000,00	170.771,86	19.228,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,20	4.000,00	63,04	3.936,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	8.072,39	-7.572,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,16	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.966,74</b>	<b>194.500,00</b>	<b>178.907,29</b>	<b>15.592,71</b>
11	- Personalaufwendungen	79.776,28	100.189,00	86.079,74	14.109,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,24	1.005.700,00	564.647,60	441.052,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	369.598,12	377.500,00	337.560,65	39.939,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,12	600,00	865,63	-265,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.836,76</b>	<b>1.483.989,00</b>	<b>989.153,62</b>	<b>494.835,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.870,02</b>	<b>-1.289.489,00</b>	<b>-810.246,33</b>	<b>-479.242,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.870,02</b>	<b>-1.289.489,00</b>	<b>-810.246,33</b>	<b>-479.242,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.870,02</b>	<b>-1.289.489,00</b>	<b>-810.246,33</b>	<b>-479.242,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,68	8.000,00	8.199,18	-199,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-273.326,70</b>	<b>-1.297.489,00</b>	<b>-818.445,51</b>	<b>-479.043,49</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	4.491,77	14.245,26	0,00	14.245,26
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.762,21	7.143,72	4.267,29	2.876,43
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.253,98</b>	<b>21.388,98</b>	<b>4.267,29</b>	<b>17.121,69</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-9.253,98</b>	<b>-21.388,98</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-17.121,69</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-9.253,98</b>	<b>-21.388,98</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-17.121,69</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1422200002 Sanierung Umkleidebereich Lehrschwimmbecken</b>				
4222.785266 Planungskosten	0,00	14.245,26	0,00	14.245,26
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.245,26</b>
<b>1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
4222.783100 BuG > 410 €	1.148,12	1.500,00	1.076,29	423,71
4222.783200 BuG < 410 €	3.222,22	4.643,72	2.727,80	1.915,92
4222.783220 Hausmeisterbudget	391,87	1.000,00	463,20	536,80
<b>= Saldo</b>	<b>-4.762,21</b>	<b>-7.143,72</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-2.876,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.762,21</b>	<b>-21.388,98</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-17.121,69</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	69.358,40	-34.358,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	64.183,35	-64.183,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.742,43	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.421.742,43</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>133.541,75</b>	<b>1.451.458,25</b>
11	- Personalaufwendungen	84.013,04	160.335,00	172.023,03	-11.688,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.762,35	45.000,00	7.675,66	37.324,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000,00	76.977,00	73.023,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.804,87	1.830.500,00	46.404,33	1.784.095,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.582.586,26</b>	<b>2.187.335,00</b>	<b>303.080,02</b>	<b>1.884.254,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.843,83</b>	<b>-602.335,00</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-432.796,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.843,83</b>	<b>-602.335,00</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-432.796,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.843,83</b>	<b>-602.335,00</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-432.796,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-160.843,83</b>	<b>-602.335,00</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-432.796,73</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.392.295,21	1.550.000,00	783.596,77	766.403,23
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.392.295,21</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>783.596,77</b>	<b>766.403,23</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.150.960,12	5.280.000,00	1.511.085,03	3.768.914,97
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.115,26	129.097,92	9.097,92	120.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.168.075,38</b>	<b>5.409.097,92</b>	<b>1.520.182,95</b>	<b>3.888.914,97</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-775.780,17</b>	<b>-3.859.097,92</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-3.122.511,74</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-775.780,17</b>	<b>-3.859.097,92</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-3.122.511,74</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten</b>				
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	17.115,26	129.097,92	9.097,92	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.115,26</b>	<b>-129.097,92</b>	<b>-9.097,92</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt</b>				
5111.782100 Sonstige Grundstücke	0,00	2.060.000,00	1.713,39	2.058.286,61
5111.782160 Grünflächen / Sportflächen	36.433,12	1.900.000,00	1.503.668,50	396.331,50
<b>= Saldo</b>	<b>-36.433,12</b>	<b>-3.960.000,00</b>	<b>-1.505.381,89</b>	<b>-2.454.618,11</b>
<b>1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>				
5111.682100	1.392.295,21	1.550.000,00	783.596,77	766.403,23
<b>= Saldo</b>	<b>1.392.295,21</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>783.596,77</b>	<b>766.403,23</b>
<b>1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt</b>				
5111.782195	2.112.827,79	0,00	0,00	0,00
5111.782195	1.699,21	1.320.000,00	5.703,14	1.314.296,86
<b>= Saldo</b>	<b>-2.114.527,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>-5.703,14</b>	<b>-1.314.296,86</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-775.780,17</b>	<b>-3.859.097,92</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-3.122.511,74</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578,39	5.000,00	0,00	5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.886,40	0,00	3.172,60	-3.172,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.464,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.172,60</b>	<b>1.827,40</b>
11	- Personalaufwendungen	70.621,23	48.651,00	51.443,81	-2.792,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.621,00	14.379,00	3.586,73	10.792,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,91	1.500,00	1.190,12	309,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.329,14</b>	<b>64.530,00</b>	<b>56.220,66</b>	<b>8.309,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.864,35</b>	<b>-59.530,00</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-6.481,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.864,35</b>	<b>-59.530,00</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-6.481,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.864,35</b>	<b>-59.530,00</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-6.481,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-72.864,35</b>	<b>-59.530,00</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-6.481,94</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:  
Hans-Werner Budde

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.081,69	320.000,00	329.082,70	-9.082,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.148,95	5.000,00	864,40	4.135,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438.230,64</b>	<b>325.000,00</b>	<b>329.947,10</b>	<b>-4.947,10</b>
11	- Personalaufwendungen	316.029,26	299.813,00	312.749,11	-12.936,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.193,21	200,00	189,76	10,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,63	5.000,00	3.232,10	1.767,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.366,10</b>	<b>315.013,00</b>	<b>316.170,97</b>	<b>-1.157,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.864,54</b>	<b>9.987,00</b>	<b>13.776,13</b>	<b>-3.789,13</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.864,54</b>	<b>9.987,00</b>	<b>13.776,13</b>	<b>-3.789,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.864,54</b>	<b>9.987,00</b>	<b>13.776,13</b>	<b>-3.789,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,50	0,00	10.783,00	-10.783,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>116.919,04</b>	<b>9.987,00</b>	<b>24.559,13</b>	<b>-14.572,13</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:  
Hans-Werner Budde

