



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2017



**Inhaltsverzeichnis**

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| I.    | Bilanz zum 31.12.2017                             | 4   |
| II.   | Erläuterungen zur Bilanz                          | 6   |
| III.  | Gesamtergebnisrechnung                            | 14  |
| IV.   | Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung          | 15  |
| V.    | Gesamtfinanzrechnung                              | 20  |
| VI.   | Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung            | 21  |
| VII.  | Teilrechnungen                                    | 22  |
| 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 2017  | 172 |
| XV.   | Lagebericht                                       | 173 |
|       | 1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich        | 173 |
|       | 2. Finanzrechnung und Liquidität                  | 177 |
|       | 3. Vermögenslage                                  | 179 |
|       | 4. Ermächtigungsübertragungen                     | 181 |
|       | 5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen | 182 |
|       | 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung              | 183 |
|       | 7. Chancen und Risiken                            | 183 |
|       | 8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2017       | 185 |

## I. Bilanz zum 31. Dezember 2017

| Bezeichnung  | 31.12.2016                   | 31.12.2017                   |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | in €                         |                              |
| <b>AKTIVA</b>  |                              |                              |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>197.025.981,20</b>        | <b>205.889.544,93</b>        |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 2.615.070,35                 | 2.607.946,69                 |
| 1.2 Sachanlagen  | 155.520.590,64               | 157.399.589,62               |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 23.693.157,72                | 26.314.765,26                |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 15.986.741,33                | 16.441.656,13                |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 1.614.532,71                 | 4.544.695,07                 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 29.401,00                    | 31.146,64                    |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 6.062.482,68                 | 5.297.267,42                 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 76.827.886,28                | 74.899.972,40                |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung  | 2.176.155,05                 | 2.147.951,34                 |
| 1.2.2.2 Schulen  | 39.916.084,07                | 38.449.051,84                |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 4.444.136,20                 | 4.040.156,64                 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude                        | 30.291.510,96                | 30.262.812,58                |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 49.977.759,10                | 48.894.840,91                |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 17.847.961,11                | 17.864.419,89                |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 950.142,61                   | 889.776,10                   |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 70.270,65                    | 72.115,18                    |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 29.510.418,17                | 28.543.306,80                |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 1.598.966,56                 | 1.525.222,94                 |
| 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                               | 1.610.431,81                 | 1.685.102,44                 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 2.606.523,81                 | 2.763.190,11                 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                | 788.809,92                   | 2.825.696,50                 |
| 1.3 Finanzanlagen  | 38.890.320,21                | 45.882.008,62                |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 1.031.196,19                 | 1.031.196,19                 |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 554.856,34                   | 555.810,67                   |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 19.072.645,13                | 23.899.705,66                |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen   | 7.419.189,08                 | 7.642.579,00                 |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 10.812.433,47                | 12.752.717,10                |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 3.680.880,00                 | 5.621.620,00                 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 31.553,47                    | 31.097,10                    |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 7.100.000,00                 | 7.100.000,00                 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>83.015.085,19</b>         | <b>95.449.910,94</b>         |
| 2.1 Vorräte  | 494.028,60                   | 495.048,56                   |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 494.028,60                   | 495.048,56                   |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              | 8.822.068,90                 | 3.952.114,54                 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 6.082.071,01                 | 1.478.314,25                 |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 75.301,56                    | 31.070,69                    |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 35.483,50                    | 10.683,07                    |
| 2.2.1.3 Steuern  | 1.976.112,75                 | 585.013,37                   |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 3.285.493,73                 | 82.790,56                    |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 709.679,47                   | 768.756,56                   |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 2.025.072,34                 | 1.879.529,54                 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 1.462.725,47                 | 1.222.461,53                 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 38.692,79                    | 3.216,66                     |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 8.824,08                     | 8.497,64                     |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 514.830,00                   | 645.353,71                   |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 714.925,55                   | 594.270,75                   |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                         | 0,00                         |
| 2.4 Liquide Mittel   | 73.698.987,69                | 91.002.747,84                |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>1.171.302,53</b>          | <b>1.296.283,66</b>          |
| <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>   | <b><u>281.212.368,92</u></b> | <b><u>302.635.739,53</u></b> |

| Bezeichnung  | 31.12.2016                   | 31.12.2017                   |
|--|------------------------------|------------------------------|
|  | in €                         |                              |
| <b><u>PASSIVA</u></b>  |                              |                              |
| <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>198.949.805,85</b>        | <b>221.732.343,58</b>        |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 130.807.695,52               | 132.713.521,22               |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 57.371.647,64                | 66.316.601,95                |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 10.770.462,69                | 22.702.220,41                |
| <b>2. Sonderposten</b>   | <b>50.545.734,12</b>         | <b>49.225.724,93</b>         |
| 2.1 für Zuwendungen  | 37.426.115,97                | 36.710.683,31                |
| 2.2 für Beiträge   | 11.239.816,08                | 10.741.216,50                |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 0,00                         | 3.261,34                     |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 1.879.802,07                 | 1.770.563,78                 |
| <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>15.327.782,63</b>         | <b>15.169.823,26</b>         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 12.386.502,00                | 12.572.479,00                |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 170.000,00                   | 170.000,00                   |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 2.696.280,63                 | 2.352.344,26                 |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>16.355.295,19</b>         | <b>16.364.579,48</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                                 | 1.388.780,88                 | 1.744.589,16                 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 4.751.936,77                 | 2.827.209,08                 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 8.713.163,68                 | 9.165.624,34                 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 1.501.413,86                 | 2.627.156,90                 |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>33.751,13</b>             | <b>143.268,28</b>            |
| <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>  | <b><u>281.212.368,92</u></b> | <b><u>302.635.739,53</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 (vgl. Abschnitt XII.). 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 2017 um rund 1,9 Mio. € auf nunmehr 157,4 Mio. € gestiegen.

Die größten Investitionsauszahlungen betrafen den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (knapp 4,0 Mio. €), verschiedene Hochbaumaßnahmen (1,7 Mio. €) sowie verschiedene Tiefbaumaßnahmen (1,1 Mio. €).

Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 2,8 Mio. € ausmachen, zählen die folgenden Projekte:

| Bezeichnung                 | Wert in €           |
|-----------------------------|---------------------|
| OGS Grundschule Kaunitz     | 1.603.592,96        |
| Feuerwehrgerätehaus Kaunitz | 275.360,33          |
| Bauhof Ewersweg             | 349.334,77          |
| Erweiterung Rathaus         | 218.736,33          |
| Kunstrasenplatz Sürenheide  | 98.382,66           |
| Sonstige                    | 378.672,11          |
| <b>Summe</b>                | <b>2.825.696,50</b> |

### 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 2017 um knapp 7,0 Mio. € auf nunmehr 45,9 Mio. € gestiegen.

#### Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier sind die Anteile an der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bilanziert. Der Wert zum 31.12.2017 ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert.

#### Beteiligungen

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

| Bezeichnung                                       | Anteil Verl<br>in % | Wert in €         |
|---|---------------------|-------------------|
| Zweckverband Martinschule                         | 46,50               | 295.288,29        |
| Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS           | 30,90               | 30.800,90         |
| Kommunale Haus und Wohnen GmbH                    | 1,36                | 219.674,29        |
| Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 0,81                | 6.238,86          |
| Flughafen Gütersloh GmbH                          | 4,00                | 62,05             |
| Pro Wirtschaft GmbH                               | 1,70                | 2.745,28          |
| Infokom Gütersloh AÖR                             | 5,55                | 1,00              |
| d-NRW AÖR   |                     | 1.000,00          |
| <b>Summe</b>                                      |                     | <b>555.810,67</b> |

Im Haushaltsjahr 2017 ist die Stadt Verl der d-NRW AÖR beigetreten. Die Stammkapitaleinlage beträgt 1.000 € (vgl. Ratsbeschluss vom 13.12.2016, Drucksache 591/2016).

Außerdem wurde die Beteiligung an der Flughafen Gütersloh GmbH 2017 um 45,67 € abgeschrieben. Diese Wertveränderung wird direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und ist somit bezüglich der Ergebnisrechnung ergebnisneutral.

#### Hinweis:

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

#### 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           |
| Ostwestfalahalle Kaunitz                   | 100,00      | 737.428,47           |
| Versorgung- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl | 100,00      | 12.033.968,35        |
| <b>Summe</b>                               |             | <b>23.899.705,66</b> |

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalenhalle wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung um 200.000 € erhöht. Gleiches gilt für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb. Die Kapitalverstärkung hier betrug in 2017 4.627.060,53 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 4.377.060,53 € diente dabei als Kapitalverstärkung aufgrund der Stromnetzübernahme.

### **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 kvw | 3.793,50               | 330.967,98          |
| Aktien RWE AG        | 27.132,00              | 311.611,02          |
| Kapitalmarktpapiere  |                        | 7.000.000,00        |
| <b>Summe</b>         |                        | <b>7.642.579,00</b> |

Im Jahr 2017 wurden 2.255,03 freiwillige Anteile am kvw-Versorgungsfonds mit einem Wert von 223.389,92 € erworben.

Der Wert der RWE-Aktien hat sich 2017 nicht verändert. Zwar hat sich der Kurswert der Aktien im Vergleich zu den Vorjahren zum zweiten Mal in Folge positiv entwickelt, aber die Gründe für die voraussichtlich dauernde Wertminderung sind nicht entfallen.

### **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 und die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (VIW).

| <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Wert in €</b>     |
|--|----------------------|
| Ausleihungen an KHW                                | 31.097,10            |
| Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl | 6.000.000,00         |
| Ausleihungen an die Ostwestfalenhalle              | 100.000,00           |
| Ausleihungen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb  | 1.000.000,00         |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen (VIW)       | 5.621.620,00         |
| <b>Summe</b>                                       | <b>12.752.717,10</b> |

Die Ausleihungen an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH hat sich in 2017 durch die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten um 456,37 € reduziert.

Dem Abwasserbetrieb der Stadt Verl, der Ostwestfalenhalle Kaunitz und dem Versorgungs- und Bäderbetrieb wurden jeweils tilgungsfreie Darlehen gewährt. Das in 2016 von der Stadt Verl an die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gewährte Darlehen in Höhe von 3.756.000 € wird mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von 75.120 € getilgt. Das in 2017 von der Stadt Verl an die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gewährte Darlehen in Höhe von 2.057.000 € wird mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von 41.140 € getilgt. Die erste Tilgungsrate war bereits in 2017 fällig.

## **2.1 Vorräte**

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (rund 495 T€). Den Zugängen durch den Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung in Höhe von rund 685 T€ (Fasanenweg, Schallauweg, Waldstraße) stehen Abgänge durch den Verkauf in Höhe von 684 T€ (Akazienweg, Fasanenweg, Waldstraße) gegenüber.



## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf knapp 4,0 Mio. € (Vorjahr 8,2 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 7,3 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 91,0 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 2017 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,2 T€) abzugrenzen, deren Berücksichtigung in den Haushaltsjahren 2018ff zu erfolgen haben.

Darunter ist auch der städtische Zuschuss an den SV Verl für die Erweiterung des Stadion erfasst, der seit 2016 parallel zur Abschreibung des Anlagenvermögens beim SV Verl bei der Stadt aufwandswirksam aufgelöst wird.

## 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 2017 ist die Allgemeine Rücklage um 1,9 Mio. € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen begründet durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2016 mit 1,8 Mio. €. Die detaillierte Übersicht mit allen Änderungen ist unter XIII. 2. Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO - Veränderungen der allgemeinen Rücklage abgebildet.

Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2017 einen Bestand von 132.713.521,22 €.

#### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 66,3 Mio. € aufgefüllt werden. Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage ist gesetzlich auf ein Drittel des Eigenkapitals festgeschrieben, diese lag zum 31.12.2016 bei 66,3 Mio. €. Das Jahresergebnis 2016 konnte deshalb im Folgejahr nur anteilig zugeführt werden; der Restbetrag wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Zum 31.12.2017 beträgt die Obergrenze der Ausgleichsrücklage 73,9 Mio. €. Der Jahresüberschuss 2017 kann daher der Ausgleichsrücklage wieder nur anteilig zugeführt werden; der Restbetrag ist erneut der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2017 auf 73,9 Mio. € ansteigen.

#### Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der geplante Jahresfehlbetrag betrug ursprünglich -7,9 Mio. €. Durch Ermächtigungsübertragungen sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sah der fortgeschriebene Ansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -8,3 Mio. € vor. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss von 22,7 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2017. Er wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Insoweit hat sich das Ist-Jahresergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis um insgesamt 31,0 Mio. € verbessert.

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

### 2. Sonderposten

#### Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (36,7 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

#### Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (10,7 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 zurückgegeben werden müssen. Ende 2017 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine Überdeckung von 3,3 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 in Höhe von 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        | 25        | 5.009.316               | 1.361.830              | 6.371.146         |
| Versorgungsempfänger | 14        | 4.796.210               | 1.405.123              | 6.201.333         |
| <b>Summe</b>         | <b>39</b> | <b>9.805.526</b>        | <b>2.766.953</b>       | <b>12.572.479</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 2017 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 2017 erfolgen und ist für die Haushaltsjahre 2018/2019 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:

| Bezeichnung  | Wert in €           |
|--|---------------------|
| Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter                 | 762.411,73          |
| Rückstellung für die überörtliche Prüfung (GPA)                | 40.000,00           |
| Rückstellung f. Mitarbeit bei Erstellung der Gesamtabchlüsse   | 32.500,00           |
| Rückstellung Prozesskosten Stadion SC Verl                     | 19.932,25           |
| Rückstellung für Verfassungsbeschwerde gegen Stärkungspakt NRW | 26.713,28           |
| Rückstellung für drei Jugendhilfefälle nach SGB VIII           | 160.000,00          |
| Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer         | 1.310.787,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>2.352.344,26</b> |

Für die regelmäßig stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde in 2017 die Rückstellung um 14.000 € auf nunmehr 40.000 € aufgestockt.

Die in 2016 gebildete Rückstellung für die Mitarbeit bei der Erstellung der Gesamtabchlüsse musste in 2017 weder in Anspruch genommen werden noch konnte sie ertragswirksam aufgelöst werden.

Für Prozesskosten im Zusammenhang mit dem Stadion des SC Verl wurden die gebildeten Rückstellungen in 2017 anteilig mit einem Betrag von insgesamt 6.280,23 € in Anspruch genommen. Das Verfahren konnte in 2017 noch nicht abgeschlossen werden. Damit kann die Rückstellung noch nicht aufgelöst werden.

Ein Gewerbesteuerverfahren, für das in 2014 eine Drohverlustrückstellung gebildet wurde, konnte in 2017 abgeschlossen werden. Die Rückstellung wurde teilweise in Anspruch genommen, der Restbetrag wurde ergebniswirksam aufgelöst. Das andere Gewerbesteuerverfahren, für das ebenfalls in 2014 eine Drohverlustrückstellung gebildet wurde, ist derzeit noch offen. In diesem Fall 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.

Die in 2016 gebildete Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer der Stadt gegenüber dem Versorgungs- und Bäderbetrieb konnte in 2017 ertragswirksam aufgelöst werden. Die offenen Verbindlichkeiten sind geklärt und werden bis spätestens Anfang 2019 ergebnisneutral ausgeglichen.

#### 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 Abschlusstichtag 1,7 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €).

##### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rund 2,8 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €) betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuermulage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die an das Land NRW zu zahlen sind, sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“ und dem Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.

##### 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     | 6.967.661,73        |
| Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Ostwestfalenhalle             | 184.407,68          |
| Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Versorgungs- und Bäderbetrieb | 246.693,71          |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegen Abwasserbetrieb Verl-West              | 161.971,24          |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftsklärwerk                  | 458.503,13          |
| Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG                    | 116.468,00          |
| Sonstige  | 1.029.918,85        |
| <b>Summe</b>  | <b>9.165.624,34</b> |

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

#### Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition ist seit 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. Neben Einzahlungen aus der Allgemeinen Investitions- pauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale ist hier auch die Brandschutzpauschale bilanziert.

Der Wert der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich insgesamt auf 2,6 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. Im Wesentlichen handelt es sich um Pachtvorauszahlungen für Dachflächen gemeindlicher Gebäude, die für den Betrieb privater Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Gegenüber dem Vorjahr ist die Position um 110 T€ auf 143 T€ gestiegen.

## III. Gesamtergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten   |   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017  | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  |   | €<br>1               | €<br>2                              | €<br>3                | €<br>4                          |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 71.193.141,18        | 60.151.450,00                       | 86.100.484,23         | -25.949.034                     |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 9.183.584,35         | 10.142.610,00                       | 11.315.386,83         | -1.172.777                      |
| 3  | + Sonstige Transfererträge  | 306.642,99           | 1.789.000,00                        | 1.191.261,43          | 597.739                         |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 4.345.731,81         | 4.039.280,00                        | 4.543.515,81          | -504.236                        |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 611.902,21           | 597.180,00                          | 671.415,82            | -74.236                         |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 5.092.866,88         | 4.692.507,00                        | 3.189.795,14          | 1.502.712                       |
| 7  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.655.343,05         | 1.401.473,00                        | 2.633.736,15          | -1.232.263                      |
| 8  | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                  | 0                               |
| 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                  | 0                               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>93.389.212,47</b> | <b>82.813.500,00</b>                | <b>109.645.595,41</b> | <b>-26.832.095</b>              |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 10.235.126,49        | 10.981.957,00                       | 10.996.926,73         | -14.970                         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 657.899,92           | 613.901,00                          | 670.183,44            | -56.282                         |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 8.422.898,49         | 10.159.566,25                       | 8.185.616,89          | 1.973.949                       |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 5.850.379,62         | 5.633.100,00                        | 5.622.759,48          | 10.341                          |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 55.627.928,45        | 61.881.239,62                       | 59.781.990,32         | 2.099.249                       |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 3.001.624,99         | 2.715.116,21                        | 2.441.665,19          | 273.451                         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>83.795.857,96</b> | <b>91.984.880,08</b>                | <b>87.699.142,05</b>  | <b>4.285.738</b>                |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>9.593.354,51</b>  | <b>-9.171.380,08</b>                | <b>21.946.453,36</b>  | <b>-31.117.833</b>              |
| 19   | + Finanzerträge   | 1.249.138,37         | 938.650,00                          | 776.109,93            | 162.540                         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 72.030,19            | 67.000,00                           | 20.342,88             | 46.657                          |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>1.177.108,18</b>  | <b>871.650,00</b>                   | <b>755.767,05</b>     | <b>115.883</b>                  |
| <b>22</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>10.770.462,69</b> | <b>-8.299.730,08</b>                | <b>22.702.220,41</b>  | <b>-31.001.950</b>              |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                  | 0                               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                  | 0                               |
| <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</b>                        |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>10.770.462,69</b> | <b>-8.299.730,08</b>                | <b>22.702.220,41</b>  | <b>-31.001.950</b>              |
| <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> |   |                      |                                     |                       |                                 |
| 27   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                             | 320.326,78           |                                     | 1.969.382,79          |                                 |
| 28   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                        | 158.903,41           |                                     | 63.557,09             |                                 |
| 29   | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)                                    | 161.423,37           |                                     | 1.905.825,70          |                                 |

#### 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 Ermächtigungsübertragungen 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                               | 85.665,11            |
| Grundsteuer B                               | 2.932.200,64         |
| Gewerbesteuer                               | 66.105.526,84        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       | 12.445.650,02        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer          | 3.094.400,27         |
| Vergnügungssteuer                           | 155.208,64           |
| Hundesteuer                                 | 58.555,28            |
| Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 1.223.277,43         |
| <b>Summe</b>                                | <b>86.100.484,23</b> |

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Bezeichnung  | Ergebnis in €        |
|--|----------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.750.552,52         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land     | 5.391.299,87         |
| Allgemeine Umlagen vom Land                                | 3.969.757,30         |
| Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 203.777,14           |
| <b>Summe</b>   | <b>11.315.386,83</b> |

##### 3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen in 2017 rund 1,2 Mio. € und beinhalten den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, z.B. im Bereich der Familienhilfe sowie im Bereich der Leistungen für Asylbewerber. Im Wesentlichen handelt es sich um den Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (970 T€).

##### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

| Bezeichnung   | Ergebnis in €       |
|---|---------------------|
| Verwaltungsgebühren                                     | 859.093,63          |
| Gebühren Abfallentsorgung                               | 1.434.310,20        |
| Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung         | 360.370,14          |
| Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege         | 1.050.318,88        |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 547.256,59          |
| Sonstige öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte       | 292.166,37          |
| <b>Summe</b>  | <b>4.543.515,81</b> |

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Ergebnis in €</b> |
|--|----------------------|
| Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 497.861,14           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 173.554,68           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>671.415,82</b>    |

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis in €</b> |
|---|----------------------|
| Kostenerstattungen vom Land                           | 1.668.923,99         |
| Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis)         | 658.469,02           |
| Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnung | 98.317,75            |
| Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe           | 487.904,73           |
| Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerk Verl GmbH     | 7.500,00             |
| Sonstige Kostenerstattungen                           | 268.679,65           |
| <b>Summe</b>  | <b>3.189.795,14</b>  |

**7. Sonstige ordentliche Erträge**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis in €</b> |
|--|----------------------|
| Konzessionsabgaben für Strom                                 | 836.873,26           |
| Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung                  | 240.299,43           |
| Konzessionsabgaben für Gas                                   | 74.138,24            |
| Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken     | 290.685,48           |
| Erträge aus der Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen | 851.296,27           |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten         | 72.227,34            |
| Erträge aus Erstattungsanprüchen nach § 107 b BeamtVG        | 100.663,87           |
| Sonstige ordentliche Erträge                                 | 167.552,26           |
| <b>Summe</b>   | <b>2.633.736,15</b>  |

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Pensions- und Beihilferückstellungen | 411.990,00 €        |
| drohende Rückerstattung GewSt        | 213.706,27 €        |
| ungewisse Verbindlichkeiten USt      | <u>225.600,00 €</u> |
|                                      | 851.296,27 €        |

**8. Aktivierte Eigenleistungen**

Fehlanzeige.

**9. Bestandsveränderungen**

Fehlanzeige.

**10. Summe ordentliche Erträge**

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 109,6 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 82,8 Mio. € um 26,8 Mio. € überschritten.



**11. Personalaufwendungen**

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

| <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Ergebnis in €</b> |
|--|----------------------|
| Dienstaufwendungen                                       | 8.257.394,73         |
| Beiträge zu Versorgungskassen                            | 558.593,45           |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                 | 1.419.709,10         |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen                   | 81.497,59            |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                    | 455.353,00           |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen                    | 111.064,00           |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden | 113.314,86           |
| <b>Summe</b>   | <b>10.996.926,73</b> |

**12. Versorgungsaufwendungen**

| <b>Bezeichnung</b>                    | <b>Ergebnis in €</b> |
|---------------------------------------|----------------------|
| Beiträge zu Versorgungskassen         | 522.520,00           |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen   | 116.113,44           |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.810,00             |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 25.740,00            |
| <b>Summe</b>                          | <b>670.183,44</b>    |

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

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

| <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Ergebnis in €</b> |
|---|----------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 1.305.660,81         |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 2.077.115,87         |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                 | 655.299,17           |
| Aufwendungen für die Schülerbeförderung                 | 634.161,58           |
| Aufwand für Rest- und Sperrmüllabfuhr                   | 184.530,50           |
| Gewerbemüllabfuhr, Gewerbemüll- und Wertstoffentsorgung | 229.200,38           |
| Grundgebühr GEG   | 303.592,80           |
| Bioabfallabfuhr   | 132.822,47           |
| Bioabfallentsorgung                                     | 190.194,58           |
| Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen                 | 154.940,33           |
| Prüfung, Beratung, Gutachten                            | 240.557,45           |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen                     | 2.077.540,95         |
| <b>Summe</b>  | <b>8.185.616,89</b>  |

**14. Bilanzielle Abschreibungen**

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

| <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>               | <b>Ergebnis in €</b> |
|---|----------------------|
| 1131 Bauhof   | 120.242,96           |
| 1141 Gebäudemanagement                              | 2.464.739,46         |
| 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst  | 206.880,44           |
| 4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport | 295.321,22           |
| 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             | 1.921.679,19         |
| Sonstige  | 568.819,66           |
| <b>Summe</b>  | <b>5.577.682,93</b>  |

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Abschnitt IX) entnommen werden. Der Restbetrag in Höhe von rund 45,1 T€ 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  | 26.585.829,00        |
| Gewerbesteuerumlage  | 6.923.652,64         |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit                    | 6.626.924,68         |
| Betriebskostenzuschüsse für Kitas                                  | 6.362.472,44         |
| Zuweisungen an Droste-Haus für OGS                                 | 938.934,13           |
| Hilfen zur Erziehung, ambulant                                     | 418.873,31           |
| Hilfe zur Erziehung, stationär                                     | 1.559.805,58         |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen         | 688.769,63           |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen | 247.910,56           |
| Zweckverbandsumlage VHS  | 95.424,64            |
| Abundanzumlage an das Land   | 4.282.873,31         |
| Sonstige Transferaufwendungen                                      | 5.050.520,40         |
| <b>Summe</b>   | <b>59.781.990,32</b> |

**16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

| <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis in €</b> |
|--|----------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen         | 272.544,77           |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 331.219,70           |
| Mieten und Pachten                                     | 309.753,22           |
| Miete EDV  | 196.295,05           |
| Sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 117.080,17           |
| Geschäftsaufwendungen                                  | 365.441,20           |
| Geschäftsaufwendungen Schulbudget                      | 122.594,22           |
| Versicherungen, Schadensfälle                          | 505.279,98           |
| Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 84.576,33            |
| Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                  | 49.847,00            |
| Sonstige   | 87.033,55            |
| <b>Summe</b>   | <b>2.441.665,19</b>  |

**17. Summe ordentliche Aufwendungen**

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 87,7 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 92,0 Mio. € um 4,3 Mio. € unterschritten.

