



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2015



## Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2015	4
II.	Erläuterungen zur Bilanz	6
III.	Gesamtergebnisrechnung	13
IV.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	14
V.	Gesamtfinanzrechnung	19
VI.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	20
VII.	Teilpläne	21
VIII.	Anhang	165
IX.	Anlagenspiegel	167
X.	Forderungsspiegel	168
XI.	Verbindlichkeitspiegel	169
XII.	Nutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände	170
XIII.	Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO	171
XIV.	Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2015	172
XV.	Lagebericht	173
	1. Ergebnisrechnung mit Haushaltsausgleich	173
	2. Finanzrechnung und Liquidität	176
	3. Vermögenslage	178
	4. Ermächtigungsübertragungen	180
	5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	182
	6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	183
	7. Chancen und Risiken	183
	8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2015	185

## I. Bilanz zum 31.12.2015

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>194.142.672,92</b>	<b>203.746.670,98</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.477.294,13	2.561.028,79
1.2 Sachanlagen	151.110.017,47	153.882.476,19
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.478.897,01	23.567.608,02
1.2.1.1 Grünflächen	15.867.953,74	15.936.885,77
1.2.1.2 Ackerland	1.480.057,63	1.481.514,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.401,00	29.401,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.101.484,64	6.119.806,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.140.807,69	75.446.907,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.056.392,27	1.964.001,98
1.2.2.2 Schulen	42.336.848,34	41.254.245,03
1.2.2.3 Wohnbauten	2.610.819,67	2.988.035,85
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	28.136.747,41	29.240.624,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	47.242.142,69	46.622.332,17
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.703.585,79	17.751.988,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	814.422,08	1.002.580,19
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.174,62	50.190,79
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.035.269,61	26.251.766,22
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.659.690,59	1.565.806,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.022,00	16.022,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen/Fahrzeuge	2.034.745,01	1.698.830,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.691.256,12	2.595.461,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	506.146,95	3.935.314,34
1.3 Finanzanlagen	40.555.361,32	47.303.166,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	302.699,58
1.3.2 Beteiligungen	276.741,25	271.124,65
1.3.3 Sondervermögen	15.366.111,35	18.184.145,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	18.780.049,33	21.413.189,08
1.3.5 Ausleihungen	6.132.459,39	7.132.007,56
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	32.459,39	32.007,56
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	7.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>67.929.374,28</b>	<b>63.008.544,46</b>
2.1 Vorräte	172.990,24	323.145,82
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	172.990,24	323.145,82
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.992.122,72	3.274.968,53
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.086.683,17	1.910.583,49
2.2.1.1 Gebühren	28.224,44	36.929,61
2.2.1.2 Beiträge	55.622,23	109.040,77
2.2.1.3 Steuern	1.081.834,14	872.804,18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	381.789,70	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	539.212,66	891.808,93
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.830.611,62	1.149.769,39
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	470.991,52	790.627,95
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	87.164,43	34.115,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.452,85	7.738,51
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.264.002,82	317.286,96
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	74.827,93	214.615,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	63.764.261,32	59.410.430,11
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>809.375,75</b>	<b>344.347,25</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>262.881.422,95</u></b>	<b><u>267.099.562,69</u></b>

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>185.765.309,60</b>	<b>188.017.919,79</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	131.071.440,70	130.646.272,15
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	51.887.696,59	54.693.868,90
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.806.172,31	2.677.778,74
<b>2. Sonderposten</b>	<b>47.676.658,97</b>	<b>49.442.633,94</b>
2.1 für Zuwendungen	33.581.076,11	35.583.566,18
2.2 für Beiträge	11.753.361,42	11.740.380,28
2.3 für den Gebührenaussgleich	230.478,37	123.871,66
2.4 Sonstige Sonderposten	2.111.743,07	1.994.815,82
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>15.191.525,72</b>	<b>16.634.186,49</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.954.050,00	12.434.318,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	360.000,00	360.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.802.475,72	3.764.868,49
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.189.155,57</b>	<b>12.939.106,95</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	1.898.238,23	1.070.654,56
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	250.188,93	424.320,15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.459.962,26	8.935.426,52
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.580.766,15	2.508.705,72
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>58.773,09</b>	<b>65.715,52</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>262.881.422,95</u></b>	<b><u>267.099.562,69</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 (2,6 Mio. €).

##### 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2015 um rund 2,8 Mio. € auf nunmehr 153,9 Mio. € gestiegen.

Die größten Investitionsauszahlungen betrafen den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken. Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 3,1 Mio. € ausmachen, zählen die folgenden Projekte:

Bezeichnung	Wert in €
Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Verl	2.567.799,52
Feuerwehrrätehaus Kaunitz	160.792,41
Bauhof Ewersweg	107.128,95
Grundschule Am Bühlbusch	99.469,99
Container für Asylbewerber, Bielefelder Straße	97.486,57
Bürmsche Wiese	29.238,70
Baugebiet Haferkamp	27.000,00
Radweg Schmiedestraße	23.279,25
Außenanlagen Selbstlernzentrum	8.330,00
Baustraße Bergstraße	7.021,00
Sonstige	2.267,95
<b>Summe</b>	<b>3.129.814,34</b>

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung wurden in 2015 für die Erweiterung des Stadions an der Poststraße Anzahlungen in Höhe von rund 805 T€ von der Stadt Verl an den SV Verl geleistet.

Die Anlagen im Bau und die geleisteten Anzahlungen haben zum 31.12.2015 zusammen einen Bilanzwert von rund 3,9 Mio. €.

### 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.

Das Finanzanlagevermögen ist im Jahr 2015 um rund 6,7 Mio. € auf nunmehr 47,3 Mio. € gestiegen.

#### Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Dezember 2015 wurde die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gegründet, an der die Stadt Verl zu 100 % beteiligt ist. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Außerdem wurde die bisher bei der Stadt als Anlage im Bau gebuchten Auszahlungen im Zusammenhang mit der Errichtung des Nahversorgers in Höhe von 277.699,58 € hierhin umgebucht.

#### Beteiligungen

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

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert in €
Zweckverbank Martinschule	46,50	11.500,65
Zweckverbank 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	163,67
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28
Infokom Gütersloh AÖR	5,55	1,00
<b>Summe</b>		<b>271.124,65</b>

#### Hinweis:

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

Die Beteiligung an der Infokom Gütersloh AÖR wurde 2015 um 5.548,90 € abgeschrieben. Auch der Anteil an der Flughafen Gütersloh GmbH wurde abgeschrieben. Die Korrektur betrug 67,67 €.

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
Ostwestfalenhalle Kaunitz	100,00	357.928,47
Versorgung- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl	100,00	6.697.907,82
<b>Summe</b>		<b>18.184.145,13</b>

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle wurde um 95.616,22 € vermindert. Die dort aufgelaufenen Verluste lassen eine dauerhafte Wertminderung des Betriebs erwarten.

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb wurde aufgrund der Kapitalverstärkung um 2.913.650,00 € erhöht.

### **Wertpapiere des Anlagevermögens**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Anteile (Stück)</b>	<b>Wert in €</b>
Versorgungsfonds kww	1.538,48	107.578,06
Aktien RWE AG	27.132,00	311.611,02
Kapitalmarktpapiere		20.994.000,00
<b>Summe</b>		<b>21.413.189,08</b>

Im Jahr 2015 wurden 241,46 freiwillige Anteile am kww-Versorgungsfonds mit einem Wert vom 22.921,89 € erworben.

Die RWE-Aktien mussten auf einen Kurswert von 11,485 € (Vorjahr: 25,63 €) außerplanmäßig abgeschrieben werden. Grundlage ist die Jahresdepotabstimmung zum 31.12.2015 der Commerzbank.

### **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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert in €</b>
Ausleihungen an KHW	32.007,56
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00
Ausleihungen an die Ostwestfalahalle	100.000,00
Ausleihungen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb	1.000.000,00
<b>Summe</b>	<b>7.132.007,56</b>

Die Ausleihungen an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH hat sich in 2015 durch die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten um 451,89 € reduziert.

Dem Versorgungs- und Bäderbetrieb wurde in 2015 ein Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. € gewährt.

## **2.1 Vorräte**

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (rund 323.150 €). Den Zugängen durch Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung von rund 530 T€ Mio. € stehen Abgänge durch den Verkauf in Höhe von 380 T€ gegenüber. Im Bereich Haferkamp und Roggenkamp konnten Flächen verkauft werden.

## **2.2 Forderungen**

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf knapp 3,3 Mio. € (Vorjahr 4,0 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 rund 5,4 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 59,4 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 2015 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 0,3 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 2015 ist die Allgemeine Rücklage rund 425 T€ gesunken. Dies ist im Wesentlichen durch Wertberichtigungen von Beteiligungen/Sondervermögen und bei den Wertpapieren des Anlagevermögens sowie durch Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen 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 54,7 Mio. € aufgefüllt werden. Das Jahresergebnis 2015 kann im Folgejahr zugeführt werden, damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2016 auf 57,37 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 geplante Jahresfehlbetrag betrug -12,8 Mio. €. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss von 2,7 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2015. 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 (35,6 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 2015 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine Überdeckung von rund 124 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.

Die ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

## 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	26	4.430.821	1.200.429	5.631.250
Versorgungsempfänger	15	5.390.616	1.412.452	6.803.068
<b>Summe</b>	<b>41</b>	<b>9.821.437</b>	<b>2.612.881</b>	<b>12.434.318</b>

### 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 2015 keine Änderungen ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

Im Jahresabschluss 2014 wurden für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Grundschule Am Bühlbusch 170 T€ zurückgestellt. Diese Maßnahme konnte aus zeitlichen Gründen nicht im Jahr 2015 erfolgen.

Bereits im Jahresabschluss 2013 wurde für die Erneuerung der Trinkwasserinstallation in der Marienschule eine Rückstellung in Höhe von 190 T€ gebildet. Aufgrund anderer, dringlicher notwendiger baulicher Maßnahmen konnte diese Maßnahme ebenfalls noch nicht in 2015 ausgeführt werden. Die Durchführung ist derzeit für das Jahr 2016 geplant.

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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert in €</b>
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	664.462,42
Rückstellung für die überörtliche Prüfung (GPA)	12.000,00
Drohende Erstattung Investitionskosten Jugendhilfe und Verfahrenskosten	1.258.608,78
Rückstellung Prozesskosten Stadtion SC Verl	30.499,46
Altersteilzeitrückstellungen	0,00
Rückstellung für Verfassungsbeschwerde gegen Stärkungspakt NRW	28.121,83
Rückstellung für Windelzuschuss	0,00
Rückstellung für Überzahlung Kibiz-Pauschale	0,00
Rückstellung für drei Jugendhilfefälle	160.000,00
Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer	1.611.176,00
<b>Summe</b>	<b>3.764.868,49</b>

Die Rückstellungen für die Altersteilzeit, den Windelzuschuss und die Überzahlung der Kibiz-Pauschale konnten in 2015 vollständig aufgelöst bzw. mussten vollständig in Anspruch genommen werden.

Die Gewerbesteuerverfahren, für die in 2014 eine Drohverlustrückstellung in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. € gebildet wurde, sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit ist nicht absehbar, wann und mit welchem Ergebnis die Gerichtsverfahren rechtskräftig abgeschlossen werden und ob und in welcher Höhe der Stadt Erträge aus diesen Verfahren tatsächlich zufließen bzw. ob und in welcher Höhe die Stadt die bereits erhaltene Gewerbesteuer erstatten muss. Das Wagnis eines negativen Verfahrensausgangs kann aber über die in 2014 gebildete Rückstellung kompensiert werden.

Für die regelmäßig stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, drei strittige Jugendhilfefälle sowie für Prozesskosten im Zusammenhang mit dem Stadion des SC Verl wurden in 2015 neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt 127 T€ gebildet und teilweise bereits in 2015 in Anspruch genommen.

#### 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 1,1 Mio. €.

##### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rund 0,4 Mio. € betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die an das Land NRW zu zahlen sind, sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“.

##### Sonstige Verbindlichkeiten

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert in €</b>
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Abwasserbetrieb Verl-West	5.567.557,46
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Ostwestfalenhalle	66.665,45
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftsklärwerk	458.288,80
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Versorgungs- u. Bäderbetrieb	1.738.553,30
Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG	138.695,00
Sonstige	965.666,51
<b>Summe</b>	<b>8.935.426,52</b>

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. Unter anderem ist hier auch für die Ortsdurchfahrt Verl bei Betrag von 470,8 T€ bilanziert, den die Stadt Verl von Straßen.NRW für die Flächen erhalten hat, für die die Stadt Verl Straßenbaulastträger ist. Der Wert der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich insgesamt auf 2,5 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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€ 1	€ 2	€ 3	€ 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.673.494,90	54.660.000	62.755.581,73	-8.095.582
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.189.457,71	5.376.098	5.438.789,60	-62.692
3	+ Sonstige Transfererträge	389.999,55	268.500	218.417,28	50.083
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.703.187,49	3.618.400	3.898.438,13	-280.038
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.859,24	494.750	535.428,72	-40.679
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.450,10	5.038.338	6.927.978,43	-1.889.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079.553,24	1.916.987	2.253.685,29	-336.300
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>75.109.002,23</b>	<b>71.373.073</b>	<b>82.028.319,18</b>	<b>-10.655.246</b>
11	- Personalaufwendungen	8.834.280,86	9.043.683	10.048.102,25	-1.004.419
12	- Versorgungsaufwendungen	591.256,52	525.189	593.145,23	-67.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488.867,69	9.173.948	7.368.915,81	1.805.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.629.413,07	5.442.800	5.922.292,20	-479.492
15	- Transferaufwendungen	45.672.710,69	58.037.899	54.282.317,80	3.755.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359.454,40	3.001.194	2.243.841,26	757.353
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.575.983,23</b>	<b>85.224.714</b>	<b>80.458.614,55</b>	<b>4.766.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.533.019,00</b>	<b>-13.851.641</b>	<b>1.569.704,63</b>	<b>-15.421.346</b>
19	+ Finanzerträge	1.302.772,56	1.117.300	1.138.506,86	-21.207
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.619,25	53.000	30.432,75	22.567
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.273.153,31</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.108.074,11</b>	<b>-43.774</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.806.172,31</b>	<b>-12.787.341</b>	<b>2.677.778,74</b>	<b>-15.465.120</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>2.806.172,31</b>	<b>-12.787.341</b>	<b>2.677.778,74</b>	<b>-15.465.120</b>
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	173.643,84		70.135,91	
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	235.678,06		495.304,46	
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-62.034,22		-425.168,55	

#### 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	86.394,41
Grundsteuer B	2.681.292,52
Gewerbesteuer	44.847.396,49
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.395.579,87
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.411.534,65
Vergnügungssteuer	133.801,21
Hundesteuer	43.094,91
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.156.487,67
<b>Summe</b>	<b>62.755.581,73</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.522.811,66
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.811.678,76
Sonstige Zuweisungen	104.299,18
<b>Summe</b>	<b>5.438.789,60</b>

##### 3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen in 2015 rund 218 T€ und beinhalten den Ersatz von Sozialleistungen, z.B. im Bereich der Asylbewerber.

**4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Verwaltungsgebühren	536.111,40
Straßenreinigungsgebühren	38.822,42
Gebühren Abfallentsorgung	1.284.564,92
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	288.263,64
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	886.262,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	557.030,62
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgl.	106.606,71
Sonstige	200.776,42
<b>Summe</b>	<b>3.898.438,13</b>

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424.320,66
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.108,06
<b>Summe</b>	<b>535.428,72</b>

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Kostenerstattungen vom Land	4.119.122,14
Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis)	572.488,60
Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnung	1.678.194,71
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	453.612,60
Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerk Verl GmbH	7.738,51
Sonstige Kostenerstattungen	96.821,87
<b>Summe</b>	<b>6.927.978,43</b>

Bei den Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen handelt es sich um die Erstattungen des Landesbetriebs Straßenbau NRW für den Bürgerradweg an der L 791 sowie für die Ortsdurchfahrt in Verl. Die Erstattungen im Rahmen der Ortsdurchfahrt in Verl beziehen sich lediglich auf die Flächen, für die die Straßenbaulast beim Land und nicht bei der Stadt Verl liegt.

In den Kostenerstattungen vom Land ist eine Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2013 in Höhe von 2,8 Mio. € enthalten.

**7. Sonstige ordentliche Erträge**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Konzessionsabgaben für Strom	707.911,96
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	224.985,91
Konzessionsabgaben für Gas	137.206,29
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	115.295,62
Sonstige	1.068.285,51
<b>Summe</b>	<b>2.253.685,29</b>

**8. Aktivierte Eigenleistungen**

Fehlanzeige.

**9. Bestandsveränderungen**

Fehlanzeige.

### 10. Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 82,0 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 71,4 Mio. € um 10,6 Mio. € überschritten.

### 11. Personalaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Dienstaufwendungen	6.879.689,65
Beiträge zu Versorgungskassen	445.025,53
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.128.586,87
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	70.617,08
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.218.628,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	273.082,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	32.473,12
<b>Summe</b>	<b>10.048.102,25</b>

### 12. Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	456.497,18
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	89.533,05
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.468,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	44.647,00
<b>Summe</b>	<b>593.145,23</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	1.573.182,51
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.872.999,94
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	603.180,01
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	614.404,54
Aufwand für Rest- und Sperrmüllabfuhr	185.563,57
Gewerbemüllabfuhr, Gewerbemüll- und Wertstoffentsorgung	110.203,67
Grundgebühr GEG	296.870,31
Bioabfallabfuhr	177.468,07
Bioabfallentsorgung	138.099,55
Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	175.897,51
Prüfung, Beratung, Gutachten	137.282,74
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.483.763,39
<b>Summe</b>	<b>7.368.915,81</b>



**14. Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 5,9 Mio. €. Den überragenden Anteil bilden hierbei die Abschreibungen auf Sachanlagen, die im Folgenden einmal nach Produkten aufgelistet sind:

<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>Ergebnis in €</b>
5411 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.932.242,14
4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport	430.179,22
2143 Gymnasium	403.200,62
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	467.610,67
4222 Schulsportanlagen	327.442,15
3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler	225.012,34
2141 Hauptschule	218.949,33
2142 Realschule	207.132,95
2112 Grundschule Marienschule	198.172,79
1111 Allgemeine Verwaltung	185.078,38
3601 bis 3603 Eigene Tageseinrichtungen	129.708,00
1131 Bauhof	113.973,99
Sonstige	827.849,70
<b>Summe</b>	<b>5.666.552,28</b>

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Abschnitt IX) entnommen werden. Der Restbetrag in Höhe von rund 0,2 Mio. € entfällt auf Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

**15. Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Kreisumlage	26.898.143,00
Gewerbesteuerumlage	4.640.954,91
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.508.356,20
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	5.143.766,95
Zuschüsse für laufende Zwecke an Land (Ortsdurchfahrt Verl)	2.002.241,26
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.504.411,86
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen	666.528,47
Zweckverbandsumlage VHS	335.476,22
Abundanzumlage an das Land	3.985.422,53
Sonstige Transferaufwendungen	3.597.016,40
<b>Summe</b>	<b>54.282.317,80</b>

**16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis in €</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.720,50
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	242.727,94
Mieten und Pachten	234.740,09
Miete Hardware EDV	171.212,42
Sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	164.029,64
Geschäftsaufwendungen	342.795,87
Geschäftsaufwendungen Schulbudget	113.626,95
Versicherungen, Schadensfälle	391.929,87
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	127.000,00
Sonstige	128.057,98
<b>Summe</b>	<b>2.243.841,26</b>

**17. Summe ordentliche Aufwendungen**

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 80,5 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 85,2 Mio. € um 4,7 Mio. € unterschritten.