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236,20	1.600,00	2.416,20	-816,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.236,20</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.416,20</b>	<b>-816,20</b>
11	- Personalaufwendungen	100.658,27	104.244,00	105.736,63	-1.492,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	10,00	-10,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	295,36	-295,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.658,27</b>	<b>104.244,00</b>	<b>106.041,99</b>	<b>-1.797,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.422,07</b>	<b>-102.644,00</b>	<b>-103.625,79</b>	<b>981,79</b>
19	+ Finanzerträge	168,45	100,00	166,22	-66,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>168,45</b>	<b>100,00</b>	<b>166,22</b>	<b>-66,22</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.253,62</b>	<b>-102.544,00</b>	<b>-103.459,57</b>	<b>915,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.253,62</b>	<b>-102.544,00</b>	<b>-103.459,57</b>	<b>915,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-98.253,62</b>	<b>-102.544,00</b>	<b>-103.459,57</b>	<b>915,57</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.033,00	4.201,00	447,34	3.753,66
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.033,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>447,34</b>	<b>3.753,66</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>4.033,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>447,34</b>	<b>3.753,66</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung</b>				
5221.695800	4.033,00	4.201,00	0,00	4.201,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.033,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>4.033,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201,00</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609,76	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346.651,19	1.359.700,00	1.364.396,89	-4.696,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.109,00	190.500,00	47.905,37	142.594,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798,99	3.250,00	1.260,49	1.989,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.585.168,94</b>	<b>1.553.450,00</b>	<b>1.413.562,75</b>	<b>139.887,25</b>
11	- Personalaufwendungen	97.262,41	115.080,00	118.226,48	-3.146,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.428,27	1.386.000,00	1.246.868,24	139.131,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.724,17	15.000,00	7.102,14	7.897,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.966,59	10.500,00	9.881,49	618,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.381,44</b>	<b>1.526.580,00</b>	<b>1.382.078,35</b>	<b>144.501,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111.787,50</b>	<b>26.870,00</b>	<b>31.484,40</b>	<b>-4.614,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111.787,50</b>	<b>26.870,00</b>	<b>31.484,40</b>	<b>-4.614,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.787,50</b>	<b>26.870,00</b>	<b>31.484,40</b>	<b>-4.614,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163,22	3.500,00	4.754,07	-1.254,07
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>107.624,28</b>	<b>23.370,00</b>	<b>26.730,33</b>	<b>-3.360,33</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	282.616,12	1.297.583,91	926,39	1.296.657,52
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095,50	5.000,00	637,84	4.362,16
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>283.711,62</b>	<b>1.302.583,91</b>	<b>1.564,23</b>	<b>1.301.019,68</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-283.711,62</b>	<b>-1.252.583,91</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-1.251.019,68</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-283.711,62</b>	<b>-1.252.583,91</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-1.251.019,68</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1531100001 Fernwärmeversorgung</b>				
5311.785304 Baukosten	282.616,12	27.583,91	926,39	26.657,52
<b>= Saldo</b>	<b>-282.616,12</b>	<b>-27.583,91</b>	<b>-926,39</b>	<b>-26.657,52</b>
<b>1531100002 Erweiterung Fernwärmenetz</b>				
5311.785200	0,00	500.000,00	3.694,44	496.305,56
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-3.694,44</b>	<b>-496.305,56</b>
<b>1531100003 Herstellung von Hausanschlüssen an Fernwärmenetz</b>				
5311.785200	0,00	40.000,00	-3.694,44	43.694,44
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>3.694,44</b>	<b>-43.694,44</b>
<b>1531100004 Bau eines Holzheizwerks</b>				
5311.785100	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-730.000,00</b>
<b>1531100005 Zuschüsse für Fernwärmeversorgung</b>				
5311.681100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
5311.783100 BuG > 410 €	467,18	3.000,00	0,00	3.000,00
5311.783200 BuG < 410 €	628,32	2.000,00	637,84	1.362,16
<b>= Saldo</b>	<b>-1.095,50</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-637,84</b>	<b>-4.362,16</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-283.711,62</b>	<b>-1.252.583,91</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-1.251.019,68</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.898,13	134.000,00	147.395,26	-13.395,26
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.670,34	530.000,00	680.925,54	-150.925,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.764,31	3.000,00	894,00	2.106,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.287,79	0,00	24.774,32	-24.774,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>974.620,57</b>	<b>667.000,00</b>	<b>853.989,12</b>	<b>-186.989,12</b>
11	- Personalaufwendungen	168.800,55	159.885,00	166.818,07	-6.933,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.191,23	1.722.441,00	1.060.103,34	662.337,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.883.199,22	1.850.000,00	1.883.630,73	-33.630,73
15	- Transferaufwendungen	13.011,61	1.085.750,00	193.630,23	892.119,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.615,47	2.500,00	2.738,12	-238,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.127.818,08</b>	<b>4.820.576,00</b>	<b>3.306.920,49</b>	<b>1.513.655,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.153.197,51</b>	<b>-4.153.576,00</b>	<b>-2.452.931,37</b>	<b>-1.700.644,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.153.197,51</b>	<b>-4.153.576,00</b>	<b>-2.452.931,37</b>	<b>-1.700.644,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.153.197,51</b>	<b>-4.153.576,00</b>	<b>-2.452.931,37</b>	<b>-1.700.644,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.559,96	255.000,00	236.340,00	18.660,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.371.757,47</b>	<b>-4.408.576,00</b>	<b>-2.689.271,37</b>	<b>-1.719.304,63</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.000,00	100.000,00	-13.352,89	113.352,89
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.102,80	0,00	5.127,70	-5.127,70
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	583.073,83	510.000,00	563.405,81	-53.405,81
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.535.176,63</b>	<b>610.000,00</b>	<b>555.180,62</b>	<b>54.819,38</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.318,14	150.000,00	51.591,25	98.408,75
8	für Baumaßnahmen	2.742.135,62	6.771.432,64	1.412.873,92	5.358.558,72
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.793,90	25.800,00	8.763,95	17.036,05
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.826.247,66</b>	<b>6.947.232,64</b>	<b>1.473.229,12</b>	<b>5.474.003,52</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.291.071,03</b>	<b>-6.337.232,64</b>	<b>-918.048,50</b>	<b>-5.419.184,14</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.233.053,91	282.000,00	283.053,91	-1.053,91
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.233.053,91</b>	<b>282.000,00</b>	<b>283.053,91</b>	<b>-1.053,91</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>2.941.982,88</b>	<b>-6.055.232,64</b>	<b>-634.994,59</b>	<b>-5.420.238,05</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken</b>				
5411.782192 k.w.	42.674,51	0,00	0,00	0,00
5411.782192	32.643,63	150.000,00	51.591,25	98.408,75
<b>= Saldo</b>	<b>-75.318,14</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-51.591,25</b>	<b>-98.408,75</b>
<b>1541100007 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Kaunitz</b>				
5411.785706	4.889,89	15.000,00	7.000,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.889,89</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege</b>				
5411.783100	0,00	10.000,00	7.896,22	2.103,78
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.896,22</b>	<b>-2.103,78</b>
<b>1541100014 Brückenerneuerung</b>				
5411.785257	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten</b>				
5411.785200	0,00	390.000,00	7.021,00	382.979,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-7.021,00</b>	<b>-382.979,00</b>
<b>1541100016 Anlegung von Reitwegen</b>				
5411.785200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1541100017 Ausbau von Geh- und Radwegen - Vorfinanzierung</b>				
5411.785711	20,00	11.980,00	172,00	11.808,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20,00</b>	<b>-11.980,00</b>	<b>-172,00</b>	<b>-11.808,00</b>
<b>1541100018 Bau Rad- und Wanderwege</b>				
5411.785200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen</b>				
5411.785250	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1541100029 Baustraßen im Außenbereich</b>				
5411.785200	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.300,00</b>
<b>1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen</b>				
5411.785200	0,00	30.000,00	6.368,95	23.631,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-6.368,95</b>	<b>-23.631,05</b>
<b>1541100033 Gestaltung Verler Ortskern</b>				
5411.785727	0,00	96.701,32	0,00	96.701,32
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.701,32</b>
<b>1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen</b>				
5411.785200	198,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-198,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1541100035 Lärmschutzwand Glatzer Str. Ost</b>				
5411.785200	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>1541100046 Planungskosten Umgestaltung Ortsdurchfahrt Verl im Zuge der L757</b>				
5411.785200	0,00	91.880,00	0,00	91.880,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.880,00</b>
<b>1541100047 Ausbau der Reststrecke des Eggeweges</b>				
5411.785200	131.905,34	108.094,66	13.592,95	94.501,71
<b>= Saldo</b>	<b>-131.905,34</b>	<b>-108.094,66</b>	<b>-13.592,95</b>	<b>-94.501,71</b>
<b>1541100048 Ausbau einer Teilstrecke des Elsterweges</b>				