**18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2017 eine Überdeckung von 21,9 Mio. €.

**19. Finanzerträge**

| Bezeichnung   | Ergebnis in €     |
|---|-------------------|
| Zinserträge von Kreditinstituten                        | 335.315,24        |
| Zinserträge von Eigenbetrieben                          | 255.000,00        |
| Zinserträge und Provisionen von der Stadtwerk Verl GmbH | 2.990,05          |
| Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH            | 59.467,30         |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen               | 5.549,98          |
| Stundungszinsen   | 38.219,39         |
| Gewerbsteuerzinsen                                      | 53.932,75         |
| Sonstige Finanzerträge                                  | 25.635,22         |
| <b>Summe</b>  | <b>776.109,93</b> |

**20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rund 20,3 T€. Davon entfallen rund 17,8 T€ auf die Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO.

**21. Finanzergebnis**

Der Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen beträgt knapp +0,8 Mio. €.

**22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis**

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2017 rund 22,7 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

**23. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage**

Details zu den Sachverhalten, bei denen 2017 Erträge oder Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind, ergeben sich aus Ziffer XIII 2. „Veränderungen der Allgemeinen Rücklage“.

## V. Gesamtfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017  | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                           |   | €                    | €                                   | €                     | €                               |
|                           |   | 1                    | 2                                   | 3                     | 4                               |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 66.703.356,44        | 66.776.653                          | 90.451.185,07         | -23.674.532                     |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.264.221,77         | 8.901.347                           | 9.668.598,98          | -767.252                        |
| 3                         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 295.282,14           | 1.943.019                           | 1.182.391,26          | 760.627                         |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.620.670,30         | 3.572.073                           | 4.034.611,39          | -462.538                        |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 616.412,63           | 605.942                             | 627.519,48            | -21.578                         |
| 6                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.130.514,97         | 6.088.515                           | 3.178.869,65          | 2.909.645                       |
| 7                         | + Sonstige Einzahlungen   | 6.847.134,86         | 2.614.760                           | 6.552.316,29          | -3.937.556                      |
| 8                         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.025.362,66         | 1.236.343                           | 940.249,44            | 296.093                         |
| <b>9</b>                  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>90.502.955,77</b> | <b>91.738.652</b>                   | <b>116.635.741,56</b> | <b>-24.897.090</b>              |
| 10                        | - Personalauszahlungen  | 9.404.691,72         | 10.664.842                          | 10.397.446,13         | 267.396                         |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen   | 540.909,74           | 659.819                             | 710.185,11            | -50.366                         |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 8.068.321,02         | 10.560.200                          | 7.964.629,87          | 2.595.570                       |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 232.424,86           | 67.000                              | 38.654,65             | 28.345                          |
| 14                        | - Transferauszahlungen  | 52.297.539,25        | 66.633.204                          | 61.724.089,58         | 4.909.114                       |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen   | 6.552.710,26         | 4.180.881                           | 6.820.117,64          | -2.639.237                      |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>77.096.596,85</b> | <b>92.765.945</b>                   | <b>87.655.122,98</b>  | <b>5.110.822</b>                |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>             | <b>13.406.358,92</b> | <b>-1.027.293</b>                   | <b>28.980.618,58</b>  | <b>-30.007.912</b>              |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 2.291.763,43         | 3.124.110                           | 2.406.325,70          | 717.784                         |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                             | 518.180,70           | 0                                   | 1.045.324,80          | -1.045.325                      |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                           | 0,00                 | 408.000                             | 0,00                  | 408.000                         |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                       | 92.867,54            | 586.353                             | 34.147,70             | 552.205                         |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0                                   | 0,00                  | 0                               |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>2.902.811,67</b>  | <b>4.118.463</b>                    | <b>3.485.798,20</b>   | <b>632.664</b>                  |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 2.330.454,85         | 15.032.818                          | 4.177.813,36          | 10.855.005                      |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.401.872,81         | 14.487.075                          | 2.825.359,91          | 11.661.716                      |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 1.473.399,29         | 3.074.882                           | 1.264.922,80          | 1.809.960                       |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 3.125.500,00         | 6.029.061                           | 5.051.450,45          | 977.610                         |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                 | 0                                   | -59.940,21            | 59.940                          |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                                   | 0,00                  | 0                               |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>12.331.226,95</b> | <b>38.623.837</b>                   | <b>13.259.606,31</b>  | <b>25.364.230</b>               |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                     | <b>-9.428.415,28</b> | <b>-34.505.374</b>                  | <b>-9.773.808,11</b>  | <b>-24.731.566</b>              |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17<br/>und 31)</b>               | <b>3.977.943,64</b>  | <b>-35.532.667</b>                  | <b>19.206.810,47</b>  | <b>-54.739.478</b>              |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 75.574,09            | 487.978                             | 153.949,68            | 334.028                         |
| 34                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                  | 0,00                 | 0                                   | 0,00                  | 0                               |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 3.758.960,15         | 3.030.539                           | 2.057.000,00          | 973.539                         |
| 36                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                   | 0,00                 | 0                                   | 0,00                  | 0                               |
| <b>37</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-3.683.386,06</b> | <b>-2.542.561</b>                   | <b>-1.903.050,32</b>  | <b>-639.511</b>                 |
| <b>38</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>294.557,58</b>    | <b>-38.075.229</b>                  | <b>17.303.760,15</b>  | <b>-55.378.989</b>              |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 59.410.430,11        | 73.698.988                          | 73.698.987,69         | 0                               |
| 40                        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                 | 0,00                 | 0                                   | 0,00                  | 0                               |
| 41                        | ± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen  | 13.994.000,00        | 0                                   | 0,00                  | 0                               |
| <b>42</b>                 | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41)</b>                                 | <b>73.698.987,69</b> | <b>35.623.759</b>                   | <b>91.002.747,84</b>  | <b>-55.378.989</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    | 1.042.324,80        |
| Schul- und Bildungspauschale                 | 791.190,00          |
| Investitionspauschale                        | 1.237.895,83        |
| Brandschutzpauschale                         | 76.559,22           |
| Sportpauschale                               | 51.967,00           |
| Erhaltene Einzahlung für Ortsdurchfahrt Verl | 211.537,74          |
| Sonstige Investitionseinzahlungen            | 74.323,61           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>3.485.798,20</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2017 rund 13,3 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   | 4.007.875,68         |
| Erwerb von Grundstücken zur Veräußerung                        | 169.937,68           |
| Kapitalverstärkung für den Versorgungs- und Bäderbetrieb (VBV) | 4.627.060,53         |
| Hochbaumaßnahmen   | 1.698.235,45         |
| Tiefbaumaßnahmen   | 1.144.240,71         |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 1.264.922,80         |
| Sonstige Investitionstätigkeiten                               | 347.333,46           |
| <b>Summe</b>   | <b>13.259.606,31</b> |

### Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Gewährung und die Tilgung von inneren Darlehen der Stadt Verl an das Sondervermögen und an verbundene Unternehmen abgebildet.

### Liquide Mittel

Insgesamt steigen im Jahr 2017 die liquiden Mittel um 17,3 Mio. € auf rund 91,0 Mio. €.

**VII. Teilrechnungen**

| <b>Prod.-Nr.</b> | <b>Beschreibung</b>  |
|------------------|--|
| 1111             | Allgemeine Verwaltung  |
| 1112             | Unterstützung politischer Organe                                     |
| 1113             | Personalmanagement   |
| 1114             | Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur                        |
| 1115             | Informationstechnik  |
| 1116             | Archiv   |
| 1117             | Gleichstellung für Frau und Mann                                     |
| 1121             | Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung                          |
| 1122             | Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung                                 |
| 1124             | Rechnungsprüfung und Vergabestelle                                   |
| 1131             | Bauhof   |
| 1141             | Gebäudemanagement  |
| 1211             | Statistik und Wahlen   |
| 1212             | Bürgerservice - Meldewesen   |
| 1213             | Personenstandswesen  |
| 1214             | Allgemeine öffentliche Sicherheit                                    |
| 1261             | Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst                        |
| 2111             | Grundschule Am Bühlbusch   |
| 2112             | Grundschule Marienschule   |
| 2113             | Grundschule St. Georg Sürenheide                                     |
| 2114             | Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte                              |
| 2140             | Gesamtschule   |
| 2141             | Hauptschule  |
| 2142             | Realschule   |
| 2143             | Gymnasium  |
| 2148             | Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)                            |
| 2161             | Zentrale Leistungen des Schulträgers                                 |
| 2511             | VHS, Heimathaus, Kulturpflege  |
| 2521             | Bibliothek   |
| 3111             | Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung |
| 3113             | Leistungen für Asylbewerber  |
| 3141             | Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften                               |
| 3601             | Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide                     |
| 3602             | Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz                       |
| 3603             | Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende                           |
| 3612             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                          |
| 3621             | Spielplätze  |
| 3622             | Jugendarbeit   |
| 3631             | Hilfen für Familien  |
| 4221             | Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport   |
| 4222             | Schulsportanlagen  |
| 5111             | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen      |
| 5211             | Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege                          |
| 5212             | Bauordnungsaufgaben und Baugesuche                                   |
| 5221             | Wohngeld und Wohnungsbauförderung                                    |
| 5311             | Ver- und Entsorgung  |
| 5411             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                   |
| 5512             | Öffentliche Grünflächen und Gewässer                                 |
| 5611             | Umwelt- und Klimaschutz  |
| 5711             | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen                 |
| 6111             | Steuern, Zuweisungen, Umlagen  |

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 45.200,00                           | 0,00                 | 45.200,00                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 7.700,00                            | 0,00                 | 7.700,00                        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.720,92           | 6.500,00                            | 0,00                 | 6.500,00                        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.639,93           | 8.150,00                            | 1.451,68             | 6.698,32                        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 660,15             | 400,00                              | 293,40               | 106,60                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.021,00</b>   | <b>67.950,00</b>                    | <b>1.745,08</b>      | <b>66.204,92</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 217.183,55         | 246.191,00                          | 217.378,46           | 28.812,54                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.028,77           | 28.000,00                           | 35.194,09            | -7.194,09                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 47.156,98          | 198.300,00                          | 54.186,39            | 144.113,61                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 426.121,97         | 305.783,00                          | 298.807,06           | 6.975,94                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>694.491,27</b>  | <b>778.274,00</b>                   | <b>605.566,00</b>    | <b>172.708,00</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-679.470,27</b> | <b>-710.324,00</b>                  | <b>-603.820,92</b>   | <b>-106.503,08</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>-679.470,27</b> | <b>-710.324,00</b>                  | <b>-603.820,92</b>   | <b>-106.503,08</b>              |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-679.470,27</b> | <b>-710.324,00</b>                  | <b>-603.820,92</b>   | <b>-106.503,08</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 20.960,62          | 288.707,00                          | 199.873,91           | 88.833,09                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-700.430,89</b> | <b>-999.031,00</b>                  | <b>-803.694,83</b>   | <b>-195.336,17</b>              |