**18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2015 eine Überdeckung von – 1,6 Mio. €.

**19. Finanzerträge**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zinserträge von Kreditinstituten	727.350,37
Zinserträge von Eigenbetrieben	250.000,00
Gewinnanteile	29.348,78
Gewerbsteuerzinsen	57.280,75
Sonstige Finanzerträge	74.526,96
<b>Summe</b>	<b>1.138.506,86</b>

**20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rund 30 T€ und umfassen Zinsen an die Eigenbetriebe und Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO.

**21. Finanzergebnis**

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

**22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis**

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2015 rund 2,7 T€. 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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.961.144,77	54.660.000	63.155.613,76	-8.495.614
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576.986,30	4.041.468	4.019.579,92	21.888
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	474.955,97	268.500	377.103,68	-108.604
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084.623,62	3.079.400	3.226.427,40	-147.027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.485,91	494.750	557.223,89	-62.474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.663,28	5.038.338	6.725.783,34	-1.687.445
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.081.105,35	1.142.760	2.992.433,72	-1.849.674
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.572.230,51	1.117.300	1.229.401,42	-112.101
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.864.195,71</b>	<b>69.842.516</b>	<b>82.283.567,13</b>	<b>-12.441.051</b>
10	- Personalauszahlungen	7.796.187,03	8.718.869	8.523.537,35	195.332
11	- Versorgungsauszahlungen	504.418,26	526.176	550.366,72	-24.191
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.132.311,47	9.166.167	7.047.764,63	2.118.403
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.178,92	53.000	54.706,80	-1.707
14	- Transferauszahlungen	46.491.077,48	58.368.656	53.758.711,93	4.609.944
15	- Sonstige Auszahlungen	2.706.123,16	2.373.332	3.382.443,11	-1.009.112
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.735.296,32</b>	<b>79.206.200</b>	<b>73.317.530,54</b>	<b>5.888.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.128.899,39</b>	<b>-9.363.684</b>	<b>8.966.036,59</b>	<b>-18.329.721</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.964.317,64	2.757.500	2.432.660,51	324.839
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.330.204,29	610.000	230.013,71	379.986
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	564.409,12	710.000	460.645,95	249.354
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.858.931,05</b>	<b>4.077.500</b>	<b>3.123.320,17</b>	<b>954.180</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.806.105,82	4.616.142	3.607.066,34	1.009.076
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.760.268,43	14.896.990	5.882.867,36	9.014.123
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.948.388,55	2.300.721	1.038.792,40	1.261.929
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	2.861.650,00	-2.836.650
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>8.514.762,80</b>	<b>21.838.853</b>	<b>13.390.376,10</b>	<b>8.448.477</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.655.831,75</b>	<b>-17.761.353</b>	<b>-10.267.055,93</b>	<b>-8.448.474</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.473.067,64</b>	<b>-27.125.038</b>	<b>-1.301.019,34</b>	<b>-7.494.297</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	326.708,09	219.600	81.500,29	138.100
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	6.618.000	1.000.000,00	5.618.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>326.708,09</b>	<b>-6.398.400</b>	<b>-918.499,71</b>	<b>-5.479.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.799.775,73</b>	<b>-33.523.438</b>	<b>-2.219.519,05</b>	<b>-31.303.919</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.214.450,63	63.764.261	63.764.261,32	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-249.965,04	0	859.687,84	-859.688
41	- Umbuchung ins Anlagevermögen	-18.000.000,00	0	-2.994.000,00	2.994.000
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41)</b>	<b>63.764.261,32</b>	<b>30.240.823</b>	<b>59.410.430,11</b>	<b>-29.169.607</b>

## VI. Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

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	209.463,71
Schul- und Bildungspauschale	787.557,00
Investitionspauschale	1.017.004,28
Brandschutzpauschale	59.776,89
Sportpauschale	68.880,00
Erhaltene Einzahlung für Ortsdurchfahrt Verl	470.805,29
Erschließungsbeiträge / Ablösebeiträge / KAG-Beiträge	460.645,95
Sonstige Investitionseinzahlungen	49.187,05
<b>Summe</b>	<b>3.123.320,17</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2015 rund 13,4 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle nur die größten Investitionen dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur dauerhaften Nutzung	3.005.830,65
Erwerb von Grundstücken zur Veräußerung	541.973,56
Kapitalverstärkung für den Versorgungs- und Bäderbetrieb (VBV)	2.836.650,00
Hochbaumaßnahmen	1.050.331,58
Tiefbaumaßnahmen	3.738.093,54
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.792,40
Sonstige Investitionstätigkeiten	1.178.704,37
<b>Summe</b>	<b>13.390.376,10</b>

### Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Rückflüsse von kommunalen Vorfinanzierungen dargestellt, aber auch die Gewährung von inneren Darlehen der Stadt Verl an das Sondervermögen.

### Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln

Die Kassenbestände der Eigenbetriebe erhöhen sich insgesamt um 860 T€.

### Liquide Mittel

Insgesamt sinken im Jahr 2015 die liquiden Mittel auf rund 59,4 Mio. €. Dies hängt damit zusammen, dass in 2015 Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von rund 3,0 Mio. € angeschafft wurden. Darüber hinaus weist die Gesamtf finanzrechnung eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rund -2,2 Mio. € aus.

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	6.589,99	6.000,00	6.378,14	-378,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,14	5.200,00	30,00	5.170,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.172,00	1.500,00	1.501,85	-1,85
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>62.884,79</b>	<b>64.700,00</b>	<b>60.681,66</b>	<b>4.018,34</b>
11	- Personalaufwendungen	217.404,49	169.929,00	192.523,59	-22.594,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.424,65	134.382,00	129.357,81	5.024,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.368,67	195.000,00	185.078,38	9.921,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.421,98	394.029,15	392.030,36	1.998,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>857.619,79</b>	<b>893.340,15</b>	<b>898.990,14</b>	<b>-5.649,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-794.735,00</b>	<b>-828.640,15</b>	<b>-838.308,48</b>	<b>9.668,33</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-794.735,00</b>	<b>-828.640,15</b>	<b>-838.308,48</b>	<b>9.668,33</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>-794.735,00</b>	<b>-828.640,15</b>	<b>-838.308,48</b>	<b>9.668,33</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.669,96	22.000,00	29.715,21	-7.715,21
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-822.404,96</b>	<b>-850.640,15</b>	<b>-868.023,69</b>	<b>17.383,54</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	6.406,20	6.406,20	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.322,31	78.100,00	41.476,74	36.623,26
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>12.322,31</b>	<b>84.506,20</b>	<b>47.882,94</b>	<b>36.623,26</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-12.322,31</b>	<b>-84.506,20</b>	<b>-47.882,94</b>	<b>-36.623,26</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>-12.322,31</b>	<b>-84.506,20</b>	<b>-47.882,94</b>	<b>-36.623,26</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111100001 Mikrofonanlage Ratssaal</b>				
1111.783100	0,00	36.400,00	31.703,98	4.696,02
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.400,00</b>	<b>-31.703,98</b>	<b>-4.696,02</b>
<b>1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1111.783100 BuG > 410 €	8.297,89	31.700,00	7.301,28	24.398,72
1111.783200 BuG < 410 €	4.024,42	10.000,00	2.471,48	7.528,52
<b>= Saldo</b>	<b>-12.322,31</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-9.772,76</b>	<b>-31.927,24</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.322,31</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-41.476,74</b>	<b>-36.623,26</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	897,54	-897,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120,00	90,00	30,00
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>120,00</b>	<b>987,54</b>	<b>-867,54</b>
11	- Personalaufwendungen	290.363,54	244.578,00	338.600,56	-94.022,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	176,92	323,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,99	500,00	205,29	294,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.361,85	229.203,00	229.845,81	-642,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.780,38</b>	<b>474.781,00</b>	<b>568.828,58</b>	<b>-94.047,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-514.780,38</b>	<b>-474.661,00</b>	<b>-567.841,04</b>	<b>93.180,04</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-514.780,38</b>	<b>-474.661,00</b>	<b>-567.841,04</b>	<b>93.180,04</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>-514.780,38</b>	<b>-474.661,00</b>	<b>-567.841,04</b>	<b>93.180,04</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-514.780,38</b>	<b>-474.661,00</b>	<b>-567.841,04</b>	<b>93.180,04</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	54,99	500,00	205,29	294,71
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>54,99</b>	<b>500,00</b>	<b>205,29</b>	<b>294,71</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-54,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-205,29</b>	<b>-294,71</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>-54,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-205,29</b>	<b>-294,71</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1112.783200	54,99	500,00	205,29	294,71
<b>= Saldo</b>	<b>-54,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-205,29</b>	<b>-294,71</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-54,99</b>	<b>-500,00</b>	<b>-205,29</b>	<b>-294,71</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	596.303,41	179.717,00	345.647,71	-165.930,71
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>596.303,41</b>	<b>179.717,00</b>	<b>345.647,71</b>	<b>-165.930,71</b>
11	- Personalaufwendungen	336.997,92	253.767,00	348.654,84	-94.887,84
12	- Versorgungsaufwendungen	591.256,52	525.189,00	593.145,23	-67.956,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000,00	20.313,30	29.686,70
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	108.505,98	133.924,00	115.977,65	17.946,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.036.760,42</b>	<b>962.880,00</b>	<b>1.078.091,02</b>	<b>-115.211,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.457,01</b>	<b>-783.163,00</b>	<b>-732.443,31</b>	<b>-50.719,69</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.457,01</b>	<b>-783.163,00</b>	<b>-732.443,31</b>	<b>-50.719,69</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>-440.457,01</b>	<b>-783.163,00</b>	<b>-732.443,31</b>	<b>-50.719,69</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-440.457,01</b>	<b>-783.163,00</b>	<b>-732.443,31</b>	<b>-50.719,69</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	1.571,80	10.200,00	1.263,43	8.936,57
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>1.571,80</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.263,43</b>	<b>8.936,57</b>
11	- Personalaufwendungen	27.854,23	27.967,00	29.612,76	-1.645,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,96	27.500,00	17.365,24	10.134,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.204,60	20.300,00	16.198,23	4.101,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.209,79</b>	<b>85.767,00</b>	<b>73.176,23</b>	<b>12.590,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.637,99</b>	<b>-75.567,00</b>	<b>-71.912,80</b>	<b>-3.654,20</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.637,99</b>	<b>-75.567,00</b>	<b>-71.912,80</b>	<b>-3.654,20</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>-67.637,99</b>	<b>-75.567,00</b>	<b>-71.912,80</b>	<b>-3.654,20</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-67.637,99</b>	<b>-75.567,00</b>	<b>-71.912,80</b>	<b>-3.654,20</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	128.589,03	129.320,00	132.973,67	-3.653,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,25	8.000,00	5.113,50	2.886,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.551,30	70.000,00	61.187,15	8.812,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.741,60	170.900,00	160.443,24	10.456,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.666,18</b>	<b>378.220,00</b>	<b>359.717,56</b>	<b>18.502,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.666,18</b>	<b>-378.220,00</b>	<b>-359.717,56</b>	<b>-18.502,44</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.666,18</b>	<b>-378.220,00</b>	<b>-359.717,56</b>	<b>-18.502,44</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>-343.666,18</b>	<b>-378.220,00</b>	<b>-359.717,56</b>	<b>-18.502,44</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-343.666,18</b>	<b>-378.220,00</b>	<b>-359.717,56</b>	<b>-18.502,44</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	125.136,57	230.905,88	93.698,96	137.206,92
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>125.136,57</b>	<b>230.905,88</b>	<b>93.698,96</b>	<b>137.206,92</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-125.136,57</b>	<b>-230.905,88</b>	<b>-93.698,96</b>	<b>-137.206,92</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>-125.136,57</b>	<b>-230.905,88</b>	<b>-93.698,96</b>	<b>-137.206,92</b>



VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111500001 Investitionen Informationstechnik</b>				
1115.783198 Software allgemein	55.900,25	20.000,00	28.782,52	-8.782,52
<b>= Saldo</b>	<b>-55.900,25</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-28.782,52</b>	<b>8.782,52</b>
<b>1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofsleistungen (FB Tiefbau)</b>				
1115.783198	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)</b>				
1115.783198	30.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>1111500006 Erweiterung Prosoz für Bezirkssozialdienst</b>				
1115.783198	59,50	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-59,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1111500009 Software zur Verwaltung der Wohnungsbauförderung</b>				
1115.783198	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	27.307,64	69.405,88	57.886,42	11.519,46
1115.783200 BuG < 410 €	11.869,18	6.000,00	7.030,02	-1.030,02
<b>= Saldo</b>	<b>-39.176,82</b>	<b>-75.405,88</b>	<b>-64.916,44</b>	<b>-10.489,44</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-125.136,57</b>	<b>-230.905,88</b>	<b>-93.698,96</b>	<b>-137.206,92</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	31.866,45	34.250,00	34.286,84	-36,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
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	873,07	1.100,00	1.339,84	-239,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.739,52</b>	<b>36.350,00</b>	<b>35.626,68</b>	<b>723,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.739,52</b>	<b>-36.350,00</b>	<b>-35.626,68</b>	<b>-723,32</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.739,52</b>	<b>-36.350,00</b>	<b>-35.626,68</b>	<b>-723,32</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>-32.739,52</b>	<b>-36.350,00</b>	<b>-35.626,68</b>	<b>-723,32</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-32.739,52</b>	<b>-36.350,00</b>	<b>-35.626,68</b>	<b>-723,32</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	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>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	70,00	100,00	0,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.509,49	7.000,00	10.789,68	-3.789,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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>13.589,49</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.789,68</b>	<b>-3.689,68</b>
11	- Personalaufwendungen	22.167,71	20.190,00	22.664,34	-2.474,34
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	15.164,96	12.650,00	12.515,47	134,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.332,67</b>	<b>32.840,00</b>	<b>35.179,81</b>	<b>-2.339,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.743,18</b>	<b>-25.740,00</b>	<b>-24.390,13</b>	<b>-1.349,87</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.743,18</b>	<b>-25.740,00</b>	<b>-24.390,13</b>	<b>-1.349,87</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>-23.743,18</b>	<b>-25.740,00</b>	<b>-24.390,13</b>	<b>-1.349,87</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-23.743,18</b>	<b>-25.740,00</b>	<b>-24.390,13</b>	<b>-1.349,87</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	585,04	0,00	15,40	-15,40
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>585,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15,40</b>	<b>-15,40</b>
11	- Personalaufwendungen	153.651,67	141.165,00	173.983,76	-32.818,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	39.612,91	1.000,00	3.738,99	-2.738,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.264,58</b>	<b>147.165,00</b>	<b>177.722,75</b>	<b>-30.557,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.679,54</b>	<b>-147.165,00</b>	<b>-177.707,35</b>	<b>30.542,35</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.679,54</b>	<b>-147.165,00</b>	<b>-177.707,35</b>	<b>30.542,35</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>-192.679,54</b>	<b>-147.165,00</b>	<b>-177.707,35</b>	<b>30.542,35</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-192.679,54</b>	<b>-147.165,00</b>	<b>-177.707,35</b>	<b>30.542,35</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und  
Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	169.443,83	81.500,00	527.675,42	-446.175,42
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>169.443,83</b>	<b>81.500,00</b>	<b>527.675,42</b>	<b>-446.175,42</b>
11	- Personalaufwendungen	235.697,21	235.824,00	251.070,44	-15.246,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,58	0,00	397,89	-397,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.179,35	0,00	35.187,57	-35.187,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.931,51	12.000,00	12.161,15	-161,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.995,65</b>	<b>247.824,00</b>	<b>298.817,05</b>	<b>-50.993,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-606.551,82</b>	<b>-166.324,00</b>	<b>228.858,37</b>	<b>-395.182,37</b>
19	+ Finanzerträge	38.587,52	37.200,00	72.370,23	-35.170,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>38.587,52</b>	<b>37.200,00</b>	<b>72.370,23</b>	<b>-35.170,23</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-567.964,30</b>	<b>-129.124,00</b>	<b>301.228,60</b>	<b>-430.352,60</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>-567.964,30</b>	<b>-129.124,00</b>	<b>301.228,60</b>	<b>-430.352,60</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-567.964,30</b>	<b>-129.124,00</b>	<b>301.228,60</b>	<b>-430.352,60</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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:  
Andreas Göke