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5411.785200	107.510,29	72.595,99	-10.771,11	83.367,10
<b>= Saldo</b>	<b>-107.510,29</b>	<b>-72.595,99</b>	<b>10.771,11</b>	<b>-83.367,10</b>
<b>1541100049 Ausbau einer Teilstrecke des Rebhuhnweges</b>				
5411.785200	8.926,64	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.926,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100050 Ausbau einer Teilstrecke der Straße Knapp</b>				
5411.785200	36.172,47	27.099,35	6.759,52	20.339,83
<b>= Saldo</b>	<b>-36.172,47</b>	<b>-27.099,35</b>	<b>-6.759,52</b>	<b>-20.339,83</b>
<b>1541100051 Ausbau des Brummelweges</b>				
5411.681100	924.000,00	100.000,00	-13.352,89	113.352,89
5411.785200 Erster Bauabschnitt	1.462.968,12	763.819,05	173.962,83	589.856,22
5411.785200 Restausbau	0,00	110.000,00	93.207,44	16.792,56
<b>= Saldo</b>	<b>-538.968,12</b>	<b>-773.819,05</b>	<b>-280.523,16</b>	<b>-493.295,89</b>
<b>1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr</b>				
5411.785200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg</b>				
5411.785250	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1541100404 Lichtzeichensignalanlage Knotenpunkt Hülshorstweg/Gütersloher Str/Strothweg</b>				
5411.785200	96.208,08	5.936,51	5.936,51	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-96.208,08</b>	<b>-5.936,51</b>	<b>-5.936,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen</b>				
5411.695105 Kommunale Zwischenfinanzierung d. Nord-Ost-Ungehung	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	283.053,91	282.000,00	283.053,91	-1.053,91
<b>= Saldo</b>	<b>4.233.053,91</b>	<b>282.000,00</b>	<b>283.053,91</b>	<b>-1.053,91</b>
<b>1541100409 Straßenumbau Wachtelweg</b>				
5411.785200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1541100410 Errichtung einer Fußgängerampel als Bedarfsampel am Bükersweg</b>				
5411.785300	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße</b>				
5411.785200	0,00	615.000,00	223.622,89	391.377,11
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-223.622,89</b>	<b>-391.377,11</b>
<b>1541100412 Ausbau Stichweg Erlenweg</b>				
5411.785200	0,00	40.000,00	31.019,69	8.980,31
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-31.019,69</b>	<b>-8.980,31</b>
<b>1541100413 Ausbau Eibenweg</b>				
5411.785200	0,00	170.000,00	76.005,26	93.994,74
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-76.005,26</b>	<b>-93.994,74</b>
<b>1541100414 Ausbau von Teilstrecken der Stahlstraße und der Chromstraße</b>				
5411.785200	0,00	905.000,00	496.452,14	408.547,86
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-496.452,14</b>	<b>-408.547,86</b>
<b>1541100415 Ausbau der Reststrecke der Industriestraße</b>				
5411.785200	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>1541100416 Ausbau eines Teilstücks der Ammerstraße</b>				
5411.785200	0,00	200.000,00	75.180,55	124.819,45
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-75.180,55</b>	<b>-124.819,45</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1541100417 Ausbau der Beethovenstraße</b>				
5411.785200	0,00	190.000,00	95.952,50	94.047,50
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-95.952,50</b>	<b>-94.047,50</b>
<b>1541100418 Ausbau eines Weges am Kranichweg</b>				
5411.785200	0,00	15.000,00	11.401,76	3.598,24
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.401,76</b>	<b>-3.598,24</b>
<b>1541100419 Ausbau eines Geh- u. Radweges zwischen Rebhuhnweg und Finkenweg</b>				
5411.785200	0,00	30.000,00	21.107,30	8.892,70
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-21.107,30</b>	<b>-8.892,70</b>
<b>1541100420 Verlängerung des Geh-/Radweges an der Thaddäusstraße</b>				
5411.785200	0,00	20.000,00	22.895,08	-2.895,08
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.895,08</b>	<b>2.895,08</b>
<b>1541100421 Planungskosten für Gestaltung Bürmsche Wiese</b>				
5411.785200	0,00	150.000,00	26.633,08	123.366,92
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-26.633,08</b>	<b>-123.366,92</b>
<b>1541100422 Erneuerung Brunnenanlage Alter Schulhof Kaunitz</b>				
5411.785200	0,00	10.000,00	13.445,28	-3.445,28
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.445,28</b>	<b>3.445,28</b>
<b>1541100423 Restausbau Lerchenweg</b>				
5411.785200	0,00	600.000,00	10.386,55	589.613,45
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-10.386,55</b>	<b>-589.613,45</b>
<b>1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</b>				
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	10.000,00	13.199,28	-3.199,28
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	583.073,83	500.000,00	550.206,53	-50.206,53
5411.688160 Ablösebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>583.073,83</b>	<b>510.000,00</b>	<b>563.405,81</b>	<b>-53.405,81</b>
<b>1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
5411.783100 BuG > 410 €	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
5411.783200 BuG < 410 €	4.189,56	0,00	867,73	-867,73
<b>= Saldo</b>	<b>-4.189,56</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-867,73</b>	<b>-14.932,27</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>3.811.821,21</b>	<b>-5.074.206,88</b>	<b>-634.600,54</b>	<b>-4.439.606,34</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.990,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400,00	372,78	27,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.432,01	2.000,00	3.886,27	-1.886,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.794,79</b>	<b>11.400,00</b>	<b>12.259,05</b>	<b>-859,05</b>
11	- Personalaufwendungen	202.607,66	56.311,00	56.224,08	86,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.728,36	726.600,00	554.114,54	172.485,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.870,39	26.500,00	16.412,37	10.087,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,84	0,00	2.129,26	-2.129,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.427,25</b>	<b>809.411,00</b>	<b>628.880,25</b>	<b>180.530,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-487.632,46</b>	<b>-798.011,00</b>	<b>-616.621,20</b>	<b>-181.389,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-487.632,46</b>	<b>-798.011,00</b>	<b>-616.621,20</b>	<b>-181.389,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-487.632,46</b>	<b>-798.011,00</b>	<b>-616.621,20</b>	<b>-181.389,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.959,70	333.000,00	409.110,01	-76.110,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-890.592,16</b>	<b>-1.131.011,00</b>	<b>-1.025.731,21</b>	<b>-105.279,79</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	6.080,00	-6.080,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>-6.080,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.431,23	71.670,76	29.839,49	41.831,27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.431,23</b>	<b>71.670,76</b>	<b>29.839,49</b>	<b>41.831,27</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-55.431,23</b>	<b>-71.670,76</b>	<b>-23.759,49</b>	<b>-47.911,27</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-55.431,23</b>	<b>-71.670,76</b>	<b>-23.759,49</b>	<b>-47.911,27</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1551290001 Einrichtung Friedhofskapelle nach Umbau</b>				
5512.783100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5512.783200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,58	0,00	802,84	-802,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>808,58</b>	<b>0,00</b>	<b>802,84</b>	<b>-802,84</b>
11	- Personalaufwendungen	45.298,07	47.380,00	47.618,24	-238,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.735,22	40.000,00	1.350,34	38.649,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	31.750,00	28.750,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,93	3.000,00	2.304,14	695,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.611,22</b>	<b>122.130,00</b>	<b>80.022,72</b>	<b>42.107,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.802,64</b>	<b>-122.130,00</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-42.910,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.802,64</b>	<b>-122.130,00</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-42.910,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.802,64</b>	<b>-122.130,00</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-42.910,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-83.802,64</b>	<b>-122.130,00</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-42.910,12</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1561190000 BGA &lt; 410 €</b>				
5611.783200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.769,12	45.000,00	0,00	45.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.553,28	313.055,00	360.012,18	-46.957,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.668,03	992.000,00	1.097.933,18	-105.933,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.479.990,43</b>	<b>1.350.055,00</b>	<b>1.457.945,36</b>	<b>-107.890,36</b>
11	- Personalaufwendungen	16.021,30	332.736,00	352.549,99	-19.813,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.379,71	156.600,00	5.000,00	151.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.045,54	40.000,00	0,00	40.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	45.020,00	37.282,24	7.737,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,40	500,00	2.048,08	-1.548,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.306,95</b>	<b>574.856,00</b>	<b>396.880,31</b>	<b>177.975,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.298.683,48</b>	<b>775.199,00</b>	<b>1.061.065,05</b>	<b>-285.866,05</b>
19	+ Finanzerträge	51.814,11	55.000,00	48.910,20	6.089,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>51.814,11</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.910,20</b>	<b>6.089,80</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.350.497,59</b>	<b>830.199,00</b>	<b>1.109.975,25</b>	<b>-279.776,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.350.497,59</b>	<b>830.199,00</b>	<b>1.109.975,25</b>	<b>-279.776,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>1.350.497,59</b>	<b>830.199,00</b>	<b>1.109.975,25</b>	<b>-279.776,25</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	25.877,54	296.057,78	5.042,02	291.015,76
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.877,54</b>	<b>347.057,78</b>	<b>5.042,02</b>	<b>342.015,76</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-25.877,54</b>	<b>-347.057,78</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-342.015,76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-25.877,54</b>	<b>-347.057,78</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-342.015,76</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1571100001 Bau eines Leerrohrnetzes für VDSL</b>				
5711.785200	25.877,54	296.057,78	5.042,02	291.015,76
<b>= Saldo</b>	<b>-25.877,54</b>	<b>-296.057,78</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-291.015,76</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.877,54</b>	<b>-296.057,78</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-291.015,76</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.324.014,52	49.356.000,00	67.579.498,31	-18.223.498,31
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.623.813,76	-4.623.813,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.359,72	26.000,00	568.925,24	-542.925,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.352.374,24</b>	<b>49.382.000,00</b>	<b>72.772.237,31</b>	<b>-23.390.237,31</b>
11	- Personalaufwendungen	175.128,87	104.218,00	96.269,96	7.948,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	184,00	-184,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.447,28	0,00	125.515,63	-125.515,63
15	- Transferaufwendungen	28.176.514,00	31.543.024,00	34.562.457,00	-3.019.433,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,60	0,00	149,54	-149,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.382.108,75</b>	<b>31.647.242,00</b>	<b>34.784.576,13</b>	<b>-3.137.334,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.970.265,49</b>	<b>17.734.758,00</b>	<b>37.987.661,18</b>	<b>-20.252.903,18</b>
19	+ Finanzerträge	1.582.075,29	895.000,00	1.356.893,30	-461.893,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.188,59	114.000,00	36.917,53	77.082,47
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.512.886,70</b>	<b>781.000,00</b>	<b>1.319.975,77</b>	<b>-538.975,77</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.483.152,19</b>	<b>18.515.758,00</b>	<b>39.307.636,95</b>	<b>-20.791.878,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.483.152,19</b>	<b>18.515.758,00</b>	<b>39.307.636,95</b>	<b>-20.791.878,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>32.483.152,19</b>	<b>18.515.758,00</b>	<b>39.307.636,95</b>	<b>-20.791.878,95</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.375,18	888.000,00	875.906,08	12.093,92
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>820.375,18</b>	<b>888.000,00</b>	<b>875.906,08</b>	<b>12.093,92</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>820.375,18</b>	<b>888.000,00</b>	<b>875.906,08</b>	<b>12.093,92</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>820.375,18</b>	<b>888.000,00</b>	<b>875.906,08</b>	<b>12.093,92</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen</b>				
6111.681100 Investitionspauschale	752.413,18	820.000,00	807.482,08	12.517,92
6111.681120 Sportpauschale	67.962,00	68.000,00	68.424,00	-424,00
<b>= Saldo</b>	<b>820.375,18</b>	<b>888.000,00</b>	<b>875.906,08</b>	<b>12.093,92</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>820.375,18</b>	<b>888.000,00</b>	<b>875.906,08</b>	<b>12.093,92</b>