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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  | 82.110,00          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 58.018,25          | 35.000,00                           | 29.570,29            | 5.429,71                        |
| 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>140.128,25</b>  | <b>35.000,00</b>                    | <b>29.570,29</b>     | <b>5.429,71</b>                 |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-140.128,25</b> | <b>-35.000,00</b>                   | <b>-29.570,29</b>    | <b>-5.429,71</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-140.128,25</b> | <b>-35.000,00</b>                   | <b>-29.570,29</b>    | <b>-5.429,71</b>                |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| <b>1111100001 Rathausenerweiterung</b>                     |                    |                                     |                      |                                 |
| 1111.783100  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 1111.785100  | 82.110,00          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-82.110,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>        |                    |                                     |                      |                                 |
| 1111.783100 BuG > 410 €                                    | 49.167,61          | 20.000,00                           | 16.581,05            | 3.418,95                        |
| 1111.783200 BuG < 410 €                                    | 8.850,64           | 15.000,00                           | 12.989,24            | 2.010,76                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-58.018,25</b>  | <b>-35.000,00</b>                   | <b>-29.570,29</b>    | <b>-5.429,71</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-140.128,25</b> | <b>-35.000,00</b>                   | <b>-29.570,29</b>    | <b>-5.429,71</b>                |

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 6.568,20           | 6.500,00                            | 7.257,38             | -757,38                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 120,00                              | 0,00                 | 120,00                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>6.568,20</b>    | <b>6.620,00</b>                     | <b>7.257,38</b>      | <b>-637,38</b>                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 330.853,89         | 359.645,00                          | 323.715,45           | 35.929,55                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.273,80           | 1.850,00                            | 1.404,18             | 445,82                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 143,99             | 500,00                              | 561,97               | -61,97                          |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 277.323,99         | 323.310,00                          | 325.790,52           | -2.480,52                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>609.595,67</b>  | <b>685.305,00</b>                   | <b>651.472,12</b>    | <b>33.832,88</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-603.027,47</b> | <b>-678.685,00</b>                  | <b>-644.214,74</b>   | <b>-34.470,26</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>-603.027,47</b> | <b>-678.685,00</b>                  | <b>-644.214,74</b>   | <b>-34.470,26</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>-603.027,47</b> | <b>-678.685,00</b>                  | <b>-644.214,74</b>   | <b>-34.470,26</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>-603.027,47</b> | <b>-678.685,00</b>                  | <b>-644.214,74</b>   | <b>-34.470,26</b>               |

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 916,30           | 500,00                              | 404,89               | 95,11                           |
| 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>916,30</b>    | <b>500,00</b>                       | <b>404,89</b>        | <b>95,11</b>                    |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-916,30</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-404,89</b>       | <b>-95,11</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-916,30</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-404,89</b>       | <b>-95,11</b>                   |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung               |                  |                                     |                      |                                 |
| 1112.783200  | 130,90           | 500,00                              | 404,89               | 95,11                           |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-130,90</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-404,89</b>       | <b>-95,11</b>                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-130,90</b>   | <b>-500,00</b>                      | <b>-404,89</b>       | <b>-95,11</b>                   |

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                   | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 954.808,50          | 196.203,00                          | 514.395,98           | -318.192,98                     |
| 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>954.808,50</b>   | <b>196.203,00</b>                   | <b>514.395,98</b>    | <b>-318.192,98</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 408.775,74          | 300.254,00                          | 558.472,35           | -258.218,35                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 657.899,92          | 613.901,00                          | 670.183,44           | -56.282,44                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.309,00            | 5.000,00                            | 3.272,50             | 1.727,50                        |
| 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  | 300.682,03          | 186.666,77                          | 180.725,38           | 5.941,39                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.368.666,69</b> | <b>1.105.821,77</b>                 | <b>1.412.653,67</b>  | <b>-306.831,90</b>              |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-413.858,19</b>  | <b>-909.618,77</b>                  | <b>-898.257,69</b>   | <b>-11.361,08</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>-413.858,19</b>  | <b>-909.618,77</b>                  | <b>-898.257,69</b>   | <b>-11.361,08</b>               |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-413.858,19</b>  | <b>-909.618,77</b>                  | <b>-898.257,69</b>   | <b>-11.361,08</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-413.858,19</b>  | <b>-909.618,77</b>                  | <b>-898.257,69</b>   | <b>-11.361,08</b>               |

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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                                | 223.389,92           | -223.389,92                     |
| 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>223.389,92</b>    | <b>-223.389,92</b>              |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-223.389,92</b>   | <b>223.389,92</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>-223.389,92</b>   | <b>223.389,92</b>               |

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortlicher:  
Elke Hänel

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 15.000,00                           | 0,00                 | 15.000,00                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.748,57           | 27.000,00                           | 19.182,20            | 7.817,80                        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 4.073,00           | 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>5.821,57</b>    | <b>42.000,00</b>                    | <b>19.182,20</b>     | <b>22.817,80</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 41.574,54          | 127.429,00                          | 138.699,64           | -11.270,64                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 68.088,84          | 180.000,00                          | 69.839,39            | 110.160,61                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 200,00                              | 0,00                 | 200,00                          |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 65.500,00                           | 65.088,39            | 411,61                          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 36.903,80          | 20.120,00                           | 4.533,49             | 15.586,51                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>146.567,18</b>  | <b>393.249,00</b>                   | <b>278.160,91</b>    | <b>115.088,09</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-140.745,61</b> | <b>-351.249,00</b>                  | <b>-258.978,71</b>   | <b>-92.270,29</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>-140.745,61</b> | <b>-351.249,00</b>                  | <b>-258.978,71</b>   | <b>-92.270,29</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>-140.745,61</b> | <b>-351.249,00</b>                  | <b>-258.978,71</b>   | <b>-92.270,29</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>-140.745,61</b> | <b>-351.249,00</b>                  | <b>-258.978,71</b>   | <b>-92.270,29</b>               |

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortlicher:

Elke Hänel

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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                                | 1.633,33             | -1.633,33                       |
| 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                                | 245,00               | -245,00                         |
| 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>1.878,33</b>      | <b>-1.878,33</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 135.244,34         | 142.300,00                          | 138.486,10           | 3.813,90                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.061,33           | 28.000,00                           | 4.600,17             | 23.399,83                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 69.761,61          | 83.500,00                           | 71.437,77            | 12.062,23                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 2.200,00                            | 2.515,11             | -315,11                         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 167.198,65         | 210.610,00                          | 185.326,32           | 25.283,68                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>377.265,93</b>  | <b>466.610,00</b>                   | <b>402.365,47</b>    | <b>64.244,53</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-377.265,93</b> | <b>-466.610,00</b>                  | <b>-400.487,14</b>   | <b>-66.122,86</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>-377.265,93</b> | <b>-466.610,00</b>                  | <b>-400.487,14</b>   | <b>-66.122,86</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>-377.265,93</b> | <b>-466.610,00</b>                  | <b>-400.487,14</b>   | <b>-66.122,86</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>-377.265,93</b> | <b>-466.610,00</b>                  | <b>-400.487,14</b>   | <b>-66.122,86</b>               |

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 58.715,92         | 290.454,54                          | 75.679,58            | 214.774,96                      |
| 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>58.715,92</b>  | <b>290.454,54</b>                   | <b>75.679,58</b>     | <b>214.774,96</b>               |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-58.715,92</b> | <b>-290.454,54</b>                  | <b>-75.679,58</b>    | <b>-214.774,96</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-58.715,92</b> | <b>-290.454,54</b>                  | <b>-75.679,58</b>    | <b>-214.774,96</b>              |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | EUR               | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|   | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                  |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>1111500001 Investitionen Informationstechnik</b>                         |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783198 Software allgemein  | 2.161,05          | 20.000,00                           | 20.958,82            | -958,82                         |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-2.161,05</b>  | <b>-20.000,00</b>                   | <b>-20.958,82</b>    | <b>958,82</b>                   |
| <b>1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofleistungen (FB Tiefbau)</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783198   | 0,00              | 40.000,00                           | 0,00                 | 40.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-40.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</b>               |
| <b>1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)</b>             |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783198   | 14.000,00         | 40.000,00                           | 0,00                 | 40.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-14.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</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>1111500010 Software Homepage</b>   |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783198   | 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>1111500011 Software Bauverwaltung</b>                                    |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783198   | 0,00              | 4.600,00                            | 0,00                 | 4.600,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-4.600,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-4.600,00</b>                |
| <b>1111500012 Software Gebäudemanagement</b>                                |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783198   | 0,00              | 40.000,00                           | 0,00                 | 40.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-40.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</b>               |
| <b>1111500013 Software allgemein</b>  |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783198   | 0,00              | 10.000,00                           | 0,00                 | 10.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-10.000,00</b>               |
| <b>1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                        |                   |                                     |                      |                                 |
| 1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage  | 32.411,86         | 59.603,30                           | 41.650,62            | 17.952,68                       |
| 1115.783100 Kommunikationstechnik   | 0,00              | 5.000,00                            | 6.218,12             | -1.218,12                       |
| 1115.783200 BuG < 410 €   | 10.143,01         | 11.251,24                           | 6.852,02             | 4.399,22                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-42.554,87</b> | <b>-75.854,54</b>                   | <b>-54.720,76</b>    | <b>-21.133,78</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-58.715,92</b> | <b>-290.454,54</b>                  | <b>-75.679,58</b>    | <b>-214.774,96</b>              |

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 35.655,00         | 35.900,00                           | 35.781,23            | 118,77                          |
| 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              | 500,00                              | 0,00                 | 500,00                          |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.184,35          | 1.670,00                            | 952,16               | 717,84                          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>36.839,35</b>  | <b>38.070,00</b>                    | <b>36.733,39</b>     | <b>1.336,61</b>                 |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-36.839,35</b> | <b>-38.070,00</b>                   | <b>-36.733,39</b>    | <b>-1.336,61</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>-36.839,35</b> | <b>-38.070,00</b>                   | <b>-36.733,39</b>    | <b>-1.336,61</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>-36.839,35</b> | <b>-38.070,00</b>                   | <b>-36.733,39</b>    | <b>-1.336,61</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>-36.839,35</b> | <b>-38.070,00</b>                   | <b>-36.733,39</b>    | <b>-1.336,61</b>                |

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-500,00</b>                  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung              |                  |                                     |                      |                                 |
| 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>                  |

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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              | 100,00                              | 0,00                 | 100,00                          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 512,46            | 1.000,00                            | 0,00                 | 1.000,00                        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.084,50          | 0,00                                | 1.313,30             | -1.313,30                       |
| 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>2.596,96</b>   | <b>1.100,00</b>                     | <b>1.313,30</b>      | <b>-213,30</b>                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 18.347,34         | 26.500,00                           | 20.153,65            | 6.346,35                        |
| 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  | 2.741,00          | 9.010,00                            | 2.386,86             | 6.623,14                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>21.088,34</b>  | <b>35.510,00</b>                    | <b>22.540,51</b>     | <b>12.969,49</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-18.491,38</b> | <b>-34.410,00</b>                   | <b>-21.227,21</b>    | <b>-13.182,79</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>-18.491,38</b> | <b>-34.410,00</b>                   | <b>-21.227,21</b>    | <b>-13.182,79</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>-18.491,38</b> | <b>-34.410,00</b>                   | <b>-21.227,21</b>    | <b>-13.182,79</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>-18.491,38</b> | <b>-34.410,00</b>                   | <b>-21.227,21</b>    | <b>-13.182,79</b>               |

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |



Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und  
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 138.224,33         | 145.870,00                          | 150.426,19           | -4.556,19                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 30.000,00                           | 12.968,00            | 17.032,00                       |
| 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  | 6.705,95           | 6.910,00                            | 4.068,63             | 2.841,37                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>144.930,28</b>  | <b>182.780,00</b>                   | <b>167.462,82</b>    | <b>15.317,18</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-144.930,28</b> | <b>-182.780,00</b>                  | <b>-167.462,82</b>   | <b>-15.317,18</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>-144.930,28</b> | <b>-182.780,00</b>                  | <b>-167.462,82</b>   | <b>-15.317,18</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>-144.930,28</b> | <b>-182.780,00</b>                  | <b>-167.462,82</b>   | <b>-15.317,18</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>-144.930,28</b> | <b>-182.780,00</b>                  | <b>-167.462,82</b>   | <b>-15.317,18</b>               |