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	1.987,91	1.492,00	2.458,63	-966,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.557,96	112.000,00	105.190,09	6.809,91
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	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.545,87</b>	<b>125.492,00</b>	<b>119.648,72</b>	<b>5.843,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.545,87</b>	<b>-125.492,00</b>	<b>-119.648,72</b>	<b>-5.843,28</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.545,87</b>	<b>-125.492,00</b>	<b>-119.648,72</b>	<b>-5.843,28</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>-125.545,87</b>	<b>-125.492,00</b>	<b>-119.648,72</b>	<b>-5.843,28</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-125.545,87</b>	<b>-125.492,00</b>	<b>-119.648,72</b>	<b>-5.843,28</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:  
Andreas Göke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	16.134,75	29.000,00	6.656,11	22.343,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,96	0,00	1.048,39	-1.048,39
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>16.332,05</b>	<b>29.150,00</b>	<b>7.862,84</b>	<b>21.287,16</b>
11	- Personalaufwendungen	823.607,19	901.190,00	909.616,63	-8.426,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.355,53	383.350,00	301.391,60	81.958,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.568,48	125.000,00	113.973,99	11.026,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.082,29	96.000,00	111.467,26	-15.467,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.613,49</b>	<b>1.505.540,00</b>	<b>1.436.449,48</b>	<b>69.090,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.414.281,44</b>	<b>-1.476.390,00</b>	<b>-1.428.586,64</b>	<b>-47.803,36</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.414.281,44</b>	<b>-1.476.390,00</b>	<b>-1.428.586,64</b>	<b>-47.803,36</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>-1.414.281,44</b>	<b>-1.476.390,00</b>	<b>-1.428.586,64</b>	<b>-47.803,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854.823,60	937.000,00	920.853,36	16.146,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328,29	1.350,00	4.449,62	-3.099,62
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-560.786,13</b>	<b>-540.740,00</b>	<b>-512.182,90</b>	<b>-28.557,10</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	1.849,26	648.150,74	104.229,69	543.921,05
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.348,71	157.390,91	96.278,43	61.112,48
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>26.197,97</b>	<b>805.541,65</b>	<b>200.508,12</b>	<b>605.033,53</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-26.197,97</b>	<b>-805.541,65</b>	<b>-200.508,12</b>	<b>-605.033,53</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>-26.197,97</b>	<b>-805.541,65</b>	<b>-200.508,12</b>	<b>-605.033,53</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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	14.284,47	95.715,53	32.361,53	63.354,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.284,47</b>	<b>-95.715,53</b>	<b>-32.361,53</b>	<b>-63.354,00</b>
<b>1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli</b>				
1131.783171	0,00	25.000,00	30.194,99	-5.194,99
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-30.194,99</b>	<b>5.194,99</b>
<b>1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
1131.683100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113100004 Erweiterung / Neubau Bauhof</b>				
1131.782100 Kauf eines Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.785100 Baukosten	1.849,26	648.150,74	104.229,69	543.921,05
<b>= Saldo</b>	<b>-1.849,26</b>	<b>-648.150,74</b>	<b>-104.229,69</b>	<b>-543.921,05</b>
<b>1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1131.783100 BuG > 410 €	5.824,62	31.675,38	28.488,30	3.187,08
1131.783200 BuG < 410 €	4.078,23	5.000,00	5.233,61	-233,61
<b>= Saldo</b>	<b>-9.902,85</b>	<b>-36.675,38</b>	<b>-33.721,91</b>	<b>-2.953,47</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-26.036,58</b>	<b>-805.541,65</b>	<b>-200.508,12</b>	<b>-605.033,53</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784,90	6.880,00	22.717,24	-15.837,24
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	441.817,89	390.000,00	424.320,66	-34.320,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,95	5.500,00	1.849,95	3.650,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,51	500,00	1.186,56	-686,56
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>446.904,25</b>	<b>402.880,00</b>	<b>450.074,41</b>	<b>-47.194,41</b>
11	- Personalaufwendungen	393.103,39	438.400,00	394.766,09	43.633,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.160,14	124.389,71	325.551,47	-201.161,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.523,60	115.000,00	137.202,23	-22.202,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,42	29.700,00	26.642,04	3.057,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.529,55</b>	<b>707.489,71</b>	<b>884.161,83</b>	<b>-176.672,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.625,30</b>	<b>-304.609,71</b>	<b>-434.087,42</b>	<b>129.477,71</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.625,30</b>	<b>-304.609,71</b>	<b>-434.087,42</b>	<b>129.477,71</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>-272.625,30</b>	<b>-304.609,71</b>	<b>-434.087,42</b>	<b>129.477,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.619,82	9.250,00	9.527,16	-277,16
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-282.245,12</b>	<b>-313.859,71</b>	<b>-443.614,58</b>	<b>129.754,87</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	32.955,58	0,00	39.710,50	-39.710,50
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>32.955,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.710,50</b>	<b>-39.710,50</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.797,63	371.000,00	30.431,56	340.568,44
8	für Baumaßnahmen	244.845,00	1.508.928,69	222.130,08	1.286.798,61
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>345.642,63</b>	<b>1.879.928,69</b>	<b>252.561,64</b>	<b>1.627.367,05</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-312.687,05</b>	<b>-1.879.928,69</b>	<b>-212.851,14</b>	<b>-1.667.077,55</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>-312.687,05</b>	<b>-1.879.928,69</b>	<b>-212.851,14</b>	<b>-1.667.077,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1114100002 Neubau Verbrauchermarkt mit Arztpraxis und Wohneinheiten in Sürenheide</b>				
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	244.845,00	1.508.928,69	222.130,08	1.286.798,61
<b>= Saldo</b>	<b>-244.845,00</b>	<b>-1.508.928,69</b>	<b>-222.130,08</b>	<b>-1.286.798,61</b>
<b>1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt</b>				
1141.782100 Grundstücke Wohnen	0,00	371.000,00	30.431,56	340.568,44
1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-30.431,56</b>	<b>-340.568,44</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-244.845,00</b>	<b>-1.879.928,69</b>	<b>-252.561,64</b>	<b>-1.627.367,05</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	16.677,26	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	-10,00
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>16.677,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>
11	- Personalaufwendungen	26.185,90	20.666,00	16.716,94	3.949,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.685,99	31.000,00	28.469,12	2.530,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.871,89</b>	<b>52.466,00</b>	<b>45.186,06</b>	<b>7.279,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.194,63</b>	<b>-52.466,00</b>	<b>-45.176,06</b>	<b>-7.289,94</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.194,63</b>	<b>-52.466,00</b>	<b>-45.176,06</b>	<b>-7.289,94</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>-33.194,63</b>	<b>-52.466,00</b>	<b>-45.176,06</b>	<b>-7.289,94</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-33.194,63</b>	<b>-52.466,00</b>	<b>-45.176,06</b>	<b>-7.289,94</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	165.567,80	160.000,00	174.023,75	-14.023,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,00	0,00	1.310,00	-1.310,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,22	500,00	393,80	106,20
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>169.145,02</b>	<b>160.500,00</b>	<b>175.727,55</b>	<b>-15.227,55</b>
11	- Personalaufwendungen	322.161,43	332.959,00	326.968,77	5.990,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.173,70	120.000,00	106.503,24	13.496,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,50	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.243,01	9.000,00	5.995,49	3.004,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.751,64</b>	<b>461.959,00</b>	<b>439.467,50</b>	<b>22.491,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.606,62</b>	<b>-301.459,00</b>	<b>-263.739,95</b>	<b>-37.719,05</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.606,62</b>	<b>-301.459,00</b>	<b>-263.739,95</b>	<b>-37.719,05</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>-261.606,62</b>	<b>-301.459,00</b>	<b>-263.739,95</b>	<b>-37.719,05</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-261.606,62</b>	<b>-301.459,00</b>	<b>-263.739,95</b>	<b>-37.719,05</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	17.376,00	16.000,00	18.602,50	-2.602,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,00	1.700,00	1.731,00	-31,00
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>18.744,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>20.333,50</b>	<b>-2.633,50</b>
11	- Personalaufwendungen	100.818,62	159.140,00	89.110,81	70.029,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,00	400,00	529,13	-129,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	329,63	470,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,94	5.000,00	4.139,96	860,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.713,56</b>	<b>165.340,00</b>	<b>94.109,53</b>	<b>71.230,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.969,56</b>	<b>-147.640,00</b>	<b>-73.776,03</b>	<b>-73.863,97</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.969,56</b>	<b>-147.640,00</b>	<b>-73.776,03</b>	<b>-73.863,97</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>-86.969,56</b>	<b>-147.640,00</b>	<b>-73.776,03</b>	<b>-73.863,97</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-86.969,56</b>	<b>-147.640,00</b>	<b>-73.776,03</b>	<b>-73.863,97</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	329,63	470,37
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>329,63</b>	<b>470,37</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-329,63</b>	<b>-470,37</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>-329,63</b>	<b>-470,37</b>



**VII. Teilrechnungen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung &lt; 410 €</b>				
1213.783200	0,00	800,00	329,63	470,37
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-329,63</b>	<b>-470,37</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-329,63</b>	<b>-470,37</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	24.023,56	26.000,00	27.354,00	-1.354,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,48	4.000,00	3.927,59	72,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	5.099,49	-4.899,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.671,40	16.600,00	22.906,10	-6.306,10
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>46.134,44</b>	<b>46.800,00</b>	<b>59.287,18</b>	<b>-12.487,18</b>
11	- Personalaufwendungen	342.853,81	324.732,00	365.599,79	-40.867,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393,00	32.370,00	30.382,82	1.987,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.917,31	14.000,00	8.591,48	5.408,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.227,69	10.700,00	7.768,60	2.931,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.391,81</b>	<b>381.802,00</b>	<b>412.342,69</b>	<b>-30.540,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.257,37</b>	<b>-335.002,00</b>	<b>-353.055,51</b>	<b>18.053,51</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.257,37</b>	<b>-335.002,00</b>	<b>-353.055,51</b>	<b>18.053,51</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>-343.257,37</b>	<b>-335.002,00</b>	<b>-353.055,51</b>	<b>18.053,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,35	125,00	122,35	2,65
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-343.379,72</b>	<b>-335.127,00</b>	<b>-353.177,86</b>	<b>18.050,86</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	251,98	1.000,00	228,99	771,01
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>251,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>228,99</b>	<b>771,01</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-251,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-228,99</b>	<b>-771,01</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>-251,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-228,99</b>	<b>-771,01</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1214.783200	251,98	1.000,00	228,99	771,01
<b>= Saldo</b>	<b>-251,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-228,99</b>	<b>-771,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-251,98</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-228,99</b>	<b>-771,01</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
RettungsdienstProduktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.530,74	92.560,00	186.864,49	-94.304,49
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	29.967,07	0,00	14,75	-14,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.528,28	484.000,00	590.836,50	-106.836,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	1.261,81	8.738,19
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>686.451,30</b>	<b>588.560,00</b>	<b>781.402,76</b>	<b>-192.842,76</b>
11	- Personalaufwendungen	496.349,59	515.480,00	533.542,02	-18.062,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.096,34	221.360,00	206.367,00	14.993,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.558,46	300.000,00	467.982,67	-167.982,67
15	- Transferaufwendungen	2.969,76	3.000,00	3.104,64	-104,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.547,86	114.000,00	106.833,52	7.166,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.522,01</b>	<b>1.153.840,00</b>	<b>1.317.829,85</b>	<b>-163.989,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.070,71</b>	<b>-565.280,00</b>	<b>-536.427,09</b>	<b>-28.852,91</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.070,71</b>	<b>-565.280,00</b>	<b>-536.427,09</b>	<b>-28.852,91</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>-382.070,71</b>	<b>-565.280,00</b>	<b>-536.427,09</b>	<b>-28.852,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859,26	1.270,00	1.517,25	-247,25
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-382.929,97</b>	<b>-566.550,00</b>	<b>-537.944,34</b>	<b>-28.605,66</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
RettungsdienstProduktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.743,26	59.000,00	59.776,89	-776,89
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	20.550,00	-10.550,00
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>59.743,26</b>	<b>69.000,00</b>	<b>80.326,89</b>	<b>-11.326,89</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	19.276,71	2.137.928,28	152.522,33	1.985.405,95
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.410,95	347.995,32	64.531,70	283.463,62
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>755.687,66</b>	<b>2.485.923,60</b>	<b>217.054,03</b>	<b>2.268.869,57</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-695.944,40</b>	<b>-2.416.923,60</b>	<b>-136.727,14</b>	<b>-2.280.196,46</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>-695.944,40</b>	<b>-2.416.923,60</b>	<b>-136.727,14</b>	<b>-2.280.196,46</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung</b>				
1261.785200	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
1261.683100	0,00	10.000,00	20.550,00	-10.550,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>-10.550,00</b>
<b>1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz</b>				
1261.785100	17.540,26	2.129.928,28	152.522,33	1.977.405,95
<b>= Saldo</b>	<b>-17.540,26</b>	<b>-2.129.928,28</b>	<b>-152.522,33</b>	<b>-1.977.405,95</b>
<b>1126100011 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Löschgruppe Sürenheide</b>				
1261.783171	38.387,59	0,00	1.021,62	-1.021,62
<b>= Saldo</b>	<b>-38.387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.021,62</b>	<b>1.021,62</b>
<b>1126190000 Maschinen und Geräte allgemein</b>				
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	1.345,98	43.000,00	0,00	43.000,00
1261.783172 Maschinen, techn. Anlagen < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783172 Maschinen, techn. Anlagen < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.345,98</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr</b>				
1261.783100 BuG > 410 €	40.044,08	3.000,00	10.418,15	-7.418,15
1261.783200 BuG < 410 €	6.116,06	35.000,00	10.913,04	24.086,96
<b>= Saldo</b>	<b>-46.160,14</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-21.331,19</b>	<b>-16.668,81</b>
<b>1126190004 Anschaffung Digitalfunkanlage (25 Geräte)</b>				
1261.783100	18.774,15	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.774,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1126190005 Anschaffung Industrie-Waschmaschine und Trockner für Schutzkleidung</b>				
1261.783100	0,00	25.000,00	17.314,37	7.685,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-17.314,37</b>	<b>-7.685,63</b>
<b>1126190006 Anschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Verl</b>				
1261.783171	310,29	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-310,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1126190007 Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz</b>				
1261.783171	274.875,61	0,00	1.360,01	-1.360,01
<b>= Saldo</b>	<b>-274.875,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360,01</b>	<b>1.360,01</b>
<b>1126190008 Anschaffung TLF 24/50 für den Löschzug Verl</b>				
1261.783171	334.788,33	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-334.788,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1126190009 Ausbau des Sirennetzes</b>				
1261.783171	0,00	16.868,00	0,00	16.868,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.868,00</b>
<b>1126190010 Anschaffung eines Rettungswagens</b>				
1261.783171	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>				
1261.681100	59.743,26	59.000,00	59.776,89	-776,89
<b>= Saldo</b>	<b>59.743,26</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.776,89</b>	<b>-776,89</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-672.439,09</b>	<b>-2.371.796,28</b>	<b>-113.222,63</b>	<b>-2.258.573,65</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.045,41	162.000,00	180.519,36	-18.519,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.718,10	86.100,00	99.871,81	-13.771,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,42	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,49	0,00	303,48	-303,48
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>253.840,42</b>	<b>248.100,00</b>	<b>280.694,65</b>	<b>-32.594,65</b>
11	- Personalaufwendungen	93.762,53	96.870,00	103.677,80	-6.807,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.127,15	137.300,00	137.228,02	71,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.794,41	102.000,00	105.901,27	-3.901,27
15	- Transferaufwendungen	238.601,45	272.500,00	274.194,46	-1.694,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.886,00	15.748,62	11.797,08	3.951,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.171,54</b>	<b>624.418,62</b>	<b>632.798,63</b>	<b>-8.380,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-492.331,12</b>	<b>-376.318,62</b>	<b>-352.103,98</b>	<b>-24.214,64</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-492.331,12</b>	<b>-376.318,62</b>	<b>-352.103,98</b>	<b>-24.214,64</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>-492.331,12</b>	<b>-376.318,62</b>	<b>-352.103,98</b>	<b>-24.214,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.881,23	5.000,00	3.745,08	1.254,92
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-498.212,35</b>	<b>-381.318,62</b>	<b>-355.849,06</b>	<b>-25.469,56</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	100.000,00	99.469,99	530,01
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.609,65	44.750,15	28.079,99	16.670,16
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>32.609,65</b>	<b>144.750,15</b>	<b>127.549,98</b>	<b>17.200,17</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-32.609,65</b>	<b>-144.750,15</b>	<b>-127.549,98</b>	<b>-17.200,17</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>-32.609,65</b>	<b>-144.750,15</b>	<b>-127.549,98</b>	<b>-17.200,17</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211100002 Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen</b>				
2111.785100	0,00	100.000,00	99.469,99	530,01
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-99.469,99</b>	<b>-530,01</b>
<b>1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2111.783100 BuG > 410 €	1.978,42	20.002,75	0,00	20.002,75
2111.783100 Anschaffung einer Frontkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.783100 Anschaffung einer Frontkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.783200 BuG < 410 €	23.171,64	15.774,35	21.284,44	-5.510,09
2111.783220 BuG Hausmeister	516,92	473,05	453,36	19,69
<b>= Saldo</b>	<b>-25.666,98</b>	<b>-36.250,15</b>	<b>-21.737,80</b>	<b>-14.512,35</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.666,98</b>	<b>-136.250,15</b>	<b>-121.207,79</b>	<b>-15.042,36</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.233,83	83.000,00	122.012,92	-39.012,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.301,01	53.100,00	66.458,94	-13.358,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,56	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.558,71	0,00	219,97	-219,97
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>157.391,11</b>	<b>136.100,00</b>	<b>188.691,83</b>	<b>-52.591,83</b>
11	- Personalaufwendungen	94.698,61	93.360,00	104.233,67	-10.873,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.539,12	150.500,00	128.532,60	21.967,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.642,64	200.000,00	198.173,52	1.826,48
15	- Transferaufwendungen	115.990,00	157.000,00	155.598,11	1.401,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.416,99	11.600,00	9.354,30	2.245,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.287,36</b>	<b>612.460,00</b>	<b>595.892,20</b>	<b>16.567,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.896,25</b>	<b>-476.360,00</b>	<b>-407.200,37</b>	<b>-69.159,63</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-462.896,25</b>	<b>-476.360,00</b>	<b>-407.200,37</b>	<b>-69.159,63</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>-462.896,25</b>	<b>-476.360,00</b>	<b>-407.200,37</b>	<b>-69.159,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,90	5.040,00	2.130,53	2.909,47
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-467.690,15</b>	<b>-481.400,00</b>	<b>-409.330,90</b>	<b>-72.069,10</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	345.657,76	311.738,33	270.843,64	40.894,69
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.759,04	29.122,24	13.011,99	16.110,25
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>379.416,80</b>	<b>340.860,57</b>	<b>283.855,63</b>	<b>57.004,94</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-379.416,80</b>	<b>-340.860,57</b>	<b>-283.855,63</b>	<b>-57.004,94</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>-379.416,80</b>	<b>-340.860,57</b>	<b>-283.855,63</b>	<b>-57.004,94</b>

**VII. Teilrechnungen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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	64.501,65	58.894,44	40.740,81	18.153,63
<b>= Saldo</b>	<b>-64.501,65</b>	<b>-58.894,44</b>	<b>-40.740,81</b>	<b>-18.153,63</b>
<b>1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule</b>				
2112.785100	281.156,11	252.843,89	230.102,83	22.741,06
<b>= Saldo</b>	<b>-281.156,11</b>	<b>-252.843,89</b>	<b>-230.102,83</b>	<b>-22.741,06</b>
<b>1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2112.783100 BuG > 410 €	9.384,76	10.708,79	4.618,84	6.089,95
2112.783200 BuG < 410 €	19.898,61	7.585,60	4.054,43	3.531,17
2112.783220 Hausmeisterbudget	294,50	1.118,87	37,98	1.080,89
<b>= Saldo</b>	<b>-29.577,87</b>	<b>-19.413,26</b>	<b>-8.711,25</b>	<b>-10.702,01</b>
<b>1211290001 Einrichtung OGS</b>				
2112.783100 BuG > 410 €	0,00	1.890,15	0,00	1.890,15
2112.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890,15</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-375.235,63</b>	<b>-333.041,74</b>	<b>-279.554,89</b>	<b>-53.486,85</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.812,08	112.000,00	120.962,29	-8.962,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.704,31	64.000,00	69.613,99	-5.613,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,41	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	419,59	-419,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,01	0,00	1.467,80	-1.467,80
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>188.020,81</b>	<b>176.000,00</b>	<b>192.463,67</b>	<b>-16.463,67</b>
11	- Personalaufwendungen	67.718,35	71.020,00	70.468,82	551,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.766,15	80.500,00	87.562,11	-7.062,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.041,29	110.000,00	106.661,77	3.338,23
15	- Transferaufwendungen	193.720,00	209.500,00	204.562,44	4.937,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.975,55	10.892,92	8.455,41	2.437,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.221,34</b>	<b>481.912,92</b>	<b>477.710,55</b>	<b>4.202,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-271.200,53</b>	<b>-305.912,92</b>	<b>-285.246,88</b>	<b>-20.666,04</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-271.200,53</b>	<b>-305.912,92</b>	<b>-285.246,88</b>	<b>-20.666,04</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>-271.200,53</b>	<b>-305.912,92</b>	<b>-285.246,88</b>	<b>-20.666,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.117,37	5.000,00	3.935,97	1.064,03
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-279.317,90</b>	<b>-310.912,92</b>	<b>-289.182,85</b>	<b>-21.730,07</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	93.599,92	253.941,26	-356,57	254.297,83
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.811,52	32.945,61	15.316,77	17.628,84
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>119.411,44</b>	<b>286.886,87</b>	<b>14.960,20</b>	<b>271.926,67</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-119.411,44</b>	<b>-286.886,87</b>	<b>-14.960,20</b>	<b>-271.926,67</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>-119.411,44</b>	<b>-286.886,87</b>	<b>-14.960,20</b>	<b>-271.926,67</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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	34.975,14	253.941,26	419,30	253.521,96
<b>= Saldo</b>	<b>-34.975,14</b>	<b>-253.941,26</b>	<b>-419,30</b>	<b>-253.521,96</b>
<b>1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS und energetische Sanierung des Bestands</b>				
2113.783100 Einrichtung Erweiterungsbau < 410 €	691,50	2.000,00	0,00	2.000,00
2113.783200 Einrichtung Erweiterungsbau > 410 €	3.388,76	8.000,00	188,91	7.811,09
2113.785130 Baumaßnahmen	58.624,78	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-62.705,04</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-188,91</b>	<b>-9.811,09</b>
<b>1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2113.783100 BuG > 410 €	1.799,51	10.000,00	2.556,00	7.444,00
2113.783200 BuG < 410 €	15.870,06	7.500,00	8.644,33	-1.144,33
2113.783220 Hausmeisterbudget	585,46	945,61	421,88	523,73
<b>= Saldo</b>	<b>-18.255,03</b>	<b>-18.445,61</b>	<b>-11.622,21</b>	<b>-6.823,40</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-115.935,21</b>	<b>-282.386,87</b>	<b>-12.230,42</b>	<b>-270.156,45</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.464,48	113.000,00	123.303,38	-10.303,38
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.067,15	43.100,00	52.318,90	-9.218,90
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	480,01	0,00	1.687,66	-1.687,66
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>176.011,64</b>	<b>156.100,00</b>	<b>177.309,94</b>	<b>-21.209,94</b>
11	- Personalaufwendungen	75.894,73	77.390,00	83.014,76	-5.624,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.901,16	129.000,00	133.146,32	-4.146,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.792,56	92.000,00	84.776,99	7.223,01
15	- Transferaufwendungen	136.585,25	155.000,00	147.543,74	7.456,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.348,72	14.800,00	10.665,56	4.134,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.522,42</b>	<b>468.190,00</b>	<b>459.147,37</b>	<b>9.042,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.510,78</b>	<b>-312.090,00</b>	<b>-281.837,43</b>	<b>-30.252,57</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-335.510,78</b>	<b>-312.090,00</b>	<b>-281.837,43</b>	<b>-30.252,57</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>-335.510,78</b>	<b>-312.090,00</b>	<b>-281.837,43</b>	<b>-30.252,57</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.621,12	5.220,00	13.384,18	-8.164,18
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-343.131,90</b>	<b>-317.310,00</b>	<b>-295.221,61</b>	<b>-22.088,39</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	76.000,00	22.800,57	53.199,43
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.126,07	18.661,97	11.791,56	6.870,41
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>26.126,07</b>	<b>94.661,97</b>	<b>34.592,13</b>	<b>60.069,84</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-26.126,07</b>	<b>-94.661,97</b>	<b>-34.592,13</b>	<b>-60.069,84</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>-26.126,07</b>	<b>-94.661,97</b>	<b>-34.592,13</b>	<b>-60.069,84</b>