## VIII. Anhang

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Verl hat im Jahr 2009 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz 2009 festgestellten Werte für Vermögensgegenstände gelten für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Für Vermögenszugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

#### Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, verringert um planmäßige Abschreibungen.

Für folgende Bereiche wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet:

- Schulmobiliar
- Lernmittel in Schulen
- Medienbestand der Bibliothek
- Aufwuchs auf Aufforstungsflächen

Besonderheit der Festwerte ist, dass für diese Vermögensgruppen etwa gleichbleibende Bestände bestehen, da sich Zugänge und Abgänge in etwa die Waage halten. Somit werden Anschaffungen für diese Bereiche direkt als Aufwand gebucht. Abschreibungen erfolgen dann nicht mehr.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert von unter 410 € (netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

#### Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungswerten. War zum Eröffnungsbilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen, wurde auf diesen Wert abgeschrieben. Wertzuschreibungen sind, soweit vorhanden, maximal bis zum Anschaffungswert erfolgt.

#### Vorräte

Unter dieser Position sind die Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf bestimmt sind. Diese wurden ebenfalls mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Gemäß strengem Niederstwertprinzip wäre der Wert auf einen niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben. Das wäre der Fall, wenn der Marktwert unter den Anschaffungskosten läge. Allerdings werden die Grundstücke immer zu Anschaffungskosten zuzüglich weiterer Kosten (Vermessung, Erschließung etc.) verkauft, daher liegt kein Abschreibungsgrund vor.

#### Forderungen

Offene Forderungen wurden mit dem Nennwert bilanziert. Soweit bei einzelnen Forderungen Uneinbringlichkeit festgestellt wurde, wurden diese Forderungen vollständig entwertet.

Überfällige offene Forderungen wurden durch Pauschalwertberichtigung (90%) wertberichtigt.

### Rechnungsabgrenzung

Wurden im Haushaltsjahr Zahlungen geleistet, die Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag darstellten, so wurden diese Zahlungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen.

Ebenfalls als ARAP wurden ggf. geleistete Investitionszuwendungen an Dritte ausgewiesen, soweit diese mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden waren. Diese ARAPS werden in den Folgejahren über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung linear aufgelöst.

Wurden im Haushaltsjahr Einzahlungen entgegengenommen, die wirtschaftlich Erträge eines Folgejahrs darstellen, so wurden diese Beträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bilanziert.

### Sonderposten

Die Bewertung der Sonderposten aus Zuwendungen und Anliegerbeiträgen erfolgt grundsätzlich zum fortgeschriebenen Anschaffungswert. Die Auflösung erfolgt linear entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

### Rückstellungen

Soweit zum Abschlussstichtag finanzielle Risiken oder Verpflichtungen bestanden, deren Fälligkeit und oder genaue Höhe noch nicht bekannt waren, wurden hierfür Rückstellungen bilanziert. Die Werte wurden ggf. vorsichtig geschätzt.

### Verbindlichkeiten

Sämtliche offene Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert bilanziert.