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und  
Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 74.400,57          | 50.500,00                           | 40.962,95            | 9.537,05                        |
| 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>74.400,57</b>   | <b>50.500,00</b>                    | <b>40.962,95</b>     | <b>9.537,05</b>                 |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 274.667,85         | 238.627,00                          | 217.766,64           | 20.860,36                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 330,62             | 0,00                                | 264,20               | -264,20                         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 24.946,09          | 300,00                              | 30.337,06            | -30.037,06                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 236.171,45         | 32.060,00                           | 109.006,51           | -76.946,51                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>536.116,01</b>  | <b>270.987,00</b>                   | <b>357.374,41</b>    | <b>-86.387,41</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-461.715,44</b> | <b>-220.487,00</b>                  | <b>-316.411,46</b>   | <b>95.924,46</b>                |
| 19                         | + Finanzerträge  | 149.120,16         | 33.100,00                           | 63.697,42            | -30.597,42                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>149.120,16</b>  | <b>33.100,00</b>                    | <b>63.697,42</b>     | <b>-30.597,42</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-312.595,28</b> | <b>-187.387,00</b>                  | <b>-252.714,04</b>   | <b>65.327,04</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>-312.595,28</b> | <b>-187.387,00</b>                  | <b>-252.714,04</b>   | <b>65.327,04</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>-312.595,28</b> | <b>-187.387,00</b>                  | <b>-252.714,04</b>   | <b>65.327,04</b>                |

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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             | 300,00                              | 0,00                 | 300,00                          |
| 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>300,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>                   |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-300,00</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-300,00</b>                  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| <b>1112290001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |                  |                                     |                      |                                 |
| 1122.783100  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 1122.783200  | 0,00             | 300,00                              | 0,00                 | 300,00                          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-300,00</b>                  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-300,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-300,00</b>                  |

Produkt

1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle

Produktverantwortlicher:  
Andreas Göke

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 1.242,46           | 1.487,00                            | 1.587,24             | -100,24                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 131.155,27         | 185.000,00                          | 175.062,64           | 9.937,36                        |
| 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  | 46.500,00          | 12.000,00                           | 14.000,00            | -2.000,00                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>178.897,73</b>  | <b>198.487,00</b>                   | <b>190.649,88</b>    | <b>7.837,12</b>                 |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-178.897,73</b> | <b>-198.487,00</b>                  | <b>-190.649,88</b>   | <b>-7.837,12</b>                |
| 19                         | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-178.897,73</b> | <b>-198.487,00</b>                  | <b>-190.649,88</b>   | <b>-7.837,12</b>                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-178.897,73</b> | <b>-198.487,00</b>                  | <b>-190.649,88</b>   | <b>-7.837,12</b>                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-178.897,73</b> | <b>-198.487,00</b>                  | <b>-190.649,88</b>   | <b>-7.837,12</b>                |

Produkt

1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle

Produktverantwortlicher:  
Andreas Göke

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.210,42             | 200,00                              | 23.158,34            | -22.958,34                      |
| 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   | 30.448,38            | 14.500,00                           | 36.047,38            | -21.547,38                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.593,42             | 500,00                              | 7.660,15             | -7.160,15                       |
| 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>38.252,22</b>     | <b>15.200,00</b>                    | <b>66.865,87</b>     | <b>-51.665,87</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 898.567,35           | 1.040.050,00                        | 966.023,42           | 74.026,58                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 374.221,18           | 346.500,00                          | 339.505,82           | 6.994,18                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 115.823,72           | 128.000,00                          | 120.242,96           | 7.757,04                        |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 102.433,85           | 102.450,00                          | 87.811,16            | 14.638,84                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.491.046,10</b>  | <b>1.617.000,00</b>                 | <b>1.513.583,36</b>  | <b>103.416,64</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.452.793,88</b> | <b>-1.601.800,00</b>                | <b>-1.446.717,49</b> | <b>-155.082,51</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>-1.452.793,88</b> | <b>-1.601.800,00</b>                | <b>-1.446.717,49</b> | <b>-155.082,51</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>-1.452.793,88</b> | <b>-1.601.800,00</b>                | <b>-1.446.717,49</b> | <b>-155.082,51</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 968.026,38           | 1.000.000,00                        | 1.018.234,14         | -18.234,14                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.106,53             | 44.457,00                           | 36.926,74            | 7.530,26                        |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-490.874,03</b>   | <b>-646.257,00</b>                  | <b>-465.410,09</b>   | <b>-180.846,91</b>              |



Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                    |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 9.275,40           | 1.050,00                            | 1.050,00             | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 141.861,26         | 402.420,47                          | 299.748,04           | 102.672,43                      |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>151.136,66</b>  | <b>403.470,47</b>                   | <b>300.798,04</b>    | <b>102.672,43</b>               |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-151.136,66</b> | <b>-403.470,47</b>                  | <b>-300.798,04</b>   | <b>-102.672,43</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-151.136,66</b> | <b>-403.470,47</b>                  | <b>-300.798,04</b>   | <b>-102.672,43</b>              |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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  | 487,47             | 125.000,00                          | 73.692,26            | 51.307,74                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-487,47</b>     | <b>-125.000,00</b>                  | <b>-73.692,26</b>    | <b>-51.307,74</b>               |
| <b>1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli</b>                          |                    |                                     |                      |                                 |
| 1131.783171  | 0,00               | 15.000,00                           | 21.069,77            | -6.069,77                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-15.000,00</b>                   | <b>-21.069,77</b>    | <b>6.069,77</b>                 |
| <b>1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof</b>                     |                    |                                     |                      |                                 |
| 1131.782100 Kauf eines Grundstücks                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 1131.785100 Baukosten  | 9.275,40           | 1.050,00                            | 1.050,00             | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-9.275,40</b>   | <b>-1.050,00</b>                    | <b>-1.050,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>1113100005 Aufsitzmäher</b>                                     |                    |                                     |                      |                                 |
| 1131.783171  | 39.166,71          | 42.000,00                           | 13.078,10            | 28.921,90                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-39.166,71</b>  | <b>-42.000,00</b>                   | <b>-13.078,10</b>    | <b>-28.921,90</b>               |
| <b>1113100006 Schmalspurgerät</b>                                  |                    |                                     |                      |                                 |
| 1131.783171  | 86.643,50          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-86.643,50</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1113100007 Ersatzbeschaffung eines Traktors</b>                 |                    |                                     |                      |                                 |
| 1131.783171  | 0,00               | 140.000,00                          | 110.687,88           | 29.312,12                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-140.000,00</b>                  | <b>-110.687,88</b>   | <b>-29.312,12</b>               |
| <b>1113100008 Ersatzbeschaffung eines Mulchers</b>                 |                    |                                     |                      |                                 |
| 1131.783171  | 0,00               | 65.000,00                           | 59.187,03            | 5.812,97                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-65.000,00</b>                   | <b>-59.187,03</b>    | <b>-5.812,97</b>                |
| <b>1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>               |                    |                                     |                      |                                 |
| 1131.783100 BuG > 410 €  | 10.317,10          | 10.000,00                           | 19.013,41            | -9.013,41                       |
| 1131.783200 BuG < 410 €  | 5.246,48           | 5.420,47                            | 3.019,59             | 2.400,88                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-15.563,58</b>  | <b>-15.420,47</b>                   | <b>-22.033,00</b>    | <b>6.612,53</b>                 |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-151.136,66</b> | <b>-403.470,47</b>                  | <b>-300.798,04</b>   | <b>-102.672,43</b>              |

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 498.170,88           | 6.900,00                            | 1.393.572,87         | -1.386.672,87                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 395.861,41           | 200.000,00                          | 282.025,06           | -82.025,06                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 466.491,13           | 430.000,00                          | 487.061,14           | -57.061,14                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.157,40             | 5.500,00                            | 45.308,89            | -39.808,89                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 500,00                              | 10.759,78            | -10.259,78                      |
| 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>1.368.680,82</b>  | <b>642.900,00</b>                   | <b>2.218.727,74</b>  | <b>-1.575.827,74</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 362.771,59           | 466.650,00                          | 411.891,19           | 54.758,81                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.311.751,89         | 2.967.902,94                        | 2.808.405,99         | 159.496,95                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.130.970,18         | 170.300,00                          | 2.464.751,66         | -2.294.451,66                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 41.710,22            | 493.662,00                          | 391.843,83           | 101.818,17                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.847.203,88</b>  | <b>4.098.514,94</b>                 | <b>6.076.892,67</b>  | <b>-1.978.377,73</b>            |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-3.478.523,06</b> | <b>-3.455.614,94</b>                | <b>-3.858.164,93</b> | <b>402.549,99</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>-3.478.523,06</b> | <b>-3.455.614,94</b>                | <b>-3.858.164,93</b> | <b>402.549,99</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>-3.478.523,06</b> | <b>-3.455.614,94</b>                | <b>-3.858.164,93</b> | <b>402.549,99</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 21.405,96            | 3.512.622,00                        | 2.589.695,24         | 922.926,76                      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.910,62            | 8.568,00                            | 24.165,30            | -15.597,30                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-3.468.027,72</b> | <b>48.439,06</b>                    | <b>-1.292.634,99</b> | <b>1.341.074,05</b>             |

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 34.045,00          | 0,00                                | 228.180,25           | -228.180,25                     |
| 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>34.045,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>228.180,25</b>    | <b>-228.180,25</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 270.000,00         | 0,00                                | 1.078,56             | -1.078,56                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 445.825,23         | 8.513.084,98                        | 1.715.996,00         | 6.797.088,98                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 352.975,17                          | 60.499,29            | 292.475,88                      |
| 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>715.825,23</b>  | <b>8.866.060,15</b>                 | <b>1.777.573,85</b>  | <b>7.088.486,30</b>             |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-681.780,23</b> | <b>-8.866.060,15</b>                | <b>-1.549.393,60</b> | <b>-7.316.666,55</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-681.780,23</b> | <b>-8.866.060,15</b>                | <b>-1.549.393,60</b> | <b>-7.316.666,55</b>            |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | EUR                | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|   | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                  |                    |                                     |                      |                                 |
| <b>1111100001 Rathausenerweiterung</b>  |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100   | 0,00               | 1.500.000,00                        | 116.821,55           | 1.383.178,45                    |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-1.500.000,00</b>                | <b>-116.821,55</b>   | <b>-1.383.178,45</b>            |
| <b>1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof</b>  |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100   | 0,00               | 1.500.000,00                        | 216.734,00           | 1.283.266,00                    |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-1.500.000,00</b>                | <b>-216.734,00</b>   | <b>-1.283.266,00</b>            |
| <b>1114100001 Einrichtung für ein medizinisches Versorgungszentrum im Raiffeisengebäude</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.783200   | 0,00               | 0,00                                | 44,80                | -44,80                          |
| 1141.783200   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>-44,80</b>        | <b>44,80</b>                    |
| <b>1114100002 Neubau Verbrauchermarkt mit Arztpraxis und Wohneinheiten in Sürenheide</b>    |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100 Planungs- u. Baukosten  | 284.066,11         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-284.066,11</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt</b>               |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.782100 Grundstücke Wohnen  | 270.000,00         | 0,00                                | 1.078,56             | -1.078,56                       |
| 1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken  | 161.759,12         | 0,00                                | 454,65               | -454,65                         |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-431.759,12</b> | <b>0,00</b>                         | <b>-1.533,21</b>     | <b>1.533,21</b>                 |
| <b>1114120001 Schrankenanlagen am Überhof Feuerwache Verl</b>                               |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785200   | 0,00               | 12.000,00                           | 0,00                 | 12.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-12.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-12.000,00</b>               |
| <b>1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz</b>  |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100   | 0,00               | 1.500.000,00                        | 93.584,11            | 1.406.415,89                    |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-1.500.000,00</b>                | <b>-93.584,11</b>    | <b>-1.406.415,89</b>            |
| <b>1211100002 Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen GS Am Bühlbusch</b>                 |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100   | 0,00               | 200.000,00                          | 0,00                 | 200.000,00                      |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-200.000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-200.000,00</b>              |
| <b>1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule</b>  |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100   | 0,00               | 22.655,22                           | 19.874,51            | 2.780,71                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-22.655,22</b>                   | <b>-19.874,51</b>    | <b>-2.780,71</b>                |
| <b>1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide</b>                          |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785200   | 0,00               | 15.000,00                           | 0,00                 | 15.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-15.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-15.000,00</b>               |
| <b>1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte</b>           |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.783100   | 0,00               | 44.500,00                           | 36.689,58            | 7.810,42                        |
| 1141.785100   | 0,00               | 1.900.000,00                        | 1.135.642,23         | 764.357,77                      |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-1.944.500,00</b>                | <b>-1.172.331,81</b> | <b>-772.168,19</b>              |
| <b>1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte</b>                              |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100   | 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>1214000001 Planungskosten für die Gesamtschule</b>                                       |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100   | 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>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>1214300002 Erweiterung des Gymnasiums</b>   |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.783100 Einrichtung Neubau   | 0,00               | 19.264,91                           | 23.764,91            | -4.500,00                       |
| 1141.785100 Planungs- u. Baukosten   | 0,00               | 128.100,91                          | 0,00                 | 128.100,91                      |
| 1141.785100  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-147.365,82</b>                  | <b>-23.764,91</b>    | <b>-123.600,91</b>              |
| <b>1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am<br/>Gymnasium</b>                              |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 1141.785200  | 0,00               | 178.100,00                          | 26.941,83            | 151.158,17                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-178.100,00</b>                  | <b>-26.941,83</b>    | <b>-151.158,17</b>              |
| <b>1214300004 Sanierung und Neuausstattung<br/>naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.783100  | 0,00               | 289.210,26                          | 0,00                 | 289.210,26                      |
| 1141.785100  | 0,00               | 50.000,00                           | 0,00                 | 50.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-339.210,26</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-339.210,26</b>              |
| <b>1311300001 Errichtung von Unterkünften für<br/>Asylbewerber</b>                         |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100  | 0,00               | 600.000,00                          | 0,00                 | 600.000,00                      |
| 1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-600.000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-600.000,00</b>              |
| <b>1360100001 Neubau Kita Sürenheide</b>   |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100 Planungs- und Baukosten  | 0,00               | 600.000,00                          | 9.784,69             | 590.215,31                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-600.000,00</b>                  | <b>-9.784,69</b>     | <b>-590.215,31</b>              |
| <b>1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz</b>   |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.785100  | 0,00               | 199.228,85                          | 75.976,92            | 123.251,93                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-199.228,85</b>                  | <b>-75.976,92</b>    | <b>-123.251,93</b>              |
| <b>1360300002 Ü3-Ausbau Kita Sende</b>   |                    |                                     |                      |                                 |
| 1141.783100 Einrichtung  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 1141.785100 Baukosten  | 0,00               | 50.000,00                           | 20.181,51            | 29.818,49                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-50.000,00</b>                   | <b>-20.181,51</b>    | <b>-29.818,49</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-715.825,23</b> | <b>-8.866.060,15</b>                | <b>-1.777.573,85</b> | <b>-7.088.486,30</b>            |