**VII. Teilrechnungen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211400004 Planung energetische Sanierung und Erweiterung OGS</b>				
2114.783191	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>1211400005 Ersatz von Spielgeräten</b>				
2114.785100	0,00	26.000,00	22.800,57	3.199,43
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-22.800,57</b>	<b>-3.199,43</b>
<b>1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2114.783100 BuG > 410 €	10.264,43	5.692,86	4.179,02	1.513,84
2114.783200 BuG < 410 €	10.273,86	6.000,00	2.508,62	3.491,38
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	805,62	572,94	456,69	116,25
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	33,83	796,17	0,00	796,17
<b>= Saldo</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>-13.061,97</b>	<b>-7.144,33</b>	<b>-5.917,64</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>-89.061,97</b>	<b>-29.944,90</b>	<b>-59.117,07</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.198,50	60.000,00	17.027,50	42.972,50
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	349,44	-349,44
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>21.198,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>17.376,94</b>	<b>42.623,06</b>
11	- Personalaufwendungen	27.827,17	28.820,00	32.977,56	-4.157,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.253,97	200.500,00	97.117,07	103.382,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.626,59	46.000,00	62.012,05	-16.012,05
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	60.000,00	17.027,50	42.972,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.366,97	28.656,11	17.556,81	11.099,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.074,70</b>	<b>363.976,11</b>	<b>226.690,99</b>	<b>137.285,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.876,20</b>	<b>-303.976,11</b>	<b>-209.314,05</b>	<b>-94.662,06</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.876,20</b>	<b>-303.976,11</b>	<b>-209.314,05</b>	<b>-94.662,06</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>-155.876,20</b>	<b>-303.976,11</b>	<b>-209.314,05</b>	<b>-94.662,06</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-155.876,20</b>	<b>-303.976,11</b>	<b>-209.314,05</b>	<b>-94.662,06</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	50.000,00	0,00	50.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.400,48	134.222,27	107.802,09	26.420,18
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>78.400,48</b>	<b>184.222,27</b>	<b>107.802,09</b>	<b>76.420,18</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-78.400,48</b>	<b>-184.222,27</b>	<b>-107.802,09</b>	<b>-76.420,18</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>-78.400,48</b>	<b>-184.222,27</b>	<b>-107.802,09</b>	<b>-76.420,18</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214000001 Umbau u. energetische Sanierung Realschulgebäude für Gesamtschule</b>				
2140.785100 Planungskosten	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>1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule</b>				
2140.783100	9.472,83	56.222,27	12.140,14	44.082,13
2140.783200	49.120,33	40.000,00	58.338,16	-18.338,16
<b>= Saldo</b>	<b>-58.593,16</b>	<b>-96.222,27</b>	<b>-70.478,30</b>	<b>-25.743,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-58.593,16</b>	<b>-146.222,27</b>	<b>-70.478,30</b>	<b>-75.743,97</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.835,89	140.000,00	133.683,52	6.316,48
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	155,46	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141,29	0,00	2.807,13	-2.807,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.009,02	0,00	83,69	-83,69
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>151.141,66</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.574,34</b>	<b>3.425,66</b>
11	- Personalaufwendungen	77.254,51	83.660,00	86.056,21	-2.396,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.408,72	261.687,33	228.162,90	33.524,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.576,33	225.000,00	218.949,33	6.050,67
15	- Transferaufwendungen	50.610,00	50.000,00	39.258,00	10.742,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.911,90	20.852,46	13.362,35	7.490,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.761,46</b>	<b>641.199,79</b>	<b>585.788,79</b>	<b>55.411,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.619,80</b>	<b>-501.199,79</b>	<b>-449.214,45</b>	<b>-51.985,34</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.619,80</b>	<b>-501.199,79</b>	<b>-449.214,45</b>	<b>-51.985,34</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>-392.619,80</b>	<b>-501.199,79</b>	<b>-449.214,45</b>	<b>-51.985,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.452,70	8.000,00	2.472,48	5.527,52
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-411.072,50</b>	<b>-509.199,79</b>	<b>-451.686,93</b>	<b>-57.512,86</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	16.306,03	28.420,03	17.476,26	10.943,77
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>16.306,03</b>	<b>28.420,03</b>	<b>17.476,26</b>	<b>10.943,77</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-16.306,03</b>	<b>-28.420,03</b>	<b>-17.476,26</b>	<b>-10.943,77</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>-16.306,03</b>	<b>-28.420,03</b>	<b>-17.476,26</b>	<b>-10.943,77</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2141.783100 BuG > 410 €	7.626,19	12.229,80	3.410,91	8.818,89
2141.783200 BuG < 410 €	4.518,39	4.000,00	6.501,52	-2.501,52
2141.783220 Hausmeisterbudget	377,32	999,53	351,88	647,65
<b>= Saldo</b>	<b>-12.521,90</b>	<b>-17.229,33</b>	<b>-10.264,31</b>	<b>-6.965,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.521,90</b>	<b>-17.229,33</b>	<b>-10.264,31</b>	<b>-6.965,02</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.004,42	137.500,00	129.294,01	8.205,99
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	64,04	0,00	22,95	-22,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,80	0,00	792,16	-792,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,42	300,00	822,14	-522,14
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>147.276,68</b>	<b>137.800,00</b>	<b>130.931,26</b>	<b>6.868,74</b>
11	- Personalaufwendungen	84.372,54	83.730,00	82.201,88	1.528,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.384,23	302.600,00	204.225,88	98.374,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.144,39	210.000,00	207.132,95	2.867,05
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	17.500,00	8.360,02	9.139,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.742,76	30.942,64	18.881,43	12.061,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.143,92</b>	<b>644.772,64</b>	<b>520.802,16</b>	<b>123.970,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-487.867,24</b>	<b>-506.972,64</b>	<b>-389.870,90</b>	<b>-117.101,74</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-487.867,24</b>	<b>-506.972,64</b>	<b>-389.870,90</b>	<b>-117.101,74</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>-487.867,24</b>	<b>-506.972,64</b>	<b>-389.870,90</b>	<b>-117.101,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653,44	5.200,00	2.226,11	2.973,89
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-489.520,68</b>	<b>-512.172,64</b>	<b>-392.097,01</b>	<b>-120.075,63</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	18.729,53	0,00	-596,10	596,10
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.741,54	57.184,70	24.491,95	32.692,75
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>81.471,07</b>	<b>57.184,70</b>	<b>23.895,85</b>	<b>33.288,85</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-81.471,07</b>	<b>-57.184,70</b>	<b>-23.895,85</b>	<b>-33.288,85</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>-81.471,07</b>	<b>-57.184,70</b>	<b>-23.895,85</b>	<b>-33.288,85</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214200001 Neugestaltung Schulhof</b>				
2142.783191	18.729,53	0,00	-596,10	596,10
<b>= Saldo</b>	<b>-18.729,53</b>	<b>0,00</b>	<b>596,10</b>	<b>-596,10</b>
<b>1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2142.783100 BuG > 410 €	21.447,56	31.000,00	5.276,89	25.723,11
2142.783200 BuG < 410 €	17.447,70	4.000,00	4.197,00	-197,00
2142.783220 Hausmeisterbudget	966,07	684,70	674,03	10,67
<b>= Saldo</b>	<b>-39.861,33</b>	<b>-35.684,70</b>	<b>-10.147,92</b>	<b>-25.536,78</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-58.590,86</b>	<b>-35.684,70</b>	<b>-9.551,82</b>	<b>-26.132,88</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.196,23	269.000,00	298.775,21	-29.775,21
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	133,52	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,89	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,00	0,00	218,31	-218,31
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>200.644,64</b>	<b>269.000,00</b>	<b>298.993,52</b>	<b>-29.993,52</b>
11	- Personalaufwendungen	112.929,96	115.180,00	115.057,44	122,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.351,24	337.122,96	253.618,73	83.504,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.383,64	405.000,00	403.200,62	1.799,38
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.492,66	-492,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.628,07	44.595,30	39.273,04	5.322,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.408.292,91</b>	<b>926.898,26</b>	<b>836.642,49</b>	<b>90.255,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.207.648,27</b>	<b>-657.898,26</b>	<b>-537.648,97</b>	<b>-120.249,29</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.207.648,27</b>	<b>-657.898,26</b>	<b>-537.648,97</b>	<b>-120.249,29</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>-1.207.648,27</b>	<b>-657.898,26</b>	<b>-537.648,97</b>	<b>-120.249,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,03	5.000,00	2.763,36	2.236,64
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.210.984,30</b>	<b>-662.898,26</b>	<b>-540.412,33</b>	<b>-122.485,93</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.662,60	-6.662,60
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>6.662,60</b>	<b>-6.662,60</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.745.827,72	486.551,56	220.794,22	265.757,34
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.515,08	274.561,97	96.823,33	177.738,64
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>2.197.342,80</b>	<b>761.113,53</b>	<b>317.617,55</b>	<b>443.495,98</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.197.342,80</b>	<b>-761.113,53</b>	<b>-310.954,95</b>	<b>-450.158,58</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>-2.197.342,80</b>	<b>-761.113,53</b>	<b>-310.954,95</b>	<b>-450.158,58</b>

**VII. Teilrechnungen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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	265.724,77	169.657,94	4.819,56	164.838,38
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	1.737.655,35	461.551,56	220.996,75	240.554,81
<b>= Saldo</b>	<b>-2.003.380,12</b>	<b>-631.209,50</b>	<b>-225.816,31</b>	<b>-405.393,19</b>
<b>1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium</b>				
2143.785200	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>1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2143.783100 BuG > 410 €	79.510,44	36.662,60	19.001,59	17.661,01
2143.783200 BuG < 410 €	60.957,14	15.500,00	27.231,77	-11.731,77
2143.783220 Hausmeisterbudget	606,43	741,43	581,89	159,54
<b>= Saldo</b>	<b>-141.074,01</b>	<b>-52.904,03</b>	<b>-46.815,25</b>	<b>-6.088,78</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.144.454,13</b>	<b>-709.113,53</b>	<b>-272.631,56</b>	<b>-436.481,97</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.452,55	1.850,00	3.194,17	-1.344,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,94	500,00	1.352,80	-852,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.150,32	265.000,00	234.182,00	30.818,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,45	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.690,26</b>	<b>267.350,00</b>	<b>238.728,97</b>	<b>28.621,03</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.690,26</b>	<b>-267.350,00</b>	<b>-237.478,97</b>	<b>-29.871,03</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.690,26</b>	<b>-267.350,00</b>	<b>-237.478,97</b>	<b>-29.871,03</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>-139.690,26</b>	<b>-267.350,00</b>	<b>-237.478,97</b>	<b>-29.871,03</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-139.690,26</b>	<b>-267.350,00</b>	<b>-237.478,97</b>	<b>-29.871,03</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.799,94	136.000,00	136.884,69	-884,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.322,72	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>110.297,66</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.884,69</b>	<b>-884,69</b>
11	- Personalaufwendungen	214.622,58	194.006,00	253.600,63	-59.594,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.710,41	961.467,05	783.426,63	178.040,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.053,70	125.000,00	129.927,68	-4.927,68
15	- Transferaufwendungen	41.560,18	61.000,00	44.451,20	16.548,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.844,86	170.500,00	168.604,92	1.895,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.791,73</b>	<b>1.511.973,05</b>	<b>1.380.011,06</b>	<b>131.961,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.211.494,07</b>	<b>-1.375.973,05</b>	<b>-1.243.126,37</b>	<b>-132.846,68</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.211.494,07</b>	<b>-1.375.973,05</b>	<b>-1.243.126,37</b>	<b>-132.846,68</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>-1.211.494,07</b>	<b>-1.375.973,05</b>	<b>-1.243.126,37</b>	<b>-132.846,68</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.211.494,07</b>	<b>-1.375.973,05</b>	<b>-1.243.126,37</b>	<b>-132.846,68</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.028,00	787.000,00	787.557,00	-557,00
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>811.028,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.557,00</b>	<b>-557,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-4.694,14	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.141,90	129.056,27	38.951,29	90.104,98
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>29.447,76</b>	<b>129.056,27</b>	<b>38.951,29</b>	<b>90.104,98</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>781.580,24</b>	<b>657.943,73</b>	<b>748.605,71</b>	<b>-90.661,98</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>781.580,24</b>	<b>657.943,73</b>	<b>748.605,71</b>	<b>-90.661,98</b>

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale</b>				
2161.681100 Schulpauschale	811.028,00	787.000,00	787.557,00	-557,00
<b>= Saldo</b>	<b>811.028,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.557,00</b>	<b>-557,00</b>
<b>1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2161.783100	0,00	18.000,00	14.136,81	3.863,19
2161.783100 Whiteboards für Schulen	0,00	80.443,49	7.656,46	72.787,03
2161.783200	16.379,07	5.000,00	2.085,78	2.914,22
2161.783200 Whiteboards Zubehör < 410 €	0,00	0,00	6.818,80	-6.818,80
<b>= Saldo</b>	<b>-16.379,07</b>	<b>-103.443,49</b>	<b>-30.697,85</b>	<b>-72.745,64</b>
<b>1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa</b>				
2161.783100 BuG > 410 €	5.310,18	23.612,78	1.635,06	21.977,72
2161.783200 BuG < 410 €	12.452,65	2.000,00	6.618,38	-4.618,38
<b>= Saldo</b>	<b>-17.762,83</b>	<b>-25.612,78</b>	<b>-8.253,44</b>	<b>-17.359,34</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>776.886,10</b>	<b>657.943,73</b>	<b>748.605,71</b>	<b>-90.661,98</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.564,05	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	0,00	2.500,00	3.423,00	-923,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,39	0,00	126,33	-126,33
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>23.606,44</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.113,37</b>	<b>-1.613,37</b>
11	- Personalaufwendungen	33.495,10	32.899,00	37.748,73	-4.849,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,40	37.850,00	11.196,52	26.653,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.734,44	70.000,00	69.263,77	736,23
15	- Transferaufwendungen	172.362,03	181.500,00	175.849,90	5.650,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944,38	21.673,74	8.428,83	13.244,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.072,35</b>	<b>343.922,74</b>	<b>302.487,75</b>	<b>41.434,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.465,91</b>	<b>-318.422,74</b>	<b>-275.374,38</b>	<b>-43.048,36</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.465,91</b>	<b>-318.422,74</b>	<b>-275.374,38</b>	<b>-43.048,36</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>-267.465,91</b>	<b>-318.422,74</b>	<b>-275.374,38</b>	<b>-43.048,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,28	3.650,00	2.454,30	1.195,70
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-269.211,19</b>	<b>-322.072,74</b>	<b>-277.828,68</b>	<b>-44.244,06</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	2.774,94	11.503,69	7.721,99	3.781,70
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>2.774,94</b>	<b>11.503,69</b>	<b>7.721,99</b>	<b>3.781,70</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-2.774,94</b>	<b>-11.503,69</b>	<b>-7.721,99</b>	<b>-3.781,70</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>-2.774,94</b>	<b>-11.503,69</b>	<b>-7.721,99</b>	<b>-3.781,70</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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 €	686,95	9.503,69	6.841,89	2.661,80
2511.783200 BuG < 410 €	2.087,99	2.000,00	880,10	1.119,90
<b>= Saldo</b>	<b>-2.774,94</b>	<b>-11.503,69</b>	<b>-7.721,99</b>	<b>-3.781,70</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.774,94</b>	<b>-11.503,69</b>	<b>-7.721,99</b>	<b>-3.781,70</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.515,82	1.000,00	3.092,57	-2.092,57
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	6.829,82	7.100,00	7.030,39	69,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.616,75	22.000,00	21.086,19	913,81
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>37.962,39</b>	<b>30.100,00</b>	<b>31.209,15</b>	<b>-1.109,15</b>
11	- Personalaufwendungen	302.372,89	306.475,00	310.062,80	-3.587,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.204,57	126.266,30	114.828,57	11.437,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.286,03	14.000,00	12.756,10	1.243,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.766,92	157.300,00	143.944,39	13.355,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.630,41</b>	<b>604.041,30</b>	<b>581.591,86</b>	<b>22.449,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-540.668,02</b>	<b>-573.941,30</b>	<b>-550.382,71</b>	<b>-23.558,59</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-540.668,02</b>	<b>-573.941,30</b>	<b>-550.382,71</b>	<b>-23.558,59</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>-540.668,02</b>	<b>-573.941,30</b>	<b>-550.382,71</b>	<b>-23.558,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,70	500,00	381,78	118,22
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-540.940,72</b>	<b>-574.441,30</b>	<b>-550.764,49</b>	<b>-23.676,81</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	47.907,41	72.238,36	56.044,24	16.194,12
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>47.907,41</b>	<b>72.238,36</b>	<b>56.044,24</b>	<b>16.194,12</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-47.907,41</b>	<b>-72.238,36</b>	<b>-56.044,24</b>	<b>-16.194,12</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>-47.907,41</b>	<b>-72.238,36</b>	<b>-56.044,24</b>	<b>-16.194,12</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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 €	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2521.783200 BuG < 410 €	4.117,90	4.000,00	3.192,04	807,96
<b>= Saldo</b>	<b>-4.117,90</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.192,04</b>	<b>-9.807,96</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.117,90</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.192,04</b>	<b>-9.807,96</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

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

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	2.000,00	2.100,00	-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	232,48	150,00	298,25	-148,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,39	0,00	964,20	-964,20
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>4.543,87</b>	<b>2.150,00</b>	<b>3.362,45</b>	<b>-1.212,45</b>
11	- Personalaufwendungen	199.166,99	238.801,00	278.340,24	-39.539,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375,08	50.300,00	20.825,48	29.474,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	124.923,13	124.100,00	129.134,45	-5.034,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,75	3.200,00	3.110,75	89,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.332,95</b>	<b>416.901,00</b>	<b>431.410,92</b>	<b>-14.509,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-331.789,08</b>	<b>-414.751,00</b>	<b>-428.048,47</b>	<b>13.297,47</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-331.789,08</b>	<b>-414.751,00</b>	<b>-428.048,47</b>	<b>13.297,47</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>-331.789,08</b>	<b>-414.751,00</b>	<b>-428.048,47</b>	<b>13.297,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,44	500,00	372,69	127,31
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-331.934,52</b>	<b>-415.251,00</b>	<b>-428.421,16</b>	<b>13.170,16</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