IX. Anlagenspiegel 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchungen 2013	Abschreibungen 2013	Zuschreibungen 2013	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2013	am 31.12.2012	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.654.940,47</b>	<b>57.453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.673,16</b>	<b>0,00</b>	<b>218.348,06</b>	<b>2.494.045,61</b>	<b>2.496.265,57</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>164.379.508,89</b>	<b>12.000.530,16</b>	<b>5.178.440,82</b>	<b>-157.213,04</b>	<b>5.343.914,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342.082,96</b>	<b>148.702.302,23</b>	<b>145.065.403,56</b>		
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>20.422.085,55</b>	<b>1.505.944,75</b>	<b>178.751,97</b>	<b>993.592,46</b>	<b>283.384,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.541,91</b>	<b>21.626.328,88</b>	<b>19.588.734,42</b>		
2.1.1 Grünflächen	13.838.599,10	1.505.944,75	25.658,97	586.996,99	283.384,53	0,00	1.116.541,91	14.789.339,96	13.005.247,97		
2.1.2 Ackerland	871.526,19	0,00	93,00	13.007,40	0,00	0,00	0,00	884.440,59	871.526,19		
2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.575,00	29.575,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.682.385,26	0,00	153.000,00	393.588,07	0,00	0,00	0,00	5.922.973,33	5.682.385,26		
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>78.562.685,44</b>	<b>1.072.743,35</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.140.615,37</b>	<b>2.479.409,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.913.352,51</b>	<b>69.468.691,65</b>	<b>69.692.811,54</b>		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.698.559,68	0,00	0,00	994,97	63.627,18	0,00	304.018,70	1.395.535,95	1.458.168,16		
2.2.2 Schulen	40.170.927,57	1.071.029,96	306.000,00	2.129.947,63	1.348.197,49	0,00	5.926.049,69	37.139.855,47	35.287.075,37		
2.2.3 Wohnbauten	2.513.228,18	0,00	0,00	0,00	39.108,04	0,00	195.165,23	2.318.062,95	2.357.170,99		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.179.970,01	1.713,39	2.088.000,00	9.672,77	1.028.477,11	0,00	3.488.118,89	28.615.237,28	30.590.397,02		
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>56.028.906,76</b>	<b>1.044.040,56</b>	<b>1.447.833,71</b>	<b>960.171,45</b>	<b>1.880.180,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.186.986,30</b>	<b>47.398.298,76</b>	<b>48.662.705,37</b>		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.529.877,17	55.969,81	1.349,00	3.407,41	26,48	0,00	44,13	17.587.861,26	17.529.859,52		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.186.629,07	0,00	19.092,43	0,00	61.366,95	0,00	295.372,03	872.164,61	942.547,43		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.160,79	2.288,97	0,00	6.368,95	171,92	0,00	541,58	14.277,13	5.791,13		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.842.415,09	363,55	0,00	918.069,57	1.742.380,50	0,00	8.567.330,23	27.193.517,98	28.017.465,36		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.463.824,64	985.418,23	1.427.392,28	32.325,52	76.234,72	0,00	323.698,33	1.730.477,78	2.167.041,93		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,00	22,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.468.049,17	424.733,23	194.704,50	0,00	238.494,38	0,00	1.071.170,05	1.626.907,85	1.550.163,14		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.673.923,15	507.352,90	781.632,15	1.929,60	462.444,94	0,00	1.054.032,19	2.347.541,31	2.347.130,27		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.223.836,82	7.429.715,37	181.518,49	-4.253.521,92	0,00	0,00	0,00	6.218.511,78	3.223.836,82		
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>19.966.064,55</b>	<b>3.633.882,12</b>	<b>5.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.715,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.952,40</b>	<b>21.876.376,25</b>	<b>19.272.827,67</b>		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 Beteiligungen	561.174,60	0,00	0,00	0,00	195.618,04	0,00	195.618,04	365.556,56	561.174,60		
3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	3.633.882,12	0,00	0,00	799.315,82	0,00	799.315,82	14.573.578,25	11.739.011,95		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.508.463,97	0,00	0,00	0,00	10.717,14	0,00	704.131,50	804.332,47	815.049,61		
<b>3.5 Ausleihungen</b>	<b>6.157.414,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.887,04</b>	<b>6.132.908,97</b>	<b>6.157.591,51</b>		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	33.356,31	0,00	447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.908,97	33.356,31		
2.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.057,72	0,00	5.170,68	0,00	19.064,52	0,00	18.887,04	0,00	24.235,20		
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>187.000.513,91</b>	<b>15.691.865,48</b>	<b>5.184.058,84</b>	<b>-157.213,04</b>	<b>6.428.302,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.278.383,42</b>	<b>173.072.724,09</b>	<b>166.834.496,80</b>		

## X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.708.618,54</b>	<b>1.684.665,76</b>	<b>23.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.333,16</b>
1.1 Gebühren	49.855,88	49.855,88	0,00	0,00	45.755,66
1.2 Beiträge	64.429,53	40.476,75	23.952,78	0,00	49.908,33
1.3 Steuern	1.001.987,58	1.001.987,58	0,00	0,00	587.408,81
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	156.147,56	156.147,56	0,00	0,00	239.457,97
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	436.197,99	436.197,99	0,00	0,00	299.802,39
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>2.648.368,01</b>	<b>2.648.368,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.086,43</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	852.896,14	852.896,14	0,00	0,00	508.762,51
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	415.980,94	415.980,94	0,00	0,00	703.948,14
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,81
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.379.490,93	1.379.490,93	0,00	0,00	45.095,97
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>4.356.986,55</b>	<b>4.333.033,77</b>	<b>23.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.419,59</b>



**XI. Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.786.418,90</b>	<b>1.786.418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.503,44</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>309.723,14</b>	<b>309.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.344,54</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>9.107.990,90</b>	<b>8.649.501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>458.489,00</b>	<b>7.457.766,24</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>6.858.473,84</b>	<b>6.858.473,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.808,76</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>18.062.606,78</b>	<b>17.604.117,78</b>	<b>0,00</b>	<b>458.489,00</b>	<b>14.134.064,36</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	
Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V.	140.000,00
<b>Verpflichtungen aus Leasingverträgen</b>	
Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten)	6.892,20

**XII. Übersicht über Nutzungsdauern von kommunalen Vermögensgegenständen**

<b>Anlageart</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Mobiliar und Raumausstattung	10
Elektrogeräte, Elektrogroßgeräte	8
EDV incl. Zubehör, Foto-, Film-, Präsentations-, Musik-, Büro- und Kommunikationstechnik	5
Werkstattmaschinen, -werkzeuge und Gartengeräte	8
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
Medizinisch-technische Geräte	8
PKW, Kombifahrzeuge, Fahrräder, Pritschenwagen, Transportwagen, LKW, Kipper	8
Feuerwehrfahrzeuge	20
Traktoren, Anhänger, Auflieger, sonstige Fahrzeuge	10
Sonstige technische Anlagen	15
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	14
Blockheizkraftwerke	10
Kabelnetze für Telekommunikationsanlagen, Kabeltrassen, Rohre, etc.	25
Straßen- und Stadtmobiliar, Landschaftsmöbel, Zaunanlagen	10
Beleuchtungsanlagen für Straßen, Wege und Plätze	25
Kunstrasen, Flutlichtanlagen, etc.	15
Schul- und Sportplatzausstattungen	20
Gewässerausbau, offene Gräben und Durchlässe	50
Sport- und Turnhallen	50
Schulen	60
Kindergärten und Kindertagesstätten	50
Wohnbauten	60
Schwimmbädern, Umkleidegebäude, Sportheime, Gemeinschaftstreffs, etc.	40
Sonstige Gebäude in massiver Bauweise (Kirchen, Friedhofsgebäude etc.)	60
Verwaltungsgebäude	60
Parkhäuser, Tiefgaragen, Garagen, Werkstätten, Industriehallen, etc.	40
Sonstige Gebäude und Hallen in sehr einfacher Bauweise (Pavillons, etc.)	20
Feuerwehrgerätehäuser	50
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau	50
Straßen, Wege, Plätze in einfacher Befestigung	30
Straßen, Wege, Plätze ohne Befestigung oder in sehr einfacher Befestigung	25
Brunnen, Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.	20
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk, Beton, Stahl, Verbundsystem)	60
Bushaltestellenhäuschen	15
sonstige Kulturdenkmäler, Bau- und Bodendenkmäler	80
Software	5

**XIII. Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO****1. Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2013**

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Finkenweg	2011	2014	193.535,69 €
Elsternweg - Ost -	2012	2014	136.604,97 €
Eibenweg	2013	2014	85.422,55 €
Erlenweg-Stichweg-	2013	2014	38.089,77 €
Beethovenstraße	2013	2014	99.742,14 €
Ammerstraße/ Hermannsweg (Teilstrecken)	2013	2015	139.147,32 €
			<b>692.542,44 €</b>

**2. Verringerung der allgemeinen Rücklage**

Die allgemeine Rücklage wurde im Jahr 2013 im Saldo um 996.380,34 € verringert. Einer Erhöhung um 167.701,70 € aus Verkaufserträgen stehen dabei folgende Verringerungen gegenüber:

- Verluste aus Verkäufen 85.740,36 €
- Einstellung Sonderposten für Gebührenaussgleich 53.626,16 €
- Abwertung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle 129.691,52 €
- Abwertung Versorgungs- u. Bäderbetrieb 669.624,30 €
- Abwertung RWE-Aktien 10.717,14 €
- Abwertung Anteil am Zweckverband Martinschule 195.114,00 €
- Abwertung Anteil am Flughafen Gütersloh 504,04 €
- Entfall Rückzahlungsanspruch Vorfinanzierung von Geräten gegenüber Droste-Haus 19.064,52 €

Sonstige Sachverhalte, die eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zur Folge hätten, lagen nicht vor.