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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             | 28.000,00                           | 31.621,08            | -3.621,08                       |
| 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>28.000,00</b>                    | <b>31.621,08</b>     | <b>-3.621,08</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 4.556,22         | 9.160,00                            | 12.580,32            | -3.420,32                       |
| 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                                | 4.851,63             | -4.851,63                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 38.600,00                           | 30.508,71            | 8.091,29                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.556,22</b>  | <b>47.760,00</b>                    | <b>47.940,66</b>     | <b>-180,66</b>                  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-4.556,22</b> | <b>-19.760,00</b>                   | <b>-16.319,58</b>    | <b>-3.440,42</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>-4.556,22</b> | <b>-19.760,00</b>                   | <b>-16.319,58</b>    | <b>-3.440,42</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>-4.556,22</b> | <b>-19.760,00</b>                   | <b>-16.319,58</b>    | <b>-3.440,42</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>-4.556,22</b> | <b>-19.760,00</b>                   | <b>-16.319,58</b>    | <b>-3.440,42</b>                |

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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             | 5.000,00                            | 4.851,63             | 148,37                          |
| 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>5.000,00</b>                     | <b>4.851,63</b>      | <b>148,37</b>                   |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b>                    | <b>-4.851,63</b>     | <b>-148,37</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b>                    | <b>-4.851,63</b>     | <b>-148,37</b>                  |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| <b>1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |                  |                                     |                      |                                 |
| 1211.783200  | 0,00             | 5.000,00                            | 4.851,63             | 148,37                          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b>                    | <b>-4.851,63</b>     | <b>-148,37</b>                  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b>                    | <b>-4.851,63</b>     | <b>-148,37</b>                  |

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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  | 182.995,63         | 163.000,00                          | 211.697,70           | -48.697,70                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.702,50           | 0,00                                | 2.212,50             | -2.212,50                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 245,40             | 200,00                              | 271,85               | -71,85                          |
| 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>185.943,53</b>  | <b>163.200,00</b>                   | <b>214.182,05</b>    | <b>-50.982,05</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 301.588,32         | 381.263,00                          | 361.238,34           | 20.024,66                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 112.055,16         | 124.000,00                          | 125.568,47           | -1.568,47                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 98,45              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.170,25           | 7.600,00                            | 6.307,75             | 1.292,25                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>419.912,18</b>  | <b>512.863,00</b>                   | <b>493.114,56</b>    | <b>19.748,44</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-233.968,65</b> | <b>-349.663,00</b>                  | <b>-278.932,51</b>   | <b>-70.730,49</b>               |
| 19                         | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-233.968,65</b> | <b>-349.663,00</b>                  | <b>-278.932,51</b>   | <b>-70.730,49</b>               |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-233.968,65</b> | <b>-349.663,00</b>                  | <b>-278.932,51</b>   | <b>-70.730,49</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-233.968,65</b> | <b>-349.663,00</b>                  | <b>-278.932,51</b>   | <b>-70.730,49</b>               |

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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  | 18.263,00         | 15.000,00                           | 18.446,00            | -3.446,00                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.607,00          | 1.700,00                            | 1.992,00             | -292,00                         |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>19.870,00</b>  | <b>16.700,00</b>                    | <b>20.438,00</b>     | <b>-3.738,00</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 92.100,50         | 93.700,00                           | 93.822,07            | -122,07                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 542,50            | 700,00                              | 0,00                 | 700,00                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 800,00                              | 0,00                 | 800,00                          |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.789,92          | 4.360,00                            | 3.344,72             | 1.015,28                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>95.432,92</b>  | <b>99.560,00</b>                    | <b>97.166,79</b>     | <b>2.393,21</b>                 |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-75.562,92</b> | <b>-82.860,00</b>                   | <b>-76.728,79</b>    | <b>-6.131,21</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>-75.562,92</b> | <b>-82.860,00</b>                   | <b>-76.728,79</b>    | <b>-6.131,21</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>-75.562,92</b> | <b>-82.860,00</b>                   | <b>-76.728,79</b>    | <b>-6.131,21</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>-75.562,92</b> | <b>-82.860,00</b>                   | <b>-76.728,79</b>    | <b>-6.131,21</b>                |

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                  |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                  |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                  |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 800,00                              | 0,00                 | 800,00                          |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>800,00</b>                   |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-800,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-800,00</b>                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                  |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>-800,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-800,00</b>                  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 €      |                  |                                     |                      |                                 |
| 1213.783200  | 0,00             | 800,00                              | 0,00                 | 800,00                          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-800,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-800,00</b>                  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-800,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>-800,00</b>                  |

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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  | 23.399,00          | 25.500,00                           | 32.683,86            | -7.183,86                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.424,59           | 4.000,00                            | 0,00                 | 4.000,00                        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.545,51           | 5.000,00                            | 5.861,48             | -861,48                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 19.252,58          | 20.000,00                           | 19.694,61            | 305,39                          |
| 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>50.621,68</b>   | <b>54.500,00</b>                    | <b>58.239,95</b>     | <b>-3.739,95</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 304.904,41         | 302.553,00                          | 305.690,48           | -3.137,48                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.588,65          | 30.600,00                           | 32.915,99            | -2.315,99                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.409,51           | 2.200,00                            | 2.194,45             | 5,55                            |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.625,91           | 17.580,00                           | 11.169,08            | 6.410,92                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>346.528,48</b>  | <b>352.933,00</b>                   | <b>351.970,00</b>    | <b>963,00</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-295.906,80</b> | <b>-298.433,00</b>                  | <b>-293.730,05</b>   | <b>-4.702,95</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>-295.906,80</b> | <b>-298.433,00</b>                  | <b>-293.730,05</b>   | <b>-4.702,95</b>                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-295.906,80</b> | <b>-298.433,00</b>                  | <b>-293.730,05</b>   | <b>-4.702,95</b>                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 3.533,00                            | 14.496,08            | -10.963,08                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-295.906,80</b> | <b>-301.966,00</b>                  | <b>-308.226,13</b>   | <b>6.260,13</b>                 |

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 9.735,63         | 1.000,00                            | 0,00                 | 1.000,00                        |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>9.735,63</b>  | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                 |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-9.735,63</b> | <b>-1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                  |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-9.735,63</b> | <b>-1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                  |                                     |                      |                                 |
| <b>1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>                  |                  |                                     |                      |                                 |
| 1214.783200  | 300,00           | 1.000,00                            | 0,00                 | 1.000,00                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-300,00</b>   | <b>-1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                |
| <b>1121400003 Anschaffung einer<br/>Geschwindigkeitsanzeigetafel</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 1214.783100  | 9.435,63         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-9.435,63</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-9.735,63</b> | <b>-1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                |

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
RettungsdienstProduktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                   | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                   | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 72.806,66           | 90.360,00                           | 55.407,05            | 34.952,95                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 869,03              | 5.500,00                            | 0,00                 | 5.500,00                        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12,89               | 20,00                               | 8,58                 | 11,42                           |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 617.708,79          | 695.500,00                          | 697.033,98           | -1.533,98                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.253,20            | 1.000,00                            | 0,00                 | 1.000,00                        |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>692.650,57</b>   | <b>792.380,00</b>                   | <b>752.449,61</b>    | <b>39.930,39</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 685.211,93          | 750.365,00                          | 760.869,46           | -10.504,46                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.148,39           | 88.760,00                           | 104.011,80           | -15.251,80                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 226.733,84          | 291.300,00                          | 206.952,46           | 84.347,54                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 2.884,64            | 2.700,00                            | 2.404,64             | 295,36                          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 176.908,55          | 171.845,00                          | 151.006,24           | 20.838,76                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.179.887,35</b> | <b>1.304.970,00</b>                 | <b>1.225.244,60</b>  | <b>79.725,40</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-487.236,78</b>  | <b>-512.590,00</b>                  | <b>-472.794,99</b>   | <b>-39.795,01</b>               |
| 19                         | + Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-487.236,78</b>  | <b>-512.590,00</b>                  | <b>-472.794,99</b>   | <b>-39.795,01</b>               |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-487.236,78</b>  | <b>-512.590,00</b>                  | <b>-472.794,99</b>   | <b>-39.795,01</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.164,25            | 134.724,00                          | 92.959,57            | 41.764,43                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-488.401,03</b>  | <b>-647.314,00</b>                  | <b>-565.754,56</b>   | <b>-81.559,44</b>               |

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
Rettungsdienst

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 59.737,20         | 60.000,00                           | 76.559,22            | -16.559,22                      |
| 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>59.737,20</b>  | <b>60.000,00</b>                    | <b>76.559,22</b>     | <b>-16.559,22</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 16.283,32         | 24.000,00                           | 0,00                 | 24.000,00                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 83.106,11         | 189.627,90                          | 70.547,90            | 119.080,00                      |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0,00                                | -59.940,21           | 59.940,21                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>99.389,43</b>  | <b>213.627,90</b>                   | <b>10.607,69</b>     | <b>203.020,21</b>               |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-39.652,23</b> | <b>-153.627,90</b>                  | <b>65.951,53</b>     | <b>-219.579,43</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-39.652,23</b> | <b>-153.627,90</b>                  | <b>65.951,53</b>     | <b>-219.579,43</b>              |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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              | 24.000,00                           | 0,00                 | 24.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-24.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-24.000,00</b>               |
| <b>1126100003 Neubau Feuerwehrrätehaus Kaunitz</b>                           |                   |                                     |                      |                                 |
| 1261.785100  | 4.687,80          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.687,80</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1126100009 Erweiterung / Umbau des<br/>Feuerwehrrätehauses in Kaunitz</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| 1261.785100  | 10.244,24         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-10.244,24</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1126190000 Maschinen und Geräte allgemein</b>                             |                   |                                     |                      |                                 |
| 1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen  | 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>1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>Feuerwehr</b>           |                   |                                     |                      |                                 |
| 1261.783100 BuG > 410 €  | 28.398,01         | 3.000,00                            | 18.236,87            | -15.236,87                      |
| 1261.783200 BuG < 410 €  | 13.922,84         | 20.019,90                           | 13.619,78            | 6.400,12                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-42.320,85</b> | <b>-23.019,90</b>                   | <b>-31.856,65</b>    | <b>8.836,75</b>                 |
| <b>1126190004 Digitalfunkanlage</b>  |                   |                                     |                      |                                 |
| 1261.783100  | 559,30            | 11.204,23                           | 20.389,59            | -9.185,36                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-559,30</b>    | <b>-11.204,23</b>                   | <b>-20.389,59</b>    | <b>9.185,36</b>                 |
| <b>1126190009 Ausbau des Sirennetzes</b>                                     |                   |                                     |                      |                                 |
| 1261.783171  | 18.436,48         | 25.000,00                           | 0,00                 | 25.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-18.436,48</b> | <b>-25.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-25.000,00</b>               |
| <b>1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>                       |                   |                                     |                      |                                 |
| 1261.681100  | 59.737,20         | 60.000,00                           | 76.559,22            | -16.559,22                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>59.737,20</b>  | <b>60.000,00</b>                    | <b>76.559,22</b>     | <b>-16.559,22</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-16.511,47</b> | <b>-123.224,13</b>                  | <b>24.312,98</b>     | <b>-147.537,11</b>              |