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

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	1.273,55	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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>6.273,55</b>	<b>1.273,55</b>	<b>5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.273,55</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>-5.000,00</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>-6.273,55</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>-5.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1311100001 Anschaffung einer Präsentationswand für die Teilnahme an Messen o.ä.</b>				
3111.783100	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>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.749,40	11.000,00	20.420,71	-9.420,71
3	+ Sonstige Transfererträge	14.225,11	5.000,00	16.255,20	-11.255,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.738,06	80.000,00	185.531,42	-105.531,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.977,00	230.000,00	1.217.917,41	-987.917,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.169,40	-2.169,40
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>256.689,57</b>	<b>326.000,00</b>	<b>1.442.294,14</b>	<b>-1.116.294,14</b>
11	- Personalaufwendungen	37.227,72	36.493,00	68.460,38	-31.967,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.492,13	210.300,00	596.011,52	-385.711,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.813,07	52.000,00	225.012,44	-173.012,44
15	- Transferaufwendungen	471.133,02	1.062.000,00	1.104.230,24	-42.230,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,76	59.900,00	35.880,13	24.019,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.147,70</b>	<b>1.420.693,00</b>	<b>2.029.594,71</b>	<b>-608.901,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.458,13</b>	<b>-1.094.693,00</b>	<b>-587.300,57</b>	<b>-507.392,43</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.458,13</b>	<b>-1.094.693,00</b>	<b>-587.300,57</b>	<b>-507.392,43</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>-427.458,13</b>	<b>-1.094.693,00</b>	<b>-587.300,57</b>	<b>-507.392,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,24	3.200,00	14.617,94	-11.417,94
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-429.042,37</b>	<b>-1.097.893,00</b>	<b>-601.918,51</b>	<b>-495.974,49</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.136,97	-1.136,97
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>1.136,97</b>	<b>-1.136,97</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	275.000,00	171.431,40	103.568,60
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.402,76	160.129,21	131.872,17	28.257,04
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>11.402,76</b>	<b>435.129,21</b>	<b>303.303,57</b>	<b>131.825,64</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-435.129,21</b>	<b>-302.166,60</b>	<b>-132.962,61</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>-11.402,76</b>	<b>-435.129,21</b>	<b>-302.166,60</b>	<b>-132.962,61</b>

**VII. Teilrechnungen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1311300001 Erwerb und Aufstellung von Wohncontainern für Flüchtlinge</b>				
3113.785100	0,00	275.000,00	171.431,40	103.568,60
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-171.431,40</b>	<b>-103.568,60</b>
<b>1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
3113.783100 BuG > 410 €	465,00	5.129,21	1.195,22	3.933,99
3113.783200 BuG < 410 €	10.937,76	15.000,00	6.327,38	8.672,62
<b>= Saldo</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-20.129,21</b>	<b>-7.522,60</b>	<b>-12.606,61</b>
<b>1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime</b>				
3113.783100 BuG > 410 €	0,00	15.000,00	4.875,95	10.124,05
3113.783200 BuG < 410 €	0,00	125.000,00	119.473,62	5.526,38
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-124.349,57</b>	<b>-15.650,43</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-435.129,21</b>	<b>-303.303,57</b>	<b>-131.825,64</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	124.143,12	104.000,00	117.973,82	-13.973,82
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>124.143,12</b>	<b>104.000,00</b>	<b>117.973,82</b>	<b>-13.973,82</b>
11	- Personalaufwendungen	134.680,67	146.450,00	196.282,26	-49.832,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.848,13	10.000,00	20.668,44	-10.668,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	162.216,60	200.000,00	158.286,00	41.714,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,74	1.000,00	244,82	755,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.842,14</b>	<b>357.450,00</b>	<b>375.481,52</b>	<b>-18.031,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.699,02</b>	<b>-253.450,00</b>	<b>-257.507,70</b>	<b>4.057,70</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.699,02</b>	<b>-253.450,00</b>	<b>-257.507,70</b>	<b>4.057,70</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>-193.699,02</b>	<b>-253.450,00</b>	<b>-257.507,70</b>	<b>4.057,70</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-193.699,02</b>	<b>-253.450,00</b>	<b>-257.507,70</b>	<b>4.057,70</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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

3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Ver-  
Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611 enthaltenProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.144,00	202.560,38	4.583,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.084,00	53.405,50	-26.321,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600,00	15.000,82	-6.400,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.967,39	-1.967,39
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>242.828,00</b>	<b>272.934,09</b>	<b>-30.106,09</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	389.860,00	455.022,16	-65.162,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.333,00	34.359,89	11.973,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.000,00	45.665,73	334,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.947,00	2.571,34	2.375,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.306,00	11.564,08	-258,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>498.446,00</b>	<b>549.183,20</b>	<b>-50.737,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.618,00</b>	<b>-276.249,11</b>	<b>20.631,11</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.618,00</b>	<b>-276.249,11</b>	<b>20.631,11</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>0,00</b>	<b>-255.618,00</b>	<b>-276.249,11</b>	<b>20.631,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	3.781,44	-1.781,44
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.618,00</b>	<b>-280.030,55</b>	<b>22.412,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergerland Ver-  
Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611 enthaltenProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	25.000,00	0,00	25.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.996,37	16.010,63	21.985,74
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>62.996,37</b>	<b>16.010,63</b>	<b>46.985,74</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.996,37</b>	<b>-16.010,63</b>	<b>-46.985,74</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>0,00</b>	<b>-62.996,37</b>	<b>-16.010,63</b>	<b>-46.985,74</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1360100001 Planungskosten Neubau Kita Sürenheide</b>				
3601.785100	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>1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>				
3601.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	33.996,37	10.229,56	23.766,81
3601.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	4.000,00	5.781,07	-1.781,07
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.996,37</b>	<b>-16.010,63</b>	<b>-21.985,74</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.996,37</b>	<b>-16.010,63</b>	<b>-46.985,74</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz  
bis 2014 in Produkt 3611 enthaltenProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.745,00	183.635,59	8.109,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.083,00	39.617,00	-12.534,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600,00	12.815,17	-4.215,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.953,22	-1.953,22
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>227.428,00</b>	<b>238.020,98</b>	<b>-10.592,98</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.420,00	444.285,37	-55.865,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.033,00	43.657,10	3.375,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.500,00	35.174,12	3.325,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.947,00	2.099,33	2.847,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.306,00	10.732,87	573,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>490.206,00</b>	<b>535.948,79</b>	<b>-45.742,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.778,00</b>	<b>-297.927,81</b>	<b>35.149,81</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.778,00</b>	<b>-297.927,81</b>	<b>35.149,81</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>0,00</b>	<b>-262.778,00</b>	<b>-297.927,81</b>	<b>35.149,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.763,46	236,54
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.778,00</b>	<b>-299.691,27</b>	<b>34.913,27</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz  
bis 2014 in Produkt 3611 enthaltenProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	569,00	-569,00
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>569,00</b>	<b>-569,00</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	13.794,26	5.714,29	8.079,97
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>13.794,26</b>	<b>5.714,29</b>	<b>8.079,97</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.794,26</b>	<b>-5.145,29</b>	<b>-8.648,97</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>-13.794,26</b>	<b>-5.145,29</b>	<b>-8.648,97</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>				
3602.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	5.169,00	3.984,70	1.184,30
3602.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	8.625,26	1.729,59	6.895,67
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.794,26</b>	<b>-5.714,29</b>	<b>-8.079,97</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.794,26</b>	<b>-5.714,29</b>	<b>-8.079,97</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Veri-Sende  
bis 2014 in Produkt 3611 enthaltenProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	203.411,00	182.058,72	21.352,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.833,00	40.597,00	-19.764,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500,00	15.447,66	-6.947,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.323,05	-15.323,05
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>232.744,00</b>	<b>253.426,43</b>	<b>-20.682,43</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	388.419,00	316.534,67	71.884,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.084,00	67.541,99	-8.457,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.000,00	48.875,15	-5.875,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.806,00	5.063,33	-1.257,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.888,00	8.058,65	38.829,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>541.197,00</b>	<b>446.073,79</b>	<b>95.123,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.453,00</b>	<b>-192.647,36</b>	<b>-115.805,64</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.453,00</b>	<b>-192.647,36</b>	<b>-115.805,64</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>-308.453,00</b>	<b>-192.647,36</b>	<b>-115.805,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	3.390,57	-1.390,57
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.453,00</b>	<b>-196.037,93</b>	<b>-114.415,07</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Veri-Sende  
bis 2014 in Produkt 3611 enthaltenProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	114.388,11	37.812,78	76.575,33
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>114.388,11</b>	<b>37.812,78</b>	<b>76.575,33</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.388,11</b>	<b>-37.812,78</b>	<b>-76.575,33</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>-114.388,11</b>	<b>-37.812,78</b>	<b>-76.575,33</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>				
3603.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	110.388,11	27.716,65	82.671,46
3603.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	4.000,00	10.096,13	-6.096,13
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.388,11</b>	<b>-37.812,78</b>	<b>-76.575,33</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.388,11</b>	<b>-37.812,78</b>	<b>-76.575,33</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen ab 2015  
aufgeteilt auf 3601+3602+3603Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.697,51	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.004,50	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.791,83	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,89	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>590.566,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	845.044,91	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.268,48	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.328,94	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.567,36	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.940,88	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.534.150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943.583,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943.583,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-943.583,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.226,75	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-948.810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen ab 2015  
aufgeteilt auf 3601+3602+3603Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	24.161,06	5.838,94	0,00	5.838,94
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.027,72	16.709,62	0,00	16.709,62
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>182.188,78</b>	<b>22.548,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.548,56</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-182.188,78</b>	<b>-22.548,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.548,56</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>-182.188,78</b>	<b>-22.548,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.548,56</b>

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	2015 EUR	2015 EUR	Ansatz/Ist 2015 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	0,00	0,00	0,00
3611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.783120 Einrichtung U 3 Betreuung	18.720,89	14.267,71	0,00	14.267,71
3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Kleine Strolche"	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Im Zwergenland"	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-18.720,89</b>	<b>-14.267,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.267,71</b>
<b>1361100002 Ersteinrichtung der Kita in der ehem. Brisse-Schule</b>				
3611.782100 Spielgeräte Außengelände	24.161,06	5.838,94	0,00	5.838,94
3611.783100 BuG > 410 € (netto)	63.167,04	0,00	0,00	0,00
3611.783200 BuG < 410 € (netto)	54.233,17	2.441,91	654,95	1.786,96
<b>= Saldo</b>	<b>-141.561,27</b>	<b>-8.280,85</b>	<b>-654,95</b>	<b>-7.625,90</b>
<b>1361190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>				
3611.783100 BuG > 410 €	1.546,01	0,00	0,00	0,00
3611.783200 BuG < 410 €	20.360,61	0,00	-654,95	654,95
<b>= Saldo</b>	<b>-21.906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>654,95</b>	<b>-654,95</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-182.188,78</b>	<b>-22.548,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.548,56</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.015,04	2.902.000,00	2.783.533,97	118.466,03
3	+ Sonstige Transfererträge	7.830,95	3.000,00	4.668,24	-1.668,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.697,72	660.000,00	767.887,50	-107.887,50
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>3.537.543,71</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>3.556.089,71</b>	<b>8.910,29</b>
11	- Personalaufwendungen	93.288,39	83.289,00	103.046,07	-19.757,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.361,23	51.500,00	23.059,00	28.441,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.084,27	0,00	12,45	-12,45
15	- Transferaufwendungen	5.907.659,46	7.358.000,00	5.965.909,74	1.392.090,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.541,30	9.765,00	9.635,84	129,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.210.934,65</b>	<b>7.502.554,00</b>	<b>6.101.663,10</b>	<b>1.400.890,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.673.390,94</b>	<b>-3.937.554,00</b>	<b>-2.545.573,39</b>	<b>-1.391.980,61</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.673.390,94</b>	<b>-3.937.554,00</b>	<b>-2.545.573,39</b>	<b>-1.391.980,61</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>-2.673.390,94</b>	<b>-3.937.554,00</b>	<b>-2.545.573,39</b>	<b>-1.391.980,61</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.673.390,94</b>	<b>-3.937.554,00</b>	<b>-2.545.573,39</b>	<b>-1.391.980,61</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	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>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.959,30	10.179,00	9.473,79	705,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,28	20,00	17,28	2,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.039,09	36.000,00	28.740,87	7.259,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,50	8.500,00	8.020,72	479,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.761,17</b>	<b>54.699,00</b>	<b>46.252,66</b>	<b>8.446,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.661,17</b>	<b>-54.599,00</b>	<b>-46.152,66</b>	<b>-8.446,34</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.661,17</b>	<b>-54.599,00</b>	<b>-46.152,66</b>	<b>-8.446,34</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>-46.661,17</b>	<b>-54.599,00</b>	<b>-46.152,66</b>	<b>-8.446,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.765,85	90.000,00	61.384,77	28.615,23
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-115.427,02</b>	<b>-144.599,00</b>	<b>-107.537,43</b>	<b>-37.061,57</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	10.000,00	0,00	10.000,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,01	37.985,99	1.211,00	36.774,99
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>4.014,01</b>	<b>47.985,99</b>	<b>1.211,00</b>	<b>46.774,99</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.014,01</b>	<b>-47.985,99</b>	<b>-1.211,00</b>	<b>-46.774,99</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>-4.014,01</b>	<b>-47.985,99</b>	<b>-1.211,00</b>	<b>-46.774,99</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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 €	2.902,41	37.985,99	1.211,00	36.774,99
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.111,60	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.014,01</b>	<b>-37.985,99</b>	<b>-1.211,00</b>	<b>-36.774,99</b>
<b>1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen</b>				
3621.782160	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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.014,01</b>	<b>-47.985,99</b>	<b>-1.211,00</b>	<b>-46.774,99</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	80.753,73	74.221,00	90.846,71	-16.625,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147,52	200,00	147,52	52,48
15	- Transferaufwendungen	491.096,67	576.150,00	517.256,58	58.893,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,73	1.500,00	501,90	998,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.496,65</b>	<b>653.071,00</b>	<b>608.752,71</b>	<b>44.318,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-544.967,65</b>	<b>-625.542,00</b>	<b>-581.223,71</b>	<b>-44.318,29</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-544.967,65</b>	<b>-625.542,00</b>	<b>-581.223,71</b>	<b>-44.318,29</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>-544.967,65</b>	<b>-625.542,00</b>	<b>-581.223,71</b>	<b>-44.318,29</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-544.967,65</b>	<b>-625.542,00</b>	<b>-581.223,71</b>	<b>-44.318,29</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.145,49	36.079,00	58.206,95	-22.127,95
3	+ Sonstige Transfererträge	367.943,49	260.500,00	197.493,84	63.006,16
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	457,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	430,00	-430,00
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>456.296,48</b>	<b>296.579,00</b>	<b>256.130,79</b>	<b>40.448,21</b>
11	- Personalaufwendungen	482.729,90	471.547,00	527.040,33	-55.493,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,24	12.000,00	13.478,91	-1.478,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,44	100,00	2.111,90	-2.011,90
15	- Transferaufwendungen	2.362.716,05	2.917.368,00	2.566.054,21	351.313,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.797,55	151.000,00	193.895,88	-42.895,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.077.564,18</b>	<b>3.552.015,00</b>	<b>3.302.581,23</b>	<b>249.433,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.621.267,70</b>	<b>-3.255.436,00</b>	<b>-3.046.450,44</b>	<b>-208.985,56</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.621.267,70</b>	<b>-3.255.436,00</b>	<b>-3.046.450,44</b>	<b>-208.985,56</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>-2.621.267,70</b>	<b>-3.255.436,00</b>	<b>-3.046.450,44</b>	<b>-208.985,56</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.621.267,70</b>	<b>-3.255.436,00</b>	<b>-3.046.450,44</b>	<b>-208.985,56</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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

4221 Sportanlagen für den Vereins- und  
FreizeitsportProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.431,30	105.000,00	122.006,07	-17.006,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.243,20	-3.243,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	800,00	1.856,01	-1.056,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,30	0,00	626,10	-626,10
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>138.804,60</b>	<b>105.800,00</b>	<b>127.731,38</b>	<b>-21.931,38</b>
11	- Personalaufwendungen	26.947,36	21.404,00	34.990,82	-13.586,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.629,33	222.692,57	122.705,00	99.987,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.350,14	430.000,00	430.179,22	-179,22
15	- Transferaufwendungen	74.300,00	80.100,00	79.694,50	405,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.538,60	15.961,40	11.918,35	4.043,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>701.765,43</b>	<b>770.157,97</b>	<b>679.487,89</b>	<b>90.670,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.960,83</b>	<b>-664.357,97</b>	<b>-551.756,51</b>	<b>-112.601,46</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-562.960,83</b>	<b>-664.357,97</b>	<b>-551.756,51</b>	<b>-112.601,46</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>-562.960,83</b>	<b>-664.357,97</b>	<b>-551.756,51</b>	<b>-112.601,46</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.272,40	110.000,00	109.543,90	456,10
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-660.233,23</b>	<b>-774.357,97</b>	<b>-661.300,41</b>	<b>-113.057,56</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und  
FreizeitsportProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00
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>797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.092,42	58.907,58	3.307,58	55.600,00
8	für Baumaßnahmen	104.009,48	2.108.617,13	1.090.187,63	1.018.429,50
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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>105.101,90</b>	<b>2.182.524,71</b>	<b>1.093.495,21</b>	<b>1.089.029,50</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-105.101,90</b>	<b>-1.385.524,71</b>	<b>-1.093.495,21</b>	<b>-292.029,50</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>-105.101,90</b>	<b>-1.385.524,71</b>	<b>-1.093.495,21</b>	<b>-292.029,50</b>

VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße</b>				
4221.681800 Eigenleistung Verein	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00
4221.783191 Baukosten	0,00	1.692.000,00	805.500,00	886.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-895.000,00</b>	<b>-805.500,00</b>	<b>-89.500,00</b>
<b>1422100018 Kunstrasenplatz mit Laufbahn, Sprunggrube und Skateranlage in Kaunitz</b>				
4221.785200	104.009,48	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-104.009,48</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100019 Planungskosten für das Sportplatzgelände Sürenheide</b>				
4221.782160	1.092,42	58.907,58	3.307,58	55.600,00
4221.785200	0,00	400.000,00	282.687,63	117.312,37
<b>= Saldo</b>	<b>-1.092,42</b>	<b>-458.907,58</b>	<b>-285.995,21</b>	<b>-172.912,37</b>
<b>1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
4221.783100 BuG > 410 €	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4221.783200 BuG < 410 €	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-105.101,90</b>	<b>-1.370.907,58</b>	<b>-1.093.495,21</b>	<b>-277.412,37</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.250,20	166.000,00	166.250,23	-250,23
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	189,62	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,76	0,00	122,49	-122,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,10	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>167.576,68</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.372,72</b>	<b>-372,72</b>
11	- Personalaufwendungen	114.831,70	113.004,00	123.370,95	-10.366,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.289,35	733.937,95	305.289,63	428.648,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.290,13	330.000,00	327.442,15	2.557,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,81	1.200,00	945,80	254,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.481,99</b>	<b>1.178.141,95</b>	<b>757.048,53</b>	<b>421.093,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-887.905,31</b>	<b>-1.012.141,95</b>	<b>-590.675,81</b>	<b>-421.466,14</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-887.905,31</b>	<b>-1.012.141,95</b>	<b>-590.675,81</b>	<b>-421.466,14</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>-887.905,31</b>	<b>-1.012.141,95</b>	<b>-590.675,81</b>	<b>-421.466,14</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.159,80	8.000,00	8.290,08	-290,08
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-895.065,11</b>	<b>-1.020.141,95</b>	<b>-598.965,89</b>	<b>-421.176,06</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	4.456,75	8.981,06	3.111,76	5.869,30
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>4.456,75</b>	<b>8.981,06</b>	<b>3.111,76</b>	<b>5.869,30</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.456,75</b>	<b>-8.981,06</b>	<b>-3.111,76</b>	<b>-5.869,30</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>-4.456,75</b>	<b>-8.981,06</b>	<b>-3.111,76</b>	<b>-5.869,30</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
4222.783100 BuG > 410 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4222.783200 BuG < 410 €	4.143,78	6.757,23	3.044,15	3.713,08
4222.783220 Hausmeisterbudget	312,97	1.223,83	67,61	1.156,22
<b>= Saldo</b>	<b>-4.456,75</b>	<b>-8.981,06</b>	<b>-3.111,76</b>	<b>-5.869,30</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.456,75</b>	<b>-8.981,06</b>	<b>-3.111,76</b>	<b>-5.869,30</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	64,86	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-64,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-64,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	25.000,00	7.013,14	17.986,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.472,06	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.514,38	600.000,00	233,11	599.766,89
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>65.986,44</b>	<b>625.000,00</b>	<b>7.246,25</b>	<b>617.753,75</b>
11	- Personalaufwendungen	184.432,00	154.666,00	200.459,20	-45.793,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.523,50	125.000,00	11.275,43	113.724,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.786,82	-2.786,82
15	- Transferaufwendungen	126.794,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.562,72	831.500,00	160.443,19	671.056,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.312,22</b>	<b>1.111.166,00</b>	<b>374.964,64</b>	<b>736.201,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.325,78</b>	<b>-486.166,00</b>	<b>-367.718,39</b>	<b>-118.447,61</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.325,78</b>	<b>-486.166,00</b>	<b>-367.718,39</b>	<b>-118.447,61</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>-333.325,78</b>	<b>-486.166,00</b>	<b>-367.718,39</b>	<b>-118.447,61</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-333.325,78</b>	<b>-486.166,00</b>	<b>-367.718,39</b>	<b>-118.447,61</b>



## VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	2.197.483,71	600.000,00	169.753,21	430.246,79
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>2.197.483,71</b>	<b>600.000,00</b>	<b>169.753,21</b>	<b>430.246,79</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.631.722,20	3.803.342,65	3.514.065,07	289.277,58
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	88.856,43	71.143,57
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>2.631.722,20</b>	<b>3.963.342,65</b>	<b>3.602.921,50</b>	<b>360.421,15</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-434.238,49</b>	<b>-3.363.342,65</b>	<b>-3.433.168,29</b>	<b>69.825,64</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>-434.238,49</b>	<b>-3.363.342,65</b>	<b>-3.433.168,29</b>	<b>69.825,64</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	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	0,00	160.000,00	88.856,43	71.143,57
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-88.856,43</b>	<b>-71.143,57</b>
<b>1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt</b>				
5111.782100 Bebaute Grundstücke	275.855,53	74.144,47	2.001.730,98	-1.927.586,51
5111.782160 Grünflächen / Sportflächen	401.690,81	1.657.000,00	968.988,35	688.011,65
5111.782160 Unbebaute Grundstücke	849.261,45	0,00	1.372,18	-1.372,18
5111.782191 - nicht mehr verwendet -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.526.807,79</b>	<b>-1.731.144,47</b>	<b>-2.972.091,51</b>	<b>1.240.947,04</b>
<b>1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>				
5111.682100	2.197.483,71	600.000,00	169.753,21	430.246,79
<b>= Saldo</b>	<b>2.197.483,71</b>	<b>600.000,00</b>	<b>169.753,21</b>	<b>430.246,79</b>
<b>1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt</b>				
5111.782195	1.104.914,41	2.072.198,18	541.973,56	1.530.224,62
5111.782195	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.104.914,41</b>	<b>-2.072.198,18</b>	<b>-541.973,56</b>	<b>-1.530.224,62</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-434.238,49</b>	<b>-3.363.342,65</b>	<b>-3.433.168,29</b>	<b>69.825,64</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168,90	0,00	2.018,00	-2.018,00
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	17,00	-17,00
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>2.168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,00</b>	<b>-2.035,00</b>
11	- Personalaufwendungen	56.487,79	48.422,00	64.199,91	-15.777,91
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	2.569,89	5.000,00	4.720,55	279,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,99	1.500,00	680,33	819,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.261,67</b>	<b>54.922,00</b>	<b>69.600,79</b>	<b>-14.678,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.092,77</b>	<b>-54.922,00</b>	<b>-67.565,79</b>	<b>12.643,79</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.092,77</b>	<b>-54.922,00</b>	<b>-67.565,79</b>	<b>12.643,79</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>-58.092,77</b>	<b>-54.922,00</b>	<b>-67.565,79</b>	<b>12.643,79</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-58.092,77</b>	<b>-54.922,00</b>	<b>-67.565,79</b>	<b>12.643,79</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	406.812,35	360.000,00	298.617,21	61.382,79
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	1.800,35	5.000,00	0,00	5.000,00
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>408.612,70</b>	<b>365.000,00</b>	<b>298.617,21</b>	<b>66.382,79</b>
11	- Personalaufwendungen	356.990,25	348.996,00	412.617,07	-63.621,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	641,76	200,00	196,26	3,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,16	8.000,00	37.733,36	-29.733,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.933,17</b>	<b>362.196,00</b>	<b>455.546,69</b>	<b>-93.350,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.679,53</b>	<b>2.804,00</b>	<b>-156.929,48</b>	<b>159.733,48</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.679,53</b>	<b>2.804,00</b>	<b>-156.929,48</b>	<b>159.733,48</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>48.679,53</b>	<b>2.804,00</b>	<b>-156.929,48</b>	<b>159.733,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,50	0,00	103,50	-103,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>48.890,03</b>	<b>2.804,00</b>	<b>-156.825,98</b>	<b>159.629,98</b>

VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:  
Hans-Werner Budde

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	2.652,80	2.000,00	2.530,80	-530,80
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>2.652,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.530,80</b>	<b>-530,80</b>
11	- Personalaufwendungen	121.983,45	111.646,00	161.526,41	-49.880,41
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	417,73	600,00	267,90	332,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.401,18</b>	<b>112.246,00</b>	<b>161.794,31</b>	<b>-49.548,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.748,38</b>	<b>-110.246,00</b>	<b>-159.263,51</b>	<b>49.017,51</b>
19	+ Finanzerträge	163,98	100,00	161,73	-61,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>163,98</b>	<b>100,00</b>	<b>161,73</b>	<b>-61,73</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.584,40</b>	<b>-110.146,00</b>	<b>-159.101,78</b>	<b>48.955,78</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>-119.584,40</b>	<b>-110.146,00</b>	<b>-159.101,78</b>	<b>48.955,78</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-119.584,40</b>	<b>-110.146,00</b>	<b>-159.101,78</b>	<b>48.955,78</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	449,58	600,00	451,83	148,17
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>449,58</b>	<b>600,00</b>	<b>451,83</b>	<b>148,17</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>449,58</b>	<b>600,00</b>	<b>451,83</b>	<b>148,17</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung</b>				
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	449,58	600,00	451,83	148,17
5221.695800 Rückflüsse Ausleihungen an Private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>449,58</b>	<b>600,00</b>	<b>451,83</b>	<b>148,17</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>449,58</b>	<b>600,00</b>	<b>451,83</b>	<b>148,17</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	1.259.321,37	1.380.500,00	1.391.171,63	-10.671,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.336,71	50.000,00	47.476,16	2.523,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092,43	1.250,00	1.197,47	52,53
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>1.312.750,51</b>	<b>1.431.750,00</b>	<b>1.439.845,26</b>	<b>-8.095,26</b>
11	- Personalaufwendungen	128.090,60	128.901,00	138.691,89	-9.790,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.395,06	1.281.000,00	1.276.044,63	4.955,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.849,71	3.500,00	2.788,44	711,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408,80	10.500,00	8.629,56	1.870,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.744,17</b>	<b>1.423.901,00</b>	<b>1.426.154,52</b>	<b>-2.253,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.993,66</b>	<b>7.849,00</b>	<b>13.690,74</b>	<b>-5.841,74</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.993,66</b>	<b>7.849,00</b>	<b>13.690,74</b>	<b>-5.841,74</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>-78.993,66</b>	<b>7.849,00</b>	<b>13.690,74</b>	<b>-5.841,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.881,43	5.000,00	5.826,69	-826,69
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-82.875,09</b>	<b>2.849,00</b>	<b>7.864,05</b>	<b>-5.015,05</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	274,89	5.000,00	2.530,68	2.469,32
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>274,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.530,68</b>	<b>2.469,32</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-274,89</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.530,68</b>	<b>-2.469,32</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>-274,89</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.530,68</b>	<b>-2.469,32</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
5311.783100 BuG > 410 €	0,00	3.000,00	1.829,38	1.170,62
5311.783200 BuG < 410 €	274,89	2.000,00	701,30	1.298,70
<b>= Saldo</b>	<b>-274,89</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.530,68</b>	<b>-2.469,32</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-274,89</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.530,68</b>	<b>-2.469,32</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.908,04	143.000,00	143.142,22	-142,22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.424,09	570.500,00	582.531,16	-12.031,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964,75	1.003.000,00	1.678.582,71	-675.582,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.465,61	1.000,00	224.648,74	-223.648,74
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>912.762,49</b>	<b>1.717.500,00</b>	<b>2.628.904,83</b>	<b>-911.404,83</b>
11	- Personalaufwendungen	174.241,61	164.891,00	167.329,60	-2.438,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.636,35	1.955.873,83	1.076.458,72	879.415,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.965.947,92	2.025.000,00	1.932.267,20	92.732,80
15	- Transferaufwendungen	399.937,77	4.905.687,16	2.014.753,74	2.890.933,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,36	4.000,00	39.949,13	-35.949,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.853.813,01</b>	<b>9.055.451,99</b>	<b>5.230.758,39</b>	<b>3.824.693,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.941.050,52</b>	<b>-7.337.951,99</b>	<b>-2.601.853,56</b>	<b>-4.736.098,43</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.941.050,52</b>	<b>-7.337.951,99</b>	<b>-2.601.853,56</b>	<b>-4.736.098,43</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>-2.941.050,52</b>	<b>-7.337.951,99</b>	<b>-2.601.853,56</b>	<b>-4.736.098,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.778,32	300.000,00	210.924,36	89.075,64
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-3.157.828,84</b>	<b>-7.637.951,99</b>	<b>-2.812.777,92</b>	<b>-4.825.174,07</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500,00	31.500,00	491.073,77	-459.573,77
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.540,00	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	564.409,12	710.000,00	460.645,95	249.354,05
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>714.449,12</b>	<b>741.500,00</b>	<b>951.719,72</b>	<b>-210.219,72</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.837,89	367.052,75	59.262,13	307.790,62
8	für Baumaßnahmen	1.191.167,19	6.907.454,47	3.521.730,73	3.385.723,74
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.515,56	28.867,94	698,18	28.169,76
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>1.247.520,64</b>	<b>7.303.375,16</b>	<b>3.581.691,04</b>	<b>3.721.684,12</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-533.071,52</b>	<b>-6.561.875,16</b>	<b>-2.629.971,32</b>	<b>-3.931.903,84</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	326.258,51	219.000,00	81.048,46	137.951,54
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>326.258,51</b>	<b>218.000,00</b>	<b>81.048,46</b>	<b>136.951,54</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-206.813,01</b>	<b>-6.343.875,16</b>	<b>-2.548.922,86</b>	<b>-3.794.952,30</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken</b>				
5411.782192	43.837,89	327.052,75	59.262,13	267.790,62
5411.782192 k.w.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-43.837,89</b>	<b>-327.052,75</b>	<b>-59.262,13</b>	<b>-267.790,62</b>
<b>1541100002 Umbaumaßnahmen am Schmiedestrang</b>				
5411.785200	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)</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>1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege</b>				
5411.783100	9.932,06	10.067,94	511,59	9.556,35
5411.783101	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.932,06</b>	<b>-10.067,94</b>	<b>-511,59</b>	<b>-9.556,35</b>
<b>1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>				
5411.785210	0,00	201.000,00	25.320,84	175.679,16
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-25.320,84</b>	<b>-175.679,16</b>
<b>1541100014 Brückenerneuerung</b>				
5411.785200	93.564,45	479.000,00	148.944,44	330.055,56
5411.785257	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785257	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-93.564,45</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-148.944,44</b>	<b>-330.055,56</b>
<b>1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten</b>				
5411.785200	53.082,69	996.917,31	108.693,10	888.224,21
<b>= Saldo</b>	<b>-53.082,69</b>	<b>-996.917,31</b>	<b>-108.693,10</b>	<b>-888.224,21</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	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785711	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.795110	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>1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen</b>				
5411.782192 Grunderwerb	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5411.785200 Rad-/Gehweg	1.279,25	60.000,00	0,00	60.000,00
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1541100029 Baustraßen im Außenbereich</b>				
5411.785200	434,35	45.565,65	0,00	45.565,65
<b>= Saldo</b>	<b>-434,35</b>	<b>-45.565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.565,65</b>
<b>1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen</b>				
5411.785200	15.007,09	30.062,32	6.836,52	23.225,80
<b>= Saldo</b>	<b>-15.007,09</b>	<b>-30.062,32</b>	<b>-6.836,52</b>	<b>-23.225,80</b>
<b>1541100032 Wohnumfeldverbesserung Helfgerd-Siedlung</b>				
5411.785250	-4.471,61	0,00	0,00	0,00
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>4.471,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	2015 EUR	2015 EUR
	1	2	3	4
<b>1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen</b>				
5411.785200	22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</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>1541100044 Anlegung von Pflanzbeeten in der Teutoburger Straße</b>				
5411.785200	22.836,18	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.836,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100046 Umgestaltung Ortsdurchfahrt (nur städtisches Vermögen)</b>				
5411.785200	0,00	948.530,31	2.567.799,52	-1.619.269,21
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.530,31</b>	<b>-2.567.799,52</b>	<b>1.619.269,21</b>
<b>1541100051 Ausbau des Brummelweges</b>				
5411.681100	50.500,00	0,00	20.268,48	-20.268,48
5411.785200 Erster Bauabschnitt	63.901,68	0,00	0,00	0,00
5411.785200 Restausbau	48.633,31	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-62.034,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268,48</b>	<b>-20.268,48</b>
<b>1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr</b>				
5411.785200	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg</b>				
5411.785250	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen</b>				
5411.695105 Kommunale Zwischenfinanzierung d. Nord-Ost-Umgehung	106.375,17	0,00	0,00	0,00
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	219.883,34	219.000,00	81.048,46	137.951,54
<b>= Saldo</b>	<b>326.258,51</b>	<b>219.000,00</b>	<b>81.048,46</b>	<b>137.951,54</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	182,73	49.817,27
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-182,73</b>	<b>-49.817,27</b>
<b>1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße</b>				
5411.785200	130.110,32	120.092,26	11.948,30	108.143,96
<b>= Saldo</b>	<b>-130.110,32</b>	<b>-120.092,26</b>	<b>-11.948,30</b>	<b>-108.143,96</b>
<b>1541100412 Ausbau Stichweg Erlenweg</b>				
5411.785200	4.265,76	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.265,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100413 Ausbau Eibenweg</b>				
5411.785200	22.133,56	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100414 Ausbau von Teilstrecken der Stahlstraße und der Chromstraße</b>				
5411.785200	94.524,72	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-94.524,72</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1541100415 Ausbau der Reststrecke der Industriestraße</b>				
5411.785200	364.481,92	136.334,21	16.540,42	119.793,79
<b>= Saldo</b>	<b>-364.481,92</b>	<b>-136.334,21</b>	<b>-16.540,42</b>	<b>-119.793,79</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1541100416 Ausbau eines Teilstücks der Ammerstraße</b>				
5411.785200	34.895,05	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-34.895,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100417 Ausbau der Beethovenstraße</b>				
5411.785200	24.561,87	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-24.561,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100420 Verlängerung des Geh-/Radweges an der Thaddäusstraße</b>				
5411.785200	4.000,39	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese</b>				
5411.785200 Planungskosten	1.172,86	262.194,06	1.432,76	260.761,30
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.172,86</b>	<b>-1.562.194,06</b>	<b>-1.432,76</b>	<b>-1.560.761,30</b>
<b>1541100423 Restausbau Lerchenweg</b>				
5411.785200	194.554,85	1.233.585,42	550.129,19	683.456,23
<b>= Saldo</b>	<b>-194.554,85</b>	<b>-1.233.585,42</b>	<b>-550.129,19</b>	<b>-683.456,23</b>
<b>1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff</b>				
5411.785200	0,00	30.000,00	28,00	29.972,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-28,00</b>	<b>-29.972,00</b>
<b>1541100426 Ausbau des Hiegersweges</b>				
5411.681100 Erstattung für Ausbau Hiegersweg v. Privat	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1541100427 Errichtung von Buswartehäusern</b>				
5411.681100 Landesförderung	0,00	31.500,00	470.805,29	-439.305,29
5411.785300	0,00	35.000,00	23.227,54	11.772,46
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>447.577,75</b>	<b>-451.077,75</b>
<b>1541100428 Errichtung von Fußgängerampeln</b>				
5411.785250	0,00	75.000,00	19.593,71	55.406,29
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-19.593,71</b>	<b>-55.406,29</b>
<b>1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau</b>				
5411.785200	0,00	30.000,00	41.053,66	-11.053,66
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-41.053,66</b>	<b>11.053,66</b>
<b>1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</b>				
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	564.409,12	700.000,00	460.645,95	239.354,05
5411.688160 Ablösebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>564.409,12</b>	<b>710.000,00</b>	<b>460.645,95</b>	<b>249.354,05</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 €	2.583,50	3.000,00	186,59	2.813,41
<b>= Saldo</b>	<b>-2.583,50</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-186,59</b>	<b>-18.613,41</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-306.154,51</b>	<b>-6.192.702,23</b>	<b>-2.548.922,86</b>	<b>-3.643.779,37</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	6.630,00	8.000,00	7.970,00	30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,62	50,00	0,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400,00	372,78	27,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585,46	2.000,00	1.150,69	849,31
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>10.647,86</b>	<b>10.450,00</b>	<b>9.493,47</b>	<b>956,53</b>
11	- Personalaufwendungen	57.670,13	59.039,00	64.803,18	-5.764,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.504,65	406.028,74	320.947,92	85.080,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.195,23	18.000,00	17.520,44	479,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,12	2.000,00	1.349,90	650,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>561.728,13</b>	<b>485.067,74</b>	<b>404.621,44</b>	<b>80.446,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.080,27</b>	<b>-474.617,74</b>	<b>-395.127,97</b>	<b>-79.489,77</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.080,27</b>	<b>-474.617,74</b>	<b>-395.127,97</b>	<b>-79.489,77</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>-551.080,27</b>	<b>-474.617,74</b>	<b>-395.127,97</b>	<b>-79.489,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.812,52	350.000,00	437.619,87	-87.619,87
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-925.892,79</b>	<b>-824.617,74</b>	<b>-832.747,84</b>	<b>8.130,10</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	225,00	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>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.494,62	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.077,69	47.009,02	36.713,28	10.295,74
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>51.572,31</b>	<b>47.009,02</b>	<b>36.713,28</b>	<b>10.295,74</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-51.347,31</b>	<b>-47.009,02</b>	<b>-36.713,28</b>	<b>-10.295,74</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>-51.347,31</b>	<b>-47.009,02</b>	<b>-36.713,28</b>	<b>-10.295,74</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1551290001 Einrichtung Friedhofskapelle nach Umbau</b>				
5512.783100	25.601,42	0,00	0,00	0,00
5512.783200	-532,98	4.931,56	946,05	3.985,51
<b>= Saldo</b>	<b>-25.068,44</b>	<b>-4.931,56</b>	<b>-946,05</b>	<b>-3.985,51</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.068,44</b>	<b>-4.931,56</b>	<b>-946,05</b>	<b>-3.985,51</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	795,01	1.000,00	12.978,43	-11.978,43
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>795,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.978,43</b>	<b>-11.978,43</b>
11	- Personalaufwendungen	52.256,67	52.498,00	69.333,44	-16.835,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.538,71	6.000,00	1.779,27	4.220,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,51	9.000,00	2.339,25	6.660,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.125,89</b>	<b>96.248,00</b>	<b>102.201,96</b>	<b>-5.953,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.330,88</b>	<b>-95.248,00</b>	<b>-89.223,53</b>	<b>-6.024,47</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.330,88</b>	<b>-95.248,00</b>	<b>-89.223,53</b>	<b>-6.024,47</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>-120.330,88</b>	<b>-95.248,00</b>	<b>-89.223,53</b>	<b>-6.024,47</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-120.330,88</b>	<b>-95.248,00</b>	<b>-89.223,53</b>	<b>-6.024,47</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	374.036,83	351.219,00	455.006,29	-103.787,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.388,98	992.000,00	1.073.472,87	-81.472,87
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>1.447.425,81</b>	<b>1.343.219,00</b>	<b>1.528.479,16</b>	<b>-185.260,16</b>
11	- Personalaufwendungen	434.378,94	395.286,00	540.711,56	-145.425,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	757,44	4.242,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.746,72	55.100,00	40.964,48	14.135,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,10	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.945,76</b>	<b>457.386,00</b>	<b>582.433,48</b>	<b>-125.047,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>963.480,05</b>	<b>885.833,00</b>	<b>946.045,68</b>	<b>-60.212,68</b>
19	+ Finanzerträge	26.443,66	25.000,00	29.348,78	-4.348,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.443,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.348,78</b>	<b>-4.348,78</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>989.923,71</b>	<b>910.833,00</b>	<b>975.394,46</b>	<b>-64.561,46</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>989.923,71</b>	<b>910.833,00</b>	<b>975.394,46</b>	<b>-64.561,46</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>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>989.923,71</b>	<b>910.833,00</b>	<b>975.394,46</b>	<b>-64.561,46</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		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	25.000,00	2.861.650,00	-2.836.650,00
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>25.000,00</b>	<b>2.861.650,00</b>	<b>-2.836.650,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.861.650,00</b>	<b>2.836.650,00</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	6.617.000,00	1.000.000,00	5.617.000,00
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>-6.617.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-5.617.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.642.000,00</b>	<b>-3.861.650,00</b>	<b>-2.780.350,00</b>



## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1571100002 Finanzierung Stadtwerk Verl GmbH</b>				
5711.786200 Gewährung Gesellschafterdarlehen	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600.000,00</b>
<b>1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl</b>				
5711.784350 Kapitalverstärkung	0,00	0,00	2.836.650,00	-2.836.650,00
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	0,00	3.017.000,00	1.000.000,00	2.017.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.017.000,00</b>	<b>-3.836.650,00</b>	<b>819.650,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.617.000,00</b>	<b>-3.836.650,00</b>	<b>-2.780.350,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.673.494,90	54.660.000,00	62.755.581,73	-8.095.581,73
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	2.250.894,96	2.814.369,00	2.817.959,09	-3.590,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.857,46	3.000,00	1.430,00	1.570,00
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>61.928.247,32</b>	<b>57.477.369,00</b>	<b>65.574.970,82</b>	<b>-8.097.601,82</b>
11	- Personalaufwendungen	103.992,28	80.942,00	135.291,29	-54.349,29
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	40.250,17	0,00	214.877,05	-214.877,05
15	- Transferaufwendungen	34.313.251,03	39.244.944,00	40.323.204,64	-1.078.260,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611.713,06	500,00	48,00	452,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.069.206,54</b>	<b>39.326.386,00</b>	<b>40.673.420,98</b>	<b>-1.347.034,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.859.040,78</b>	<b>18.150.983,00</b>	<b>24.901.549,84</b>	<b>-6.750.566,84</b>
19	+ Finanzerträge	1.237.577,40	1.055.000,00	1.036.626,12	18.373,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.619,25	53.000,00	30.432,75	22.567,25
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.207.958,15</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.006.193,37</b>	<b>-4.193,37</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.066.998,93</b>	<b>19.152.983,00</b>	<b>25.907.743,21</b>	<b>-6.754.760,21</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>27.066.998,93</b>	<b>19.152.983,00</b>	<b>25.907.743,21</b>	<b>-6.754.760,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.066,10	12.305,00	15.384,29	-3.079,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>27.079.065,03</b>	<b>19.165.288,00</b>	<b>25.923.127,50</b>	<b>-6.757.839,50</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.043.046,38	1.083.000,00	1.085.884,28	-2.884,28
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>1.043.046,38</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.085.884,28</b>	<b>-2.884,28</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>1.043.046,38</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.085.884,28</b>	<b>-2.884,28</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>1.043.046,38</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.085.884,28</b>	<b>-2.884,28</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen</b>				
6111.681100 Investitionspauschale	974.229,38	1.015.000,00	1.017.004,28	-2.004,28
6111.681120 Sportpauschale	68.817,00	68.000,00	68.880,00	-880,00
<b>= Saldo</b>	<b>1.043.046,38</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.085.884,28</b>	<b>-2.884,28</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.043.046,38</b>	<b>1.083.000,00</b>	<b>1.085.884,28</b>	<b>-2.884,28</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 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12.2014	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Umbuchungen 2015	Abschreibungen 2015	Abschreibungen 2015	Zuschreibungen 2015	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2015	am 31.12.2014	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.755.906,12	117.638,95	0,00	0,00	33.904,29	0,00	312.516,28	0,00	2.561.028,79	2.477.294,13		
2. Sachanlagen	179.067.970,44	8.828.614,59	512.357,70	0,00	5.632.647,99	0,00	33.521.751,14	25,33	153.862.476,19	151.110.017,47		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.849.794,28	414.677,54	94.730,00	6.524,82	237.761,35	0,00	1.608.658,62	0,00	23.567.608,02	23.478.897,01		
2.1.1 Grünflächen	17.238.851,01	78.998,56	44.730,00	272.424,82	237.761,35	0,00	1.608.658,62	0,00	15.936.885,77	15.867.953,74		
2.1.2 Ackerland	1.480.057,63	1.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.514,81	1.480.057,63		
2.1.3 Wald, Forsten	29.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.401,00	29.401,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.101.484,64	334.221,80	50.000,00	-265.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119.806,44	6.101.484,64		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.543.680,58	2.493.302,97	775,87	146.265,52	2.332.715,48	22,42	14.735.565,95	22,42	75.446.907,25	75.140.807,69		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.593.715,71	0,00	0,00	0,00	92.390,29	0,00	629.713,73	0,00	1.964.001,98	2.056.592,27		
2.2.2 Schulen	49.713.431,91	267.908,28	775,87	146.265,52	1.496.023,66	22,42	8.872.584,81	22,42	41.254.245,03	42.336.848,34		
2.2.3 Wohnbauten	2.856.054,18	431.586,28	0,00	0,00	54.370,10	0,00	299.604,61	0,00	2.988.035,85	2.610.819,67		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.380.478,78	1.793.808,41	0,00	0,00	689.931,43	0,00	4.933.662,80	0,00	29.240.624,39	28.136.747,41		
2.3 Infrastrukturvermögen	58.392.824,24	173.315,13	30.068,38	1.169.424,77	1.932.483,40	1,36	13.083.163,59	1,36	46.622.332,17	47.242.142,69		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.703.585,79	50.127,85	1.974,67	249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751.988,35	17.703.585,79		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.169.607,24	0,00	0,00	240.438,29	52.280,18	0,00	407.465,34	0,00	1.002.580,19	814.422,08		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.888,12	0,00	0,00	21.188,09	171,92	0,00	885,42	0,00	50.190,79	29.174,62		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.361.179,87	72.593,71	28.093,71	907.731,74	1.735.735,17	1,36	12.061.645,39	1,36	26.251.766,22	27.035.269,61		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.128.563,22	50.593,57	0,00	-182,73	144.296,13	0,00	613.167,44	0,00	1.565.806,62	1.659.690,59		
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	0,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,00	16.022,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.368.798,22	64.938,15	78.058,34	0,00	400.851,73	0,00	1.656.847,60	0,00	1.698.830,43	2.034.745,01		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.410.704,17	639.285,11	17.011,92	0,00	728.836,03	1,55	2.437.515,38	1,55	2.595.461,98	2.691.256,12		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	506.146,95	5.043.095,69	291.713,19	-1.322.215,11	0,00	0,00	3.935.314,34	0,00	3.935.314,34	506.146,95		
3. Finanzanlagen	42.413.879,07	7.233.271,47	485.466,79	0,00	0,00	0,00	1.858.517,75	0,00	47.303.166,00	40.555.361,32		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	302.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.699,58	0,00		
3.2 Beteiligungen	561.174,60	0,00	5.616,60	0,00	0,00	0,00	284.433,35	0,00	271.124,65	276.741,25		
3.3 Sondervermögen	16.192.894,07	2.913.650,00	95.616,22	0,00	0,00	0,00	826.782,72	0,00	18.184.145,13	15.366.111,35		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	19.508.463,97	3.016.921,89	383.782,14	0,00	0,00	0,00	728.414,64	0,00	21.413.189,08	18.780.049,33		
3.5 Ausleihungen	6.151.346,43	1.000.000,00	451,83	0,00	0,00	0,00	18.887,04	0,00	7.132.007,56	6.132.459,39		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	32.459,39	0,00	451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.007,56	32.459,39		
3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	6.100.000,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887,04	0,00	0,00	0,00		
4. Summe des Anlagevermögens	224.257.755,63	16.179.525,01	997.824,49	0,00	5.666.552,28	25,33	35.692.785,17	25,33	203.746.670,98	194.142.672,92		

## X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 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>1.910.583,49</b>	<b>1.908.459,44</b>	<b>2.124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.683,17</b>
1.1 Gebühren	36.929,61	36.929,61	0,00	0,00	28.224,44
1.2 Beiträge	109.040,77	106.916,72	2.124,05	0,00	55.622,23
1.3 Steuern	872.804,18	872.804,18	0,00	0,00	1.081.834,14
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	381.789,70
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	891.808,93	891.808,93	0,00	0,00	539.212,66
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.149.769,39</b>	<b>1.149.769,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.611,62</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	790.627,95	790.627,95	0,00	0,00	470.991,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.115,97	34.115,97	0,00	0,00	87.164,43
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.738,51	7.738,51	0,00	0,00	8.452,85
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	317.286,96	317.286,96	0,00	0,00	1.264.002,82
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>3.060.352,88</b>	<b>3.058.228,83</b>	<b>2.124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917.294,79</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>1.070.654,56</b>	<b>1.067.338,66</b>	<b>3.315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.238,23</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>424.320,15</b>	<b>424.320,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.188,93</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.935.426,52</b>	<b>8.459.674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>475.751,91</b>	<b>8.459.962,26</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.508.705,72</b>	<b>2.508.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.766,12</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>12.939.106,95</b>	<b>12.460.039,14</b>	<b>3.315,90</b>	<b>475.751,91</b>	<b>14.189.155,54</b>

**Nachrichtlich:**

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**

Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V.	140.000,00
Bürgschaft für Stadtwerk Verl GmbH	1.040.000,00
	<b>1.180.000,00</b>

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Dienstfahrzeug (ab 12.11.2015)	720,62
Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten)	2.420,28

## XII. Übersicht über Nutzungsdauern von kommunalen Vermögensgegenständen

Anlageart	Nutzungsdauer
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	10
Sonstige technische Anlagen	15
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage allgemein	14
Blockheizkraftwerke	10
Übergabestation Fernwärme	30
Rohrleitung Fernwärme	40
Kabelnetze für Telekommunikationsanlagen Kabeltrassen, Rohre, Schächte, etc.	25
Straßen- und Stadtmobiliar, Landschaftsmöbel, Zaunanlagen, Fahrradbügel	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, Lagerhallen, etc.	40
Wohncontainer, einfache Holzrahmenbauten *	10
Sonstige Gebäude und Hallen in sehr einfacher Bauweise (Baracken, Pavillions, Fahrradunterstände, etc.)	20
Feuerwehrgerätehäuser	50
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau bis 2012	60
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau ab 2013	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 31.12.2015**

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Chromstraße (Teilstrecke)	2014	2017	600.000,00 €
Brummelweg - Südl. Teilstrecke	2014	2017	150.000,00 €
Industriestraße - Östl. Teilstrecke	2014	2017	150.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>900.000,00 €</b>

**2. Verringerung der allgemeinen Rücklage**

Die allgemeine Rücklage wurde im Jahr 2015 im Saldo um 425.168,55 € verringert. Einer Erhöhung um 70.135,91 € aus einem Zugang bei den Wertpapieren des Anlagevermögens, einem Passivtausch (Verbindlichkeiten / Allgemeine Rücklage) und Gewinnen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken) stehen dabei folgende Verringerungen gegenüber:

- Abwertung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	- 95.616,22 €
- Abwertung RWE-Aktien	- 383.782,14 €
- Abwertung Anteil am Flughafen Gütersloh	- 67,70 €
- Abwertung Infokom Gütersloh	- 5.548,90 €
- Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken)	- 10.289,50 €

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

**3. Instandhaltungsrückstellungen**

In 2015 mussten für unterlassene Instandhaltung keine Rückstellungen gebildet werden. Die Umsetzung der Maßnahmen, für die in 2013 und 2014 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, ist für das Haushaltsjahr 2016 geplant. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2015 unverändert 360.000 €.

**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 2015

Verl, den 21. März 2018

Aufgestellt:



Heribert Schönauer  
(1. Erster Beigeordneter und Kämmerer)

Bestätigt:



Michael Esken  
Bürgermeister

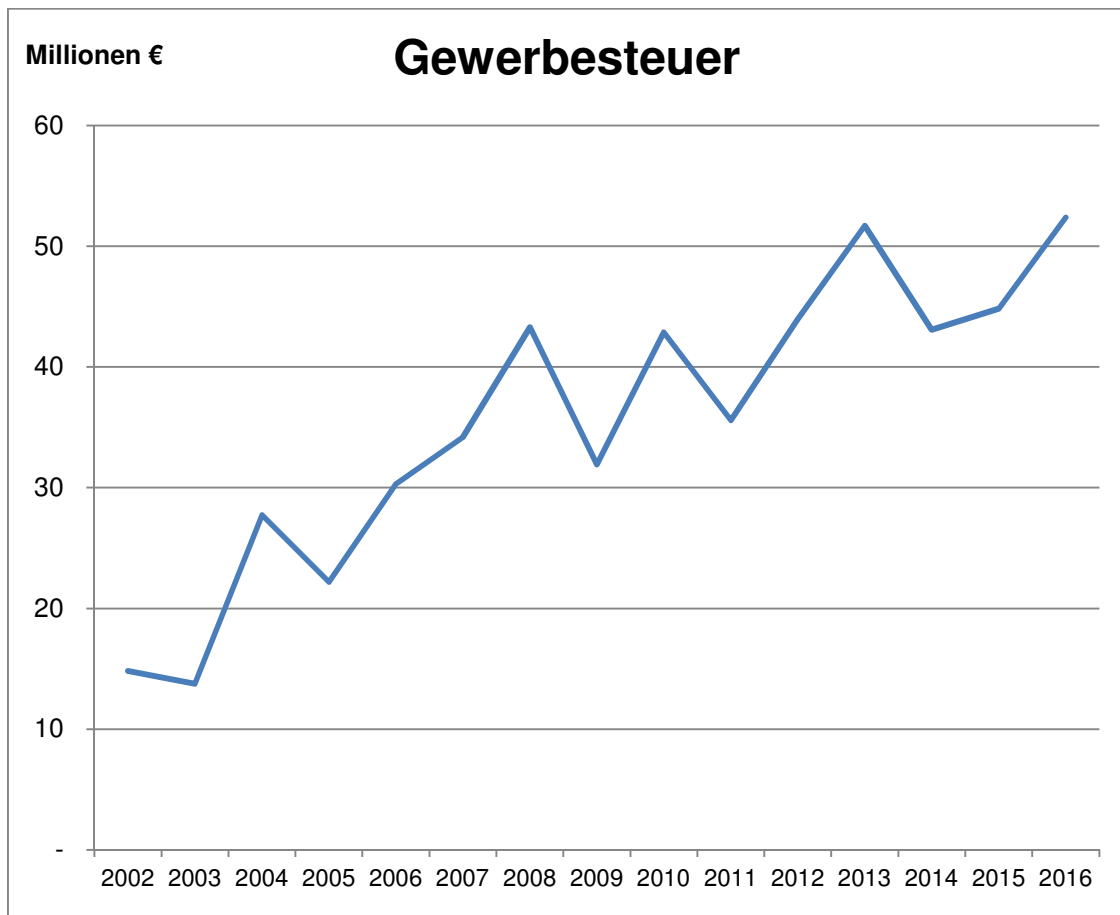
## XV. Lagebericht

### 1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

#### 1.1 Erträge

Im Jahr 2015 lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer etwas über dem Vorjahresergebnis. Mit 44,8 Mio. € wurden jedoch die Erwartungen gegenüber dem Ansatz deutlich um 6,3 Mio. € überschritten.

Das unten aufgeführte Schaubild verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2002. 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 1,0 Mio. € übertroffen werden, insgesamt wurden hier 11,4 Mio. € vereinnahmt. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten die Erwartungen um 0,6 Mio. € übertroffen und insgesamt 2,4 Mio. € vereinnahmt werden.

Deutliche Mehrerträge gab es bei den Kostenerstattungen vom Land und bei den Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, z.B. Straßen NRW.

Bei den Kostenerstattungen vom Land lag das Ergebnis mit 4,1 Mio. € um 1,0 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Mehrerträge sind fast ausschließlich auf Mehrerträge im Bereich Erstattungen des Landes für Asylbewerber nach § 1 AsylbLG und von Übergangsheimkosten zurückzuführen. Bei den Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für die Ortsdurchfahrt Verl lag der Ergebnis mit 1,7 Mio. € um 0,7 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Unterjährig wurden alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt als Aufwendungen bzw. Erträge gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurde für die Flächen, für die die

Stadt Verl die Straßenbaulast trägt, ein Betrag von rund 470 T€ aus den Erträgen in „Erhaltene Anzahlungen“ umgebucht / passiviert.

Insgesamt lagen die Erträge um 10,7 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

## 1.2 Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen 1,0 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Grund für die Planabweichungen sind fast ausschließlich die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft, hier blieben am Jahresende rund 1,8 Mio. € verfügbar. Hiervon entfallen die beiden größten Anteile auf die Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen und Plätze (509 T€) und auf Sonstige Dienstleistungen (269 T€). 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 (vgl. Ziffer 4 „Ermächtigungsübertragungen“).

Eine wichtige Ergebnisposition stellen im NKF die Abschreibungen dar. Hier wurden im Jahr 2015 5,9 Mio. € gebucht, womit der Plan um 0,5 Mio. € überschritten wurde. Die Überschreitungen resultieren im Wesentlichen aus der Abschreibung auf Sachanlagen und Umlaufvermögen.

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der fortgeschriebene Ansatz von 58,0 Mio. € um 3,8 Mio. € unterschritten. Die Unterschreitung liegt insbesondere an geringeren Betriebskostenzuschüssen an die Kindertagesstätten (913 T€), geringeren Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (497 T€) und geringeren Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land (2,9 Mio. T€).

Von den vorgenannten Minderaufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche wurden in 2015 für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 392 T€, für die Jugendförderung 58 T€ und im Bereich Gesamtschule 43 T€ weniger als geplant angeordnet. Die geringeren Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land hängen mit der Ortsdurchfahrt Verl zusammen. Unterjährig wurden alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt als Aufwendungen bzw. Erträge gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurde für die Flächen, für die die Stadt Verl die Straßenbaulast trägt, ein Betrag von rund 2,6 Mio. € aus den Aufwendungen in eine Anlage im Bau umgebucht / aktiviert.

Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von insgesamt 1,3 Mio. € gegenüber.