**3. Instandhaltungsrückstellungen**

Für die Erneuerung der Wasserinstallation der Marienschule wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 190.000 € gebildet. Siehe hierzu auch Kapitel II. Erläuterungen zur Bilanz.

**4. Sonstige Rückstellungen**

Die Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen ist in Kapitel II. Erläuterungen zur Bilanz abgebildet.

**5. Änderung der Nutzungsdauer für Straßen im Endausbau**

Der vom Innenministerium vorgegebene Rahmen für Nutzungsdauern sieht für ausgebaute Straßen eine maximale Nutzungsdauer von 50 Jahren vor. Die Stadt Verl hat bisher eine maximale Nutzungsdauer von 60 Jahren verwendet. Ab 2013 werden neu ausgebaute

Straßen über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Siehe auch Kapitel XII  
Übersicht über Nutzungsdauern kommunaler Vermögensgegenstände für die Stadt Verl.

#### **XIV. Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2013**

Verl, den 06.11.2015

Aufgestellt:

gez. Matthias Möllers  
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Michael Esken  
Bürgermeister

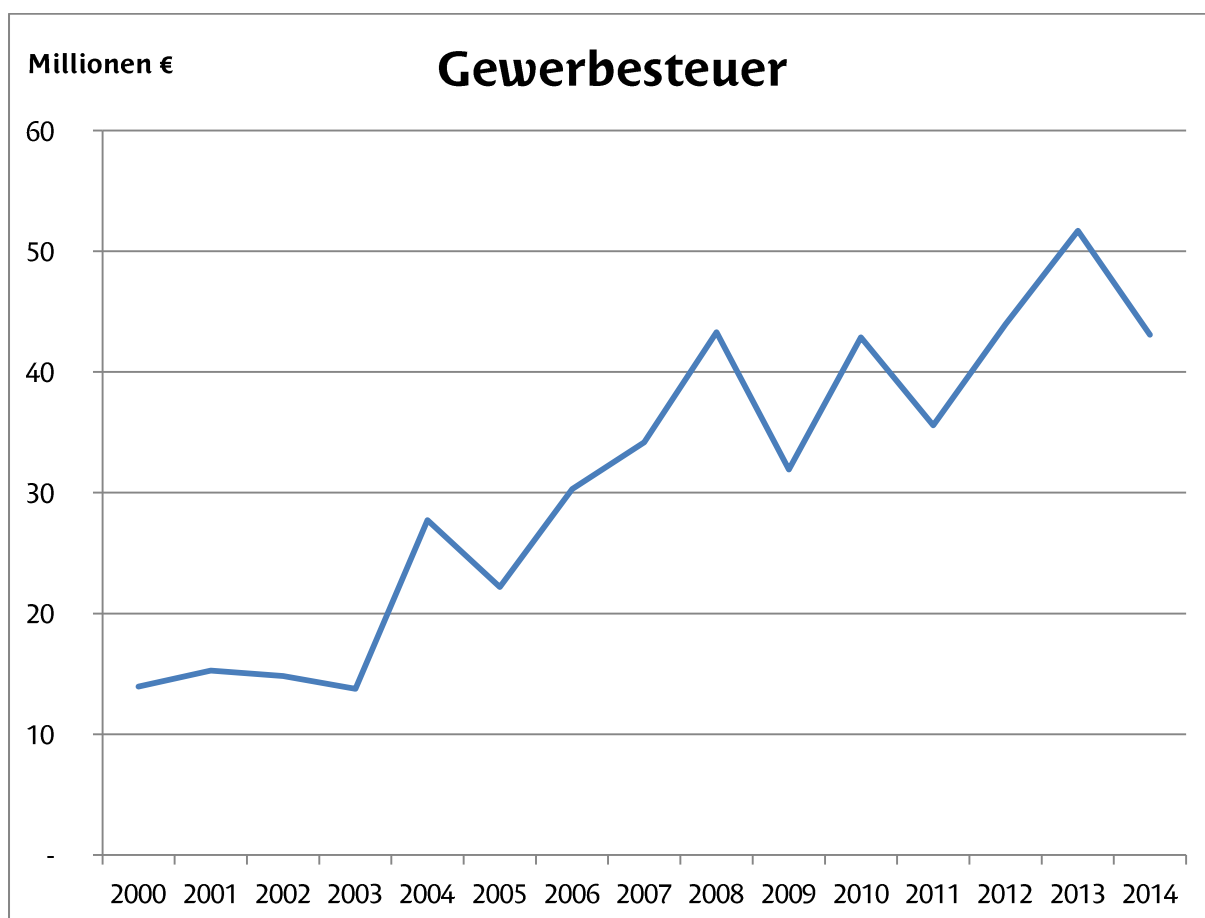
## XV. Lagebericht

### 1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

#### 1.1 Erträge

Im Jahr 2013 konnte das bisher höchste Ergebnis der Gewerbesteuer erreicht werden. Mit 51,7 Mio. € wurde erstmals die 50 Mio. € - Marke überschritten.

Das unten aufgeführte Schaubild verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2000. Hier ist insgesamt ein überaus positiver Trend festzustellen, der letztlich ausschlaggebend für die positive Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Verl ist.



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer konnten die Erwartungen um 1,1 Mio. € übertroffen werden, insgesamt wurden hier 10,1 Mio. € vereinnahmt.

Ein weiterer Mehrertrag wurde durch die Rückerstattung von Einheitslasten erzielt. Nach einem Urteil des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofes musste das Land den Kommunen für die Jahre 2007 bis 2011 erhebliche Überzahlungen erstatten. Die Stadt Verl erhielt auf diesem Wege 4,6 Mio. € zurück.

#### 1.2 Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen voll im Plan.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft, hier blieben am Jahresende rd. 2,7 Mio. € verfügbar. Hiervon entfällt der größte Teil (1,1 Mio. €) auf die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Straßen. Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht unbedingt in jedem Fall Einsparungen dar. Gerade in der Gebäudeunterhaltung werden oftmals Haushaltsreste übertragen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam werden.

Eine wichtige Ergebnisposition stellen im NKF die Abschreibungen dar. Hier wurden im Jahr 2013 5,6 Mio. € gebucht, womit der Plan geringfügig um 0,4 Mio. € überschritten wurde. Die Überschreitungen resultieren im Wesentlichen aus der Abschreibung von Forderungen, die zum Planungszeitpunkt nicht vorhersehbar sind.

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der Ansatz von 45,5 Mio. € um 1,4 Mio. € überschritten. Die Überschreitung liegt aber allein in den Gewerbesteuerumlagen begründet, die dank der höheren Gewerbesteuererträge systembedingt um rd. 3,1 Mio. € über dem Plan liegen. Die übrigen Transferaufwendungen liegen somit um 1,7 Mio. € unter dem Ansatz.

Insgesamt lagen die Aufwendungen um 2,1 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit den oben aufgeführten Mehrerträgen konnte somit ein Überschuss von 15,3 Mio. € erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 25,3 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rd. 15,3 Mio. € kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

### 1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

#### Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 76,5\% (78,3\%)$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

#### Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = 5,7\% (6,5\%)$$

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

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 119,5\% \text{ (116,9\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Hier ist ein Wert über 100 % anzustreben.

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 11,2\% \text{ (12,4\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 10,7\% \text{ (11,6\%)}$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 7,1\% \text{ (8,3\%)}$$

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 65,8\% \text{ (61,6\%)}$$

Hier erkennt man den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = 32,7\% \text{ (39,2\%)}$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Je höher diese Quote ist, desto geringer wird der Haushalt durch Abschreibungen belastet.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 0,1\% \text{ (0,1\%)}$$

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

**2. Finanzrechnung und Liquidität**

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht die Finanzrechnung mit wenigen Ausnahmen (Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen, Rückstellungsbuchungen) der Ergebnisrechnung, daher sollen an dieser Stelle die Ein- u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht näher beleuchtet werden.

**2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit**

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt um 1,0 Mio. € geringer aus als erwartet. Insbesondere bei der Veräußerung von Sachanlagen, wie z.B. Grundstücken (0,7 Mio. €) und bei den Investitionszuwendungen (0,4 Mio. €) wurden die fortgeschriebenen Ansätze nicht erreicht.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden nur unwesentliche Beträge eingenommen, diese lagen voll im Plan.

**2.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit**

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine große Differenz zwischen (fortgeschriebenem) Ansatz und Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 26,1 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 11,1 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel waren Grunderwerbskosten (3,9 Mio. €) und Straßenbau (4,9 Mio. €).

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Minderauszahlungen nicht etwa Einsparungen darstellen, sondern in den meisten Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Es zeigt sich, dass zukünftig bei der



Haushaltsplanung eine realistischere Periodenzuordnung notwendig ist, um derart starke Verschiebungen zu vermeiden. Dem wurde bereits Rechnung getragen, mittlerweile wird das Instrument der Verpflichtungsermächtigung wieder stärker genutzt. So wird ein besserer Kompromiss zwischen Handlungsfähigkeit und Haushaltswahrheit erreicht.

## 2.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2013 mit einem Ergebnis von + 11,0 Mio. € ab, damit liegt sie um 39,0 Mio. € (!) besser als der (fortgeschriebene) Plan. Unter dem Strich werden Liquide Mittel in Höhe von 78,2 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (6,2 Mio. €).

## 2.6 Kennzahl zur Liquidität

### Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 468,9\% \text{ (508,6\%)}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

Die Kennzahl gibt stichtagbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Diese Kennzahl sollte möglichst nicht unter 100 % liegen, da in dem Falle kurzfristig mit Liquiditätsengpässen zu rechnen wäre.

## 3. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	173.072.724 €	166.834.497 €	6.238.227 €
Umlaufvermögen	84.172.040 €	73.011.773 €	11.160.267 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	399.065 €	673.849 €	- 274.783 €
Summe	257.643.829 €	240.520.118 €	17.123.711 €
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	183.021.172 €	168.724.025 €	14.297.147 €
Sonderposten	43.881.810 €	44.476.952 €	- 595.141 €
Rückstellungen	12.442.030 €	12.870.792 €	- 428.762 €
Verbindlichkeiten	18.062.607 €	14.402.423 €	3.660.184 €
Passive Rechnungsabgrenzung	236.211 €	45.927 €	190.284 €
Summe	257.643.829 €	240.520.118 €	17.123.711 €

Aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit hat sich das Anlagevermögen um 6,2 Mio. € vermehrt. Das Umlaufvermögen stieg aufgrund der hohen

Steuereinnahmen, die in die Liquiden Mittel unter dieser Bilanzposition geflossen sind.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital durch das in der Ergebnisrechnung festgestellte positive Jahresergebnis erhöht. Die Sonderposten verringern sich, da die Auflösungsbeträge in 2013 größer waren als die neu zugeordneten Zuwendungen.

Auch bei den Rückstellungen überwogen im Jahr 2013 die Auflösungen/Inanspruchnahmen gegenüber den Zuführungen (0,4 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Mio. € an. Hier sind in erster Linie die erhaltenen Anzahlungen (+1,7 Mio. €) und Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben zu nennen (+ 1,2 Mio. €).

Die Stadt Verl verfügt weiterhin über keinerlei Investitions- oder Liquiditätskredite.

Die folgenden Kennzahlen dienen der systematischen Bilanzanalyse, in der Klammer sind die Vorjahreswerte dargestellt:

#### Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 71,0\% (70,1\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

#### Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 87,1\% (88,0\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des sogenannten wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Betrag in der Bilanz ausmachen, wird für die Bestimmung dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

#### Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = -9,1\% (-7,8\%)$$

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Diese Kennzahl ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich ein Fehlbetrag vorliegt.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{18,4\% (20,2\%)}$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her.

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = \mathbf{135,1\% (120,9\%)}$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüber stehen.

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{130,0\% (127,2\%)}$$

Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie ist ein Indikator für die Krisenfestigkeit.

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} \times 100 \% = \mathbf{-2,8 (-3,2)}$$

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Diese Kennzahl ist nur sinnvoll, wenn sie positiv ist.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{6,8\% (5,8\%)}$$

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme.

#### 4. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. In Verl wurde die Praxis beibehalten, nach der Ermächtigungen für bereits begonnene Maßnahmen übertragen werden können, andernfalls sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Für Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2013 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 1.970.723,06 € in das Jahr 2014 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (1.005.480,21 €) als auch im investiven Bereich (6.086.006,28 €) in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

Produkt	Haushaltsreste konsumtiv	Ergebnis in €
4222	Gebäudeunterhaltung Schulsportanlagen	350.905,04
2143	Gebäudeunterhaltung Gymnasium	315.073,63
5512	Sanierung Friedhofskapelle	73.278,44
5111	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
4221	Gebäudeunterhaltung Sportanlagen Vereins- u. Freizeitsport	35.325,50
diverse	Sonstige	180.897,60
<b>Summe</b>		<b>1.005.480,21</b>

Produkt	Haushaltsreste investiv	Ergebnis in €
5411	Straßenbau (verschiedene Straßen)	2.193.239,74
5111	Grunderwerb (Umlaufvermögen)	1.314.296,86
2143	Erweiterung Gymnasium	755.505,41
5111	Grunderwerb (Anlagevermögen)	396.331,50
2113	GS St.-Georg Umgestaltung Schulhof	288.536,71
1261	Feuerwehr Maschinen und Fahrzeuge	273.118,21
2143	Gymnasium Betriebs- u. Geschäftsausstattung	130.024,78
3611	U3-Ausbau	130.000,00
3611	Einrichtung U3-Ausbau	107.816,71
diverse	Sonstige	1.242.006,19
<b>Summe</b>		<b>6.086.006,28</b>

## 5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2013 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

### 5.1 Ergebnisrechnung

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
5711	21.420,00	Zuschuss BANG		27.05.2013
4221	9.500,00	Erhöhung Sportstättenzuschuss		27.05.2013
3612	70.000,00	Zuschuss Ü3-Ausstattung Ritas		15.07.2013
2140	6.250,00	Lernmittel neue Gesamtschule	01.08.2013	
2511	700,00	Zuschuss für Bocciabahn		23.09.2013
2511	10.000,00	Nachzahlung VHS		07.10.2013
1117	1.800,00	Mehraufwand Veranstaltung Fleck	17.10.2013	
3612	554.000,00	Mehraufwand Kindertagespflege		17.10.2013
3113	25.000,00	Krankenhilfe Asylbewerber	22.10.2013	
4222	600,00	Reparatur Sportgeräte	29.10.2013	
1115	8.000,00	Mehraufwand IT	14.11.2013	
3113	31.000,00	Krankenhilfe Asylbewerber		25.11.2013
5611	30.000,00	Klimaschutzkonzept		25.11.2013
2511	5.100,00	Verbandsumlage VHS	10.12.2013	
3113	40.000,00	Krankenhilfe Asylbewerber		03.02.2014
<b>Summe</b>	<b>813.370,00</b>			

### 5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
5711	51.000,00	Stammkapital Stadtwerk		21.03.2013
5711	840.000,00	Kapitalverstärkung VBV*		12.12.2013
2143	375,00	Ersatz Smartboard	25.07.2013	
2140	2.500,00	Whiteboards Gesamtschule	12.11.2013	
2114	560,00	Schränke Lehrerzimmer	15.11.2013	
<b>Summe</b>	<b>894.435,00</b>			

\* Am 12.12.2013 wurde der Wirtschaftsplan für den rückwirkend zum 01.01.2013 gegründeten Versorgungs- und Bäderbetrieb vom Rat beschlossen. Der Wirtschaftsplan sah eine Kapitalverstärkung für den Eigenbetrieb in Höhe von 840.000 € vor.