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen um 4,8 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit den oben aufgeführten Mehrerträgen und dem Finanzergebnis konnte somit ein Überschuss von rund 2,7 T€ erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 15,5 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

### 1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

#### Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = \mathbf{73,6\% (76,8\%)}$$

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

#### Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = \mathbf{6,6\% (6,9\%)}$$

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

#### Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{102,0\% (102,1\%)}$$

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

#### Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{12,5\% (12,0\%)}$$

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

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{9,2\% (11,5\%)}$$

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

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{7,0\% (7,2\%)}$$

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

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{67,5\% (62,1\%)}$$

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

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{38,6\% (34,7\%)}$$

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

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

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 954 T€ niedriger aus als erwartet. Die Verschlechterung liegt an geringeren Einzahlungen insbesondere in den Bereichen Veräußerung von Sachanlagen (rund 400 T€) und Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (rund 800 T€). Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich überwiegend um den Eigenanteil des SC Verl für die Erweiterung des Stadions an der Poststraße. Dem stehen höhere Einzahlungen von Straßen.NRW für die Ortsdurchfahrt Verl in Höhe von 460 T€ gegenüber.



Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden nur unwesentliche Beträge eingenommen. Die Mindererträge in Höhe von rund 138.000 € resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Rückflüssen des Landes für kommunale Vorfinanzierungen.

## 2.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine große Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 21,8 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 13,4 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel waren Hochbaumaßnahmen (4,0 Mio. €) und Tiefbaumaßnahmen (3,0 Mio. €). Die größten Einzelprojekte im Bereich Hochbau sind der Nahversorger mit Arztpraxen und Wohnungen in Sürenheide mit rund 1,3 Mio. € und das Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz mit rund 2,0 Mio. €. Im Bereich Tiefbau handelt es sich um eine Vielzahl von Einzelprojekten. Beispielhaft können hier lediglich die Projekte mit den größten Abweichungen aufgelistet werden:

Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist 2015	Vergleich
Herstellung von Baustraße in Baugebieten	996.917,31 €	108.693,10 €	888.224,21 €
Umgestaltung der Ortsdurchfahrt	948.530,31 €	2.567.799,52 €	- 1.619.269,21 €
Gestaltung der Bürmschen Wiese	1.562.194,06 €	1.432,76 €	1.560.761,30 €
Restausbau Lerchenweg	1.233.585,42 €	550.129,19 €	683.456,23 €
Brückenerneuerungen	479.000,00 €	148.944,44 €	330.055,56 €
Lärmschutzwand Glatzer Weg Ost	170.000,00 €	- €	170.000,00 €
Umbaumaßnahmen Schmiedestrang	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	201.000,00 €	25.320,84 €	175.679,16 €
Erwerb von Straßengrundstücken	327.052,75 €	59.262,13 €	267.790,62 €
<b>Summe</b>	<b>6.068.279,85 €</b>	<b>3.461.581,98 €</b>	<b>2.606.697,87 €</b>

Für den Erwerb von bebauten Grundstücken zur dauerhaften Nutzung wurden rund 1,6 Mio. € mehr als geplant ausgezahlt. Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken zur dauerhaften Nutzung und von Grundstücken und Gebäuden zur Weiterveräußerung wurden hingegen insgesamt rund 2,3 Mio. € weniger ausgezahlt als geplant.

Im Bereich der Finanzanlagen wurden 2,8 Mio. € als Kapitalverstärkung für den Versorgungs- und Bäderbetrieb mehr ausgezahlt als geplant. Bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit wurden hingegen 5,6 Mio. € weniger als geplant ausgezahlt. Im Haushaltsplan 2015 war geplant, Darlehen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb (3,0 Mio. €) sowie eventuell an die Stadtwerk Verl GmbH (3,6 Mio. €) zu geben. Ein Darlehen an die Stadtwerk Verl GmbH wurde nicht gewährt und das Darlehen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb kam in 2015 mit einem Betrag von 1,0 Mio. € zur Auszahlung.

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 2015 mit einem Ergebnis von - 2,2 Mio. € ab, damit liegt sie um 31,3 Mio. € (!) besser als der (fortgeschriebene) Plan. Unter dem Strich werden Liquide Mittel in Höhe von 59,4 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (5,4 Mio. €). Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Mio. € verringert. Grund ist u.a. auch die Anschaffung weiterer Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von 3,0 Mio. €.

### 2.4 Kennzahl zur Liquidität

#### Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = \mathbf{521,0\% (505,7\%)}$$

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 2015 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2014	Veränderung
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	203.746.671 €	194.142.673 €	9.603.998 €
Umlaufvermögen	63.008.544 €	67.929.374 €	- 4.920.830 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	344.347 €	809.376 €	- 465.029 €
<b>Summe</b>	<b>267.099.563 €</b>	<b>262.881.423 €</b>	<b>4.218.140 €</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	188.017.920 €	185.765.310 €	2.252.610 €
Sonderposten	49.442.634 €	47.676.659 €	1.765.975 €
Rückstellungen	16.634.186 €	15.191.526 €	1.442.661 €
Verbindlichkeiten	12.939.107 €	14.189.156 €	- 1.250.049 €
Passive Rechnungsabgrenzung	65.716 €	58.773 €	6.942 €
<b>Summe</b>	<b>267.099.563 €</b>	<b>262.881.423 €</b>	<b>4.218.140 €</b>

Das Anlagevermögen ist um 9,6 Mio. € gestiegen. Der Anstieg liegt im Wesentlichen an einem Anstieg bei den Anlagen im Bau (+ 3,4 Mio. €) sowie bei den Finanzanlagen (+ 6,7 Mio. €). Der Anstieg bei den Anlagen im Bau ist im Wesentlichen auf die Umbuchungen von Aufwendungen in Anlagen im Bau für die Flächen der Ortsdurchfahrt Verl, für die die Stadt Verl Straßenbaulastträger ist, zurückzuführen (+ 2,6 Mio. €). Bei den Finanzanlagen ist die Änderung im Wesentlichen auf die Kapitalverstärkung beim Sondervermögen Versorgungs- und Bäderbetrieb (2,6 Mio. €), die Zugänge bei den Kapitalmarktpapieren (3,0 Mio. €) und die Ausleihungen an das Sondervermögen Versorgungs- und Bäderbetrieb (1,0 Mio. €) zurückzuführen. Das Umlaufvermögen sank insbesondere wegen der Veränderung bei den liquiden Mitteln um 4,9 Mio. €.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um rund 2,3 Mio. € erhöht. Die Sonderposten stiegen um 1,8 Mio. € an, da die neu zugeordneten Zuwendungen in 2015 größer waren als die Auflösungsbeträge. Auch bei den Rückstellungen überwogen im Jahr 2015 die Zuführungen gegenüber den Auflösungen/Inanspruchnahmen gegenüber den Zuführungen (1,4 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag hingegen sanken gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. €. Hier sind in erster Linie die erhaltenen Anzahlungen mit einem Wert von -1,1 Mio. € zu nennen.

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

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{70,4\% (70,7\%)}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

#### Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{88,1\% (87,9\%)}$$

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

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = \mathbf{-1,4\% (-1,5\%)}$$

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

#### Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{17,5\% (18,0\%)}$$

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

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = \mathbf{242,8\% (442,0\%)}$$

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

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{121,9\% (125,0\%)}$$

Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie ist ein Indikator für die Krisenfestigkeit. Sie sollte über 100 % liegen (goldene Deckungsregel).

Dynamischer Verschuldungsgrad

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} \times 100 \% = \mathbf{-3,7 (-5,3)}$$

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

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{4,5\% (5,1\%)}$$

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 2015 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 922.943,85 in das Jahr 2016 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (1.736.318,18 €) als auch im investiven Bereich (10.408.857,85 €) in das Haushaltsjahr 2016 übertragen:

<b>Produkt</b>	<b>Ermächtigungsübertragungen konsumtiv</b>	<b>Ergebnis in €</b>
3612	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	389.818,00
3612	Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen	100.000,00
3631	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	111.249,57
3631	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	227.956,98
5111	Planungskosten und sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114.818,79
5411	Zuschuss an Land wg. Umgestaltung der L 757	306.507,77
diverse		485.967,07
<b>Summe</b>		<b>1.736.318,18</b>

<b>Produkt</b>	<b>Ermächtigungsübertragungen investiv</b>	<b>Ergebnis in €</b>
5411	Straßenbau (verschiedene Straßen)	3.651.725,92
1261	Erweiterung / Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	1.971.194,68
5711	Finanzierung Versorgungs- und Bäderbetrieb	1.043.350,00
1131	Erweiterung / Neubau Bauhof	542.871,05
1141	Nahversorger Sürenheide	454.088,40
5111	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Veräußerung	350.421,15
1141	Erwerb von bebauten Grundstücken	340.568,44
2143	Umbau/Erweiterung Gymnasium	232.427,34
5411	Erwerb von Straßenland	190.000,00
2143	Erwerb von Vermögensgegenständen	167.254,51
5411	Straßenbeleuchtung	175.679,16
diverse		1.289.277,20
<b>Summe</b>		<b>10.408.857,85</b>

**5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen**

Im Jahr 2015 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

**5.1 Ergebnisrechnung**

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
1111	9.282,00	kommunalrechtliche Beratung (ungeplant)	08.12.2015	
1111	10.000,00	Mehraufwendungen insbesondere durch Stellenausschreibungen	30.11.2015	
1111	4.329,15	Mehraufwendungen aufgrund des Jubiläums "25 Jahre Partnerschaft Annaburg-Verl"	06.01.2016	
1112	883,00	Leasing Dienstwagen Bürgermeister	05.11.2015	
1114	10.000,00	Zuschuss an die Verler Werbegemeinschaft		28.05.2015
1117	2.500,00	Übernahme von Kosten für die AG der Gleichstellungs- beauftragten im Kreis Gütersloh	17.11.2015	
1141	17.000,00	Anmietung einer Ausweichstelle für die Feuerwehr Kaunitz	28.09.2015	
1211	6.000,00	Mehraufwendungen aufgrund der Wahlen am 13.09. und 27.09.2015	19.01.2016	
2161	2.000,00	Unterhaltung / Reparaturen Mensa	05.02.2015	
2521	16.000,00	Mehraufwendungen im Bereich Bibliothek	02.09.2015	
3113	25.000,00	Mehraufwendungen im Bereich Gebäudeunterhaltung	16.12.2015	
3113	1.300,00	Dienstwagen für Hausmeister im Bereich Asyl	07.07.2015	
3113	25.000,00	Grund- und Sachleistungen für Asylbewerber § 3	15.12.2015	
3113	85.000,00	Leistungen für Asylbewerber (Geldleistungen § 2)	10.11.2015	
3113	10.000,00	Leistungen für Asylbewerber (Sachleistungen § 2)	10.11.2015	
3113	150.000,00	Leistungen für Asylbewerber (Geldleistungen § 3)	10.11.2015	
3113	25.000,00	Krankenhilfe für Asylbewerber	15.12.2015	
3113	25.000,00	Mietaufwendungen für Asylbewerber	15.12.2015	
3612	378.000,00	Zuschuss für Ausbau, Umbau und Sanierung der Kita "Am Bühlbusch" (U3)		27.04.2015
3621	3.750,00	vertragsmäßige Erhöhung des Pachtzinses für den Spielplatz Grillenstraße	11.02.2016	
5311	12.500,00	erhöhte Abfuhrzeiten beim Restmüll aufgrund der Baumaßnahme "Ortsdurchfahrt"	25.01.2016	
5311	12.500,00	erhöhte Abfuhrzeiten beim Biomüll aufgrund der Baumaßnahme "Ortsdurchfahrt"	25.01.2016	
<b>Summe</b>	<b>831.044,15</b>			

## 5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
1111	33.000,00	Tischmikrofone für den Sitzungssaal im Rathaus		21.09.2015
1111	3.400,00	drei zusätzliche Sprechstellen für Audiokonferenzsystem Sitzungssaal	17.12.2015	
1111	6.406,20	Auszahlung der Bürgschaft vom 15.04.2008	30.06.2015	
1115	6.000,00	Präsentationsbildschirm für Büro des Bürgermeisters	09.11.2015	
2112	9.000,00	Holzauflagen für Betonsitzblöcke	10.11.2015	
2143	6.662,60	Heinekingmedia und PC (spendenfinanziert)	21.12.2015	
3113	1.136,97	Schaukel für Asylbewerber (spendenfinanziert)	21.12.2015	
3113	25.000,00	Erwerb von GBA < 410 € für Flüchtlingsunterkünfte	07.08.2015	
3113	100.000,00	Erwerb vom Einrichtungsgegenstände für Flüchtlingsunterkünfte		25.11.2015
3113	275.000,00	Containeranlage für Flüchtlinge		10.12.2015
3602	569,00	Spielboot Kita Kleine Strolche (spendenfinanziert)	24.06.2015	
4221	400.000,00	Erneuerung Kunstrasen		27.04.2015
5111	371.000,00	Grunderwerb - Dringlichkeitsbeschluss		30.07.2015
5111	482.000,00	Grunderwerb (2 Beschlüsse)		31.08.2015
5111	675.000,00	Grunderwerb (3 Beschlüsse)		21.10.2015
5411	75.000,00	Fußgängerampeln (Schulwegsicherung Grundschulen)		28.05.2015
5711	25.000,00	Stammkapital VIW GmbH		10.12.2015
<b>Summe</b>	<b>2.494.174,77</b>			

## 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Der Rat der Stadt Verl hat am 10.12.2015 die Gründung einer Immobilien-GmbH beschlossen. Aufgrund des Beschlusses wurde am 17.12.2015 die Gründung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH notariell beurkundet. Gegenstand der GmbH ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Verl durch Förderung der Wirtschaft und der Bebauung.

Die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat die Errichtung des Nahversorgers mit Wohnungen und Praxen in Sürenheide mit anschließender Vermietung übernommen. Das Baugrundstück wurde der GmbH im Rahmen eines Pachtvertrages überlassen.

Der Neubau des Verbrauchermarktes war ursprünglich bei der Stadt Verl unter dem Produkt 1141 Gebäudemanagement geplant. Ab 2016 sind die investiven Auszahlungen nicht mehr im städtischen Haushalt, sondern im Wirtschaftsplan der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH enthalten.

Der fortgeschriebene Ansatz 2015 bei der Stadt Verl in Höhe von rd. 1,5 Mio. € wurde um rd. 1,3 Mio. € (vgl. Ziffer 2.2) unterschritten.

## 7. Chancen und Risiken

Im Jahr 2015 konnte an das positive Vorjahresergebnis angeschlossen werden. Das Haushaltsjahr 2015 schloss mit einem Jahresüberschuss von knapp 2,7 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebene Ansatz 2015 von -12,8 Mio. € konnte das Jahresergebnis somit um 15,5 Mio. € verbessert werden. Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 57,4 Mio. € erreichen und somit mehr 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. In den Jahren 2011 und 2012 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 XV. verwiesen. Eine derart hohe Volatilität der Haupteinnahmequelle erfordert insbesondere in Zusammenhang mit den Umlagelasten einen möglichst großen Ergebnispufer. 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.

Seit 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 hat sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, um diese zusätzliche finanzielle Belastung des städtischen Haushaltes abzuwenden. Am 30.08.2016 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist noch anhängig.

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 umlagerelevant sind und somit vor Ort verbleiben.

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 59,4 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. Zum 01.01.2016 hat der Netzbetrieb für die Gassparte begonnen und zum 01.01.2017 der Netzbetrieb für die Stromsparte.

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 2015 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist. Die zusätzliche Belastung durch die Solidarumlage ab 2014 konnte -wie erwartet- nicht anderweitig kompensiert werden, so dass das Jahresergebnis 2015 nicht mehr so positiv wie die Vorjahresergebnisse ausgefallen ist.



## 8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2015

### 8.1 Verwaltungsvorstand

<p><b>Bürgermeister Esken, Michael</b> (ab 21.10.2015)</p>	<p><u>ab 25.11.2015:</u></p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, stellv. Mitglied</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH - pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p>
<p><b>Bürgermeister Hermreck, Paul</b> (bis 27.09.2015)</p>	<p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</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>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied</p>

<p><b>Bürgermeister Hermreck, Paul</b> (bis 27.09.2015)</p> <p>- Fortsetzung -</p>	<p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p>
<p><b>Erster Beigeordneter Schönauer, Heribert</b> ab 01.01.2014</p>	<p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, stellv. Mitglied bzw. Mitglied</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, stellv. Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, stellv. Mitglied</p>
<p><b>Kämmerer Möllers, Matthias</b> (bis 31.12.2015)</p>	<p>Gesellschafterversammlung Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p>

## 8.2 Ratsmitglieder

Am 25.05.2014 wurde der Rat der Stadt Verl neu gewählt. Die konstituierende Sitzung des Rates fand am 23.06.2014 statt. Nachfolgend sind die Ratsmitglieder zum 31.12.2015 aufgeführt:

<b>Name, Vorname</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften nach § 95 II GO</b>
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Böttcher, Jan	Estrichleger	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Brinkord, Henrik	Informatiker	Betriebsausschuss, Mitglied
Buschmann Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Clasbrummel, Doris	Medienberaterin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied  Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied (seit 26.11.2015)
Clasbrummel, Robin	Auszubildender zum Mediengestalter	Betriebsausschuss, Mitglied
Dresselhaus, Josef	Landwirtschaftsmeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Wapellwasserverbandes, Stellv. Mitglied  Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied
Fleiter, Bärbel	Industriefachwirtin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied

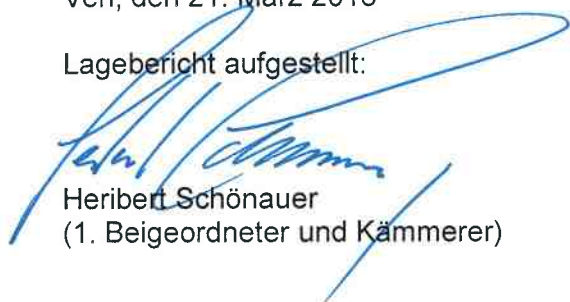
Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Gärtner, Nicole	Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied  Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Stellv. Mitglied
Hasler, Uwe		Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Heethey, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Andreas	Maschinenbautechniker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Ferdinand	Apotheker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Humpert, Matthias	Betriebswirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied
Jakobfeuerborn, Hans-Peter	Dipl.-Ing. der Elektrotechnik	Betriebsausschuss, Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Diplom Ingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied
Kletzin, Lothar	Fachberater im Außendienst	Betriebsausschuss, Mitglied

<b>Name, Vorname</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften nach § 95 II GO</b>
Klotz, Dr. Ulrich	Lehrer	
Knapp, Wilhelm (bis 30.06.2016)	Versicherungskaufmann	Betriebsausschuss, Vorsitzender  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackierermeister	Betriebsausschuss, Mitglied
Lütkebohle, Simon		Betriebsausschuss, Stellv. Vorsitzender
Maasjosthusmann, Daniel	Soldat	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manthei, Volker	Konditor	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Masjosthusmann, Hedwig	Sozialversicherungsangestellte	Betriebsausschuss, Mitglied
Meyer, Ulrike	Bankkauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Mohncke, Rebecca	Marketingexpertin	Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Mutz, Christian	Diplom-Sozialpädagoge, Sozialbetriebswirt, gesetzlicher Betreuer	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Nitsch, Gabriele	Diplom-Kauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Verbandsvorsitzende
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Reineke, Burkhard	Elektriker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rieksneuwöhner, Robin	Bankkaufmann, stellv. Bereichsleiter	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied
Rottmann, Hedwig	Pflegedienstleiterin	
Solemé, Luc	Versicherungskaufmann	Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied (bis 25.11.2015)
Westermeyer, Andreas	Landwirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wapellwasserverbandes, Mitglied
Wilke, Johannes	Oberstudienrat	Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied (seit 26.11.2015)

Verl, den 21. März 2018

Lagebericht aufgestellt:



Heribert Schönauer  
(1. Beigeordneter und Kämmerer)

Bestätigt:



Michael Esken  
Bürgermeister