Der festgestellte Jahresabschluss 2013 des Betriebs weist eine entsprechende Forderung gegen die Stadt Verl aus.

## 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2013 wurde rückwirkend zum 1. Januar der Eigenbetrieb „Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl“ gegründet. Zweck ist der verselbständigte Betrieb der

Bäder (Freibad und Kleinschwimmhalle), der Fernwärme und des Leerrohrnetzes für die Breitbandversorgung.

Außerdem wurde im Jahr 2013 die Stadtwerk Verl GmbH gegründet. Diese wird gehalten von der Stadt Verl (51%) und der Gemeindewerke Steinhagen GmbH. Letztere hatte sich erfolgreich um die Übernahme der Konzessionen für den Betrieb des Strom- und des Gasnetzes beworben. Zweck des Stadtwerks ist der gemeinsame Netzbetrieb sowie der Vertrieb von Strom und Gas.

## 7. Chancen und Risiken

Im Jahr 2013 konnte das überaus positive Vorjahresergebnis noch einmal übertroffen werden. Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit dem besten Jahresergebnis seit Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements. Nachdem der Jahresüberschuss in Höhe von 15,3 Mio. € durch den Rat festgestellt und der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 51,9 Mio. € erreichen und somit fast dreimal so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009.

Dieser Umstand wirkt sich positiv auf die Krisenfestigkeit der Stadt Verl aus. Denn die Ausgleichsrücklage dient der Abfederung negativer Jahresergebnisse: Solange Jahresverluste durch diese Rücklage gedeckt sind, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogen. Fiktiver Haushaltsausgleich) und es sind keine Restriktionen durch die Kommunalaufsicht zu befürchten.

Dass auch die Stadt Verl nicht vor negativen Jahresergebnissen gefeit ist, haben die vergangenen Jahresabschlüsse gezeigt: 2009 schloss mit einem Verlust und 2011 konnte praktisch gerade eine schwarze Null erzielt werden.

Wie bereits mehrfach an dieser Stelle berichtet, hängt das Wohl und Wehe des Haushalts der Stadt Verl von der Gewerbesteuer ab. Hier sei auf die Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung zu Beginn des Abschnitts IX verwiesen. Eine derart hohe Volatilität der Haupteinnahmequelle erfordert insbesondere in Zusammenhang mit den Umlagelasten einen möglichst großen Ergebnispuffer. Dieses Erfordernis wird durch die wachsende Ausgleichsrücklage immer besser erfüllt.

Als Risiko für die finanzielle Situation der Stadt Verl sind an dieser Stelle wie gehabt die steigenden Umlagezahlungen zu nennen. Aufgrund ihrer Steuerkraft wird die Stadt Verl hierdurch überproportional an gesamtgesellschaftlichen Kosten (vor allem Soziallasten) beteiligt.

Ab dem Folgejahr 2014 muss die Stadt zudem eine „Solidarumlage“ an das Land NRW entrichten. Diese schlägt mit jährlichen Beträgen um 4 Mio. € zu Buche. Die Stadt Verl beteiligt sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz, um diese zusätzliche Belastung zu bekämpfen. Ob und wann es zu einem positiven Urteil kommen wird, kann derzeit nicht abgesehen werden.

Die steigende Umlagelast lässt es für die Stadt Verl immer wichtiger werden, neben den Gemeindesteuern an Ertragskraft zu gewinnen. Die Stadt sollte idealerweise zusätzliche Erträge generieren, die nicht umlagerrelevant sind und somit vor Ort verbleiben.

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von über 78 Mio. € normalerweise Zinserträge in Betracht, doch muss angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage bis auf weiteres mit einem äußerst niedrigen

Zinsniveau gerechnet werden. Hier entgehen der Stadt Verl Zinserträge in Millionenhöhe.

Nicht zuletzt unter diesem Aspekt wird mit der Gründung der Stadtwerk Verl GmbH eine wirtschaftliche Chance ergriffen. Gerade im regulierten Netzbetrieb dürfen stabile Renditen erwartet werden. Es wird erwartet, dass der Netzbetrieb für die Gassparte im Jahr 2016 beginnt, für die Stromsparte ist das Jahr 2017 anvisiert.

Dagegen wird im Bereich des *Energievertriebs* durch die Stadtwerk Verl GmbH eher ein wirtschaftliches Risiko gesehen, wenngleich es auch vom Umfang her eher als untergeordnet einzustufen ist.

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Stadt Verl zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2013 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist. Die zusätzliche Belastung durch die Solidarumlage ab 2014 wird aber nicht anderweitig kompensiert werden können, somit ist für die Folgejahre nicht mehr mit derart positiven Jahresergebnissen wie 2012 und 2013 zu rechnen.

**8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2013**

**8.1 Verwaltungsvorstand**

<p><b>Bürgermeister Hermreck, Paul</b></p>	<p>Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied Verbandsversammlung</p> <p>Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied Verbandsversammlung und Mitglied Verwaltungsausschuss</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p>
<p><b>Erste Beigeordnete und Kämmerin Koch, Susanne</b></p> <p>Bis 31.08.2013</p>	<p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p>
<p><b>Beigeordneter Berenbrinker, Franz</b></p>	
<p><b>Kämmerer Möllers, Matthias</b></p> <p>Ab 23.09.2013</p>	<p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p>



## 8.2 Ratsmitglieder

<b>Name, Vorname</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften nach § 95 II GO</b>
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Brandner, Sigrid	Angestellte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Buschmann, Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Clasbrummel, Dorothea	Medienberaterin	Betriebsausschuss, Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied
Dresselhaus, Josef	Landwirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Feldmeyer, Olaf	Rettungsassistent	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Fleiter, Bärbel	Industriefachwirtin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Fortkord, Erika	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Fuchs, Udo	Kaufm. Angestellter	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Gärtner, Nicole	Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Stellv. Mitglied
Heethey, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Dr. Hillen, Karl Bernhard	Dipl.-Kaufmann	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Andreas	Werkzeugmechaniker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Ferdinand	Apotheker	
Humpert, Matthias	Industriekaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied

<b>Name, Vorname</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften nach § 95 II GO</b>
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Vorsitzende Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Ingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied
Knapp, Wilhelm	Versicherungskaufmann	Betriebsausschuss, Vorsitzender Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Knebel, Rolf	Selbstständiger Finanzberater	Betriebsausschuss, Mitglied
Lakämper, Josef	Rentner	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackiermeister	Betriebsausschuss, Mitglied
Maik, Udo	Bauingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manthei, Volker	Konditor	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manuth, Peter-Georg	Dipl.-Ingenieur	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Masjosthusmann, Hedwig	Sozialversicherungsangestellte	Betriebsausschuss, Mitglied
Mühlenkord, Matthias	Tischlermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Mutz, Christian	Diplom-Sozialpädagoge, Sozialbetriebswirt	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Nitsch, Gabriele	Dipl.-Kauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Reineke, Burkhard	Elektriker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied
Rottmann, Hedwig	Krankenschwester	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rüter, Gisela	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Solemé, Luc	Versicherungskaufmann	

<b>Name, Vorname</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften nach § 95 II GO</b>
Tischler, Ulf	Industriekaufmann	Betriebsausschuss, Mitglied Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Wersing, Reinhard	Berufsschullehrer	
Westermeyer, Andreas	Landwirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied

Verl, den 06.11.2015

Lagebericht aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Matthias Möllers  
Kämmerer

gez. Michael Esken  
Bürgermeister