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 209.642,51         | 224.900,00                          | 157.498,91           | 67.401,09                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 114.972,01         | 110.100,00                          | 126.920,43           | -16.820,43                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 482,30             | 0,00                                | 7,95                 | -7,95                           |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                                | 1.000,00             | -1.000,00                       |
| 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>325.096,82</b>  | <b>335.000,00</b>                   | <b>285.427,29</b>    | <b>49.572,71</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 106.607,68         | 107.100,00                          | 111.841,67           | -4.741,67                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.547,93          | 13.700,00                           | 12.751,18            | 948,82                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 94.776,74          | 91.800,00                           | 7.067,05             | 84.732,95                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 302.586,21         | 380.000,00                          | 316.755,67           | 63.244,33                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.905,17          | 19.390,00                           | 14.066,15            | 5.323,85                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>534.423,73</b>  | <b>611.990,00</b>                   | <b>462.481,72</b>    | <b>149.508,28</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-209.326,91</b> | <b>-276.990,00</b>                  | <b>-177.054,43</b>   | <b>-99.935,57</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>-209.326,91</b> | <b>-276.990,00</b>                  | <b>-177.054,43</b>   | <b>-99.935,57</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>-209.326,91</b> | <b>-276.990,00</b>                  | <b>-177.054,43</b>   | <b>-99.935,57</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.962,38           | 122.750,00                          | 123.789,05           | -1.039,05                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-212.289,29</b> | <b>-399.740,00</b>                  | <b>-300.843,48</b>   | <b>-98.896,52</b>               |

Produkt

2111 Grundschule Am Bühbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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  | -99.469,99        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 15.399,27         | 37.897,09                           | 22.036,41            | 15.860,68                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>-84.070,72</b> | <b>37.897,09</b>                    | <b>22.036,41</b>     | <b>15.860,68</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>84.070,72</b>  | <b>-37.897,09</b>                   | <b>-22.036,41</b>    | <b>-15.860,68</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>84.070,72</b>  | <b>-37.897,09</b>                   | <b>-22.036,41</b>    | <b>-15.860,68</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|   | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                  |                                     |                      |                                 |
| <b>1211100002 Energetische Sanierung und<br/>Umbaumaßnahmen GS Am Bühlbusch</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 2111.785100   | -99.469,99       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>99.469,99</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                            |                  |                                     |                      |                                 |
| 2111.783100 BuG > 410 €   | 1.616,41         | 11.383,59                           | 10.193,70            | 1.189,89                        |
| 2111.783200 BuG < 410 €   | 6.707,70         | 17.960,37                           | 4.033,59             | 13.926,78                       |
| 2111.783220 BuG Hausmeister   | 214,61           | 553,13                              | 498,00               | 55,13                           |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-8.538,72</b> | <b>-29.897,09</b>                   | <b>-14.725,29</b>    | <b>-15.171,80</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>90.931,27</b> | <b>-29.897,09</b>                   | <b>-14.725,29</b>    | <b>-15.171,80</b>               |

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 147.087,52         | 133.600,00                          | 126.628,79           | 6.971,21                        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 83.244,95          | 83.600,00                           | 96.455,23            | -12.855,23                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 417,79             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 148.992,85         | 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>379.743,11</b>  | <b>217.200,00</b>                   | <b>223.084,02</b>    | <b>-5.884,02</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 104.549,69         | 107.000,00                          | 103.050,03           | 3.949,97                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.374,20          | 11.800,00                           | 10.639,71            | 1.160,29                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 203.394,85         | 203.000,00                          | 39.520,25            | 163.479,75                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 190.462,61         | 230.000,00                          | 210.468,91           | 19.531,09                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.180,56          | 14.630,00                           | 9.950,19             | 4.679,81                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>519.961,91</b>  | <b>566.430,00</b>                   | <b>373.629,09</b>    | <b>192.800,91</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-140.218,80</b> | <b>-349.230,00</b>                  | <b>-150.545,07</b>   | <b>-198.684,93</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>-140.218,80</b> | <b>-349.230,00</b>                  | <b>-150.545,07</b>   | <b>-198.684,93</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>-140.218,80</b> | <b>-349.230,00</b>                  | <b>-150.545,07</b>   | <b>-198.684,93</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.221,45           | 91.190,00                           | 58.277,46            | 32.912,54                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-145.440,25</b> | <b>-440.420,00</b>                  | <b>-208.822,53</b>   | <b>-231.597,47</b>              |



Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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  | 45.892,11         | 3.347,36                            | 3.347,36             | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 16.786,08         | 39.662,04                           | 25.001,85            | 14.660,19                       |
| 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>62.678,19</b>  | <b>43.009,40</b>                    | <b>28.349,21</b>     | <b>14.660,19</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-62.678,19</b> | <b>-43.009,40</b>                   | <b>-28.349,21</b>    | <b>-14.660,19</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-62.678,19</b> | <b>-43.009,40</b>                   | <b>-28.349,21</b>    | <b>-14.660,19</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | 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 Hochbaumaßnahmen  | 0,00              | 3.347,36                            | 3.347,36             | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-3.347,36</b>                    | <b>-3.347,36</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule</b>                            |                   |                                     |                      |                                 |
| 2112.785100   | 45.892,11         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-45.892,11</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                          |                   |                                     |                      |                                 |
| 2112.783100 BuG > 410 €   | 4.871,15          | 16.930,46                           | 17.056,86            | -126,40                         |
| 2112.783200 BuG < 410 €   | 6.108,54          | 15.031,58                           | 2.647,33             | 12.384,25                       |
| 2112.783220 Hausmeisterbudget   | 0,00              | 1.400,00                            | 0,00                 | 1.400,00                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-10.979,69</b> | <b>-33.362,04</b>                   | <b>-19.704,19</b>    | <b>-13.657,85</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-56.871,80</b> | <b>-36.709,40</b>                   | <b>-23.051,55</b>    | <b>-13.657,85</b>               |

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 127.983,41         | 139.300,00                          | 98.347,11            | 40.952,89                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 79.003,90          | 72.600,00                           | 73.547,89            | -947,89                         |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 440,23             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.452,20           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 378,32               | -378,32                         |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>208.879,74</b>  | <b>211.900,00</b>                   | <b>172.273,32</b>    | <b>39.626,68</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 69.140,22          | 71.100,00                           | 68.911,02            | 2.188,98                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.177,97           | 8.700,00                            | 6.601,89             | 2.098,11                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 71.130,04          | 101.800,00                          | 35.663,52            | 66.136,48                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 220.107,81         | 235.000,00                          | 209.155,57           | 25.844,43                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.879,19           | 13.330,00                           | 7.754,06             | 5.575,94                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>377.435,23</b>  | <b>429.930,00</b>                   | <b>328.086,06</b>    | <b>101.843,94</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-168.555,49</b> | <b>-218.030,00</b>                  | <b>-155.812,74</b>   | <b>-62.217,26</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>-168.555,49</b> | <b>-218.030,00</b>                  | <b>-155.812,74</b>   | <b>-62.217,26</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>-168.555,49</b> | <b>-218.030,00</b>                  | <b>-155.812,74</b>   | <b>-62.217,26</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.934,20           | 92.300,00                           | 95.810,23            | -3.510,23                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-170.489,69</b> | <b>-310.330,00</b>                  | <b>-251.622,97</b>   | <b>-58.707,03</b>               |

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 19.572,95         | 36.863,56                           | 21.115,98            | 15.747,58                       |
| 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>19.572,95</b>  | <b>36.863,56</b>                    | <b>21.115,98</b>     | <b>15.747,58</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-19.572,95</b> | <b>-36.863,56</b>                   | <b>-21.115,98</b>    | <b>-15.747,58</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-19.572,95</b> | <b>-36.863,56</b>                   | <b>-21.115,98</b>    | <b>-15.747,58</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR               | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |                   |                                     |                      |                                 |
| 2113.783100 BuG > 410 €                                    | 11.142,80         | 16.000,00                           | 13.355,85            | 2.644,15                        |
| 2113.783200 BuG < 410 €                                    | 4.508,48          | 15.469,81                           | 3.805,40             | 11.664,41                       |
| 2113.783220 Hausmeisterbudget                              | 264,05            | 993,75                              | 469,41               | 524,34                          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-15.915,33</b> | <b>-32.463,56</b>                   | <b>-17.630,66</b>    | <b>-14.832,90</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-15.915,33</b> | <b>-32.463,56</b>                   | <b>-17.630,66</b>    | <b>-14.832,90</b>               |

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 134.539,04         | 143.800,00                          | 82.936,13            | 60.863,87                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 63.589,97          | 57.000,00                           | 63.446,59            | -6.446,59                       |
| 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   | 3.159,08           | 0,00                                | 111,05               | -111,05                         |
| 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>201.288,09</b>  | <b>200.800,00</b>                   | <b>146.493,77</b>    | <b>54.306,23</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 87.216,35          | 90.100,00                           | 87.782,19            | 2.317,81                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.504,47          | 12.200,00                           | 8.034,79             | 4.165,21                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 86.460,01          | 87.300,00                           | 11.914,14            | 75.385,86                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 167.169,31         | 200.000,00                          | 143.368,98           | 56.631,02                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.670,82          | 17.600,00                           | 11.916,70            | 5.683,30                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>364.020,96</b>  | <b>407.200,00</b>                   | <b>263.016,80</b>    | <b>144.183,20</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-162.732,87</b> | <b>-206.400,00</b>                  | <b>-116.523,03</b>   | <b>-89.876,97</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>-162.732,87</b> | <b>-206.400,00</b>                  | <b>-116.523,03</b>   | <b>-89.876,97</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>-162.732,87</b> | <b>-206.400,00</b>                  | <b>-116.523,03</b>   | <b>-89.876,97</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.346,59           | 143.813,00                          | 137.162,86           | 6.650,14                        |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-171.079,46</b> | <b>-350.213,00</b>                  | <b>-253.685,89</b>   | <b>-96.527,11</b>               |

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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  | 295.286,51         | 34.412,34                           | 34.412,34            | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 11.936,52          | 33.978,57                           | 19.572,81            | 14.405,76                       |
| 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>307.223,03</b>  | <b>68.390,91</b>                    | <b>53.985,15</b>     | <b>14.405,76</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-307.223,03</b> | <b>-68.390,91</b>                   | <b>-53.985,15</b>    | <b>-14.405,76</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-307.223,03</b> | <b>-68.390,91</b>                   | <b>-53.985,15</b>    | <b>-14.405,76</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | EUR                | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|   | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                            |                    |                                     |                      |                                 |
| <b>1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung<br/>OGS GS Kaunitz/Bornholte</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| 2114.783100 Einrichtung Erweiterung   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2114.783191 Baukosten   | 295.286,51         | 34.412,34                           | 34.412,34            | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-295.286,51</b> | <b>-34.412,34</b>                   | <b>-34.412,34</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                  |                    |                                     |                      |                                 |
| 2114.783100 BuG > 410 €   | 0,00               | 18.513,84                           | 8.871,09             | 9.642,75                        |
| 2114.783200 BuG < 410 €   | 6.538,88           | 8.102,26                            | 5.730,46             | 2.371,80                        |
| 2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz   | 390,00             | 462,47                              | 405,80               | 56,67                           |
| 2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte   | 43,02              | 1.000,00                            | 8,97                 | 991,03                          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-6.971,90</b>   | <b>-28.078,57</b>                   | <b>-15.016,32</b>    | <b>-13.062,25</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-302.258,41</b> | <b>-62.490,91</b>                   | <b>-49.428,66</b>    | <b>-13.062,25</b>               |



Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 20.000,00          | 25.000,00                           | 23.890,27            | 1.109,73                        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.000,00           | 0,00                                | 2.642,97             | -2.642,97                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.426,47           | 0,00                                | 2.424,46             | -2.424,46                       |
| 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>22.426,47</b>   | <b>25.000,00</b>                    | <b>28.957,70</b>     | <b>-3.957,70</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 44.703,10          | 54.600,00                           | 53.018,50            | 1.581,50                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 45.836,73          | 60.000,00                           | 44.083,00            | 15.917,00                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 48.507,26          | 48.600,00                           | 53.435,80            | -4.835,80                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 20.000,00          | 25.000,00                           | 21.620,00            | 3.380,00                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 24.274,18          | 46.500,00                           | 30.760,47            | 15.739,53                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>183.321,27</b>  | <b>234.700,00</b>                   | <b>202.917,77</b>    | <b>31.782,23</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-160.894,80</b> | <b>-209.700,00</b>                  | <b>-173.960,07</b>   | <b>-35.739,93</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>-160.894,80</b> | <b>-209.700,00</b>                  | <b>-173.960,07</b>   | <b>-35.739,93</b>               |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-160.894,80</b> | <b>-209.700,00</b>                  | <b>-173.960,07</b>   | <b>-35.739,93</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 182.000,00                          | 52.999,78            | 129.000,22                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-160.894,80</b> | <b>-391.700,00</b>                  | <b>-226.959,85</b>   | <b>-164.740,15</b>              |

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 101.454,01         | 205.187,33                          | 87.803,11            | 117.384,22                      |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>101.454,01</b>  | <b>205.187,33</b>                   | <b>87.803,11</b>     | <b>117.384,22</b>               |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-101.454,01</b> | <b>-205.187,33</b>                  | <b>-87.803,11</b>    | <b>-117.384,22</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-101.454,01</b> | <b>-205.187,33</b>                  | <b>-87.803,11</b>    | <b>-117.384,22</b>              |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR               | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>Gesamtschule</b>  |                   |                                     |                      |                                 |
| 2140.783100  | 27.972,14         | 77.526,22                           | 8.148,86             | 69.377,36                       |
| 2140.783200  | 34.160,35         | 79.661,11                           | 43.617,67            | 36.043,44                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-62.132,49</b> | <b>-157.187,33</b>                  | <b>-51.766,53</b>    | <b>-105.420,80</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-62.132,49</b> | <b>-157.187,33</b>                  | <b>-51.766,53</b>    | <b>-105.420,80</b>              |

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 128.378,74         | 120.700,00                          | 29.120,47            | 91.579,53                       |
| 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   | 296,07             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.152,33           | 900,00                              | 1.552,30             | -652,30                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 956,86             | 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>130.784,00</b>  | <b>121.600,00</b>                   | <b>30.672,77</b>     | <b>90.927,23</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 82.934,95          | 81.500,00                           | 80.025,48            | 1.474,52                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.681,91          | 17.600,00                           | 8.202,37             | 9.397,63                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 199.682,92         | 220.200,00                          | 16.694,36            | 203.505,64                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 34.307,51          | 30.000,00                           | 27.900,00            | 2.100,00                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.088,79          | 16.020,00                           | 11.134,05            | 4.885,95                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>343.696,08</b>  | <b>365.320,00</b>                   | <b>143.956,26</b>    | <b>221.363,74</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-212.912,08</b> | <b>-243.720,00</b>                  | <b>-113.283,49</b>   | <b>-130.436,51</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>-212.912,08</b> | <b>-243.720,00</b>                  | <b>-113.283,49</b>   | <b>-130.436,51</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>-212.912,08</b> | <b>-243.720,00</b>                  | <b>-113.283,49</b>   | <b>-130.436,51</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.443,20           | 131.700,00                          | 209.448,85           | -77.748,85                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-215.355,28</b> | <b>-375.420,00</b>                  | <b>-322.732,34</b>   | <b>-52.687,66</b>               |

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 14.575,51         | 39.074,46                           | 9.624,50             | 29.449,96                       |
| 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>14.575,51</b>  | <b>39.074,46</b>                    | <b>9.624,50</b>      | <b>29.449,96</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-14.575,51</b> | <b>-39.074,46</b>                   | <b>-9.624,50</b>     | <b>-29.449,96</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-14.575,51</b> | <b>-39.074,46</b>                   | <b>-9.624,50</b>     | <b>-29.449,96</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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 €                                    | 6.119,04         | 21.000,00                           | 3.388,29             | 17.611,71                       |
| 2141.783200 BuG < 410 €                                    | 1.048,58         | 11.654,99                           | 4.350,74             | 7.304,25                        |
| 2141.783220 Hausmeisterbudget                              | 1.528,18         | 819,47                              | 495,53               | 323,94                          |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-8.695,80</b> | <b>-33.474,46</b>                   | <b>-8.234,56</b>     | <b>-25.239,90</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-8.695,80</b> | <b>-33.474,46</b>                   | <b>-8.234,56</b>     | <b>-25.239,90</b>               |

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 67.225,93          | 115.900,00                          | 13.152,53            | 102.747,47                      |
| 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   | 239,82             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 635,16             | 300,00                              | 831,59               | -531,59                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 364,13             | 200,00                              | 552,50               | -352,50                         |
| 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>68.465,04</b>   | <b>116.400,00</b>                   | <b>14.536,62</b>     | <b>101.863,38</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 81.524,59          | 83.800,00                           | 82.292,12            | 1.507,88                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.998,26          | 22.000,00                           | 14.770,92            | 7.229,08                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 114.557,06         | 193.800,00                          | 29.015,18            | 164.784,82                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 12.650,00          | 8.000,00                            | 5.150,00             | 2.850,00                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.030,29          | 20.820,00                           | 12.730,61            | 8.089,39                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>233.760,20</b>  | <b>328.420,00</b>                   | <b>143.958,83</b>    | <b>184.461,17</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-165.295,16</b> | <b>-212.020,00</b>                  | <b>-129.422,21</b>   | <b>-82.597,79</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>-165.295,16</b> | <b>-212.020,00</b>                  | <b>-129.422,21</b>   | <b>-82.597,79</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>-165.295,16</b> | <b>-212.020,00</b>                  | <b>-129.422,21</b>   | <b>-82.597,79</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.888,92           | 243.000,00                          | 183.745,26           | 59.254,74                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-167.184,08</b> | <b>-455.020,00</b>                  | <b>-313.167,47</b>   | <b>-141.852,53</b>              |

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 36.023,28         | 28.100,00                           | 6.740,84             | 21.359,16                       |
| 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>36.023,28</b>  | <b>28.100,00</b>                    | <b>6.740,84</b>      | <b>21.359,16</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-36.023,28</b> | <b>-28.100,00</b>                   | <b>-6.740,84</b>     | <b>-21.359,16</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-36.023,28</b> | <b>-28.100,00</b>                   | <b>-6.740,84</b>     | <b>-21.359,16</b>               |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR               | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |                   |                                     |                      |                                 |
| 2142.783100 BuG > 410 €                                    | 20.553,45         | 2.000,00                            | 1.177,39             | 822,61                          |
| 2142.783200 BuG < 410 €                                    | 6.576,05          | 12.000,00                           | 2.764,84             | 9.235,16                        |
| 2142.783220 Hausmeisterbudget                              | 609,37            | 600,00                              | 576,92               | 23,08                           |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-27.738,87</b> | <b>-14.600,00</b>                   | <b>-4.519,15</b>     | <b>-10.080,85</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-27.738,87</b> | <b>-14.600,00</b>                   | <b>-4.519,15</b>     | <b>-10.080,85</b>               |

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 302.445,23         | 269.300,00                          | 36.170,83            | 233.129,17                      |
| 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   | 844,77             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                                | 150,00               | -150,00                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 476,71             | 0,00                                | 2.883,14             | -2.883,14                       |
| 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>303.766,71</b>  | <b>269.300,00</b>                   | <b>39.203,97</b>     | <b>230.096,03</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 118.558,79         | 128.800,00                          | 124.689,16           | 4.110,84                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 47.031,33          | 67.099,31                           | 57.595,93            | 9.503,38                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 393.705,67         | 389.300,00                          | 96.138,25            | 293.161,75                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 26.067,49          | 26.000,00                           | 26.135,00            | -135,00                         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 35.003,33          | 49.294,88                           | 44.644,98            | 4.649,90                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>620.366,61</b>  | <b>660.494,19</b>                   | <b>349.203,32</b>    | <b>311.290,87</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-316.599,90</b> | <b>-391.194,19</b>                  | <b>-309.999,35</b>   | <b>-81.194,84</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>-316.599,90</b> | <b>-391.194,19</b>                  | <b>-309.999,35</b>   | <b>-81.194,84</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>-316.599,90</b> | <b>-391.194,19</b>                  | <b>-309.999,35</b>   | <b>-81.194,84</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.718,06           | 299.000,00                          | 257.443,16           | 41.556,84                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-319.317,96</b> | <b>-690.194,19</b>                  | <b>-567.442,51</b>   | <b>-122.751,68</b>              |

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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  | 112.858,96         | 0,00                                | 13.581,85            | -13.581,85                      |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 91.868,12          | 191.457,21                          | 158.313,30           | 33.143,91                       |
| 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>204.727,08</b>  | <b>191.457,21</b>                   | <b>171.895,15</b>    | <b>19.562,06</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-204.727,08</b> | <b>-191.457,21</b>                  | <b>-171.895,15</b>   | <b>-19.562,06</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-204.727,08</b> | <b>-191.457,21</b>                  | <b>-171.895,15</b>   | <b>-19.562,06</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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   | 23.244,27          | 4.799,98                            | 4.799,98             | 0,00                            |
| 2143.785114 Planungs- u. Baukosten   | 112.656,43         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-135.900,70</b> | <b>-4.799,98</b>                    | <b>-4.799,98</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| 2143.783100  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2143.785100  | 0,00               | 0,00                                | 13.581,85            | -13.581,85                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>-13.581,85</b>    | <b>13.581,85</b>                |
| <b>1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                   |                    |                                     |                      |                                 |
| 2143.783100 BuG > 410 €  | 7.748,01           | 117.099,02                          | 89.534,84            | 27.564,18                       |
| 2143.783200 BuG < 410 €  | 20.820,10          | 17.940,95                           | 23.372,98            | -5.432,03                       |
| 2143.783220 Hausmeisterbudget  | 641,59             | 2.017,95                            | 1.938,39             | 79,56                           |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-29.209,70</b>  | <b>-137.057,92</b>                  | <b>-114.846,21</b>   | <b>-22.211,71</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-165.110,40</b> | <b>-141.857,90</b>                  | <b>-133.228,04</b>   | <b>-8.629,86</b>                |

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.250,00          | 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>1.250,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 2.384,34          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.250,00          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 81.260,60         | 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>84.894,94</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>-83.644,94</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>-83.644,94</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>-83.644,94</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>-83.644,94</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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             | 408.000,00                          | 0,00                 | 408.000,00                      |
| 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>408.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>408.000,00</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                  |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 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 ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>0,00</b>      | <b>408.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>408.000,00</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>408.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>408.000,00</b>               |

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 70.910,31            | 136.800,00                          | 64.834,18            | 71.965,82                       |
| 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   | 46,67                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0,00                                | 1.524,31             | -1.524,31                       |
| 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>70.956,98</b>     | <b>136.800,00</b>                   | <b>66.358,49</b>     | <b>70.441,51</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 217.206,53           | 234.708,00                          | 223.769,23           | 10.938,77                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 794.746,22           | 895.747,00                          | 773.119,64           | 122.627,36                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 47.486,06            | 123.400,00                          | 42.349,97            | 81.050,03                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 44.061,91            | 51.000,00                           | 41.060,65            | 9.939,35                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 182.164,23           | 191.930,00                          | 196.149,35           | -4.219,35                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.285.664,95</b>  | <b>1.496.785,00</b>                 | <b>1.276.448,84</b>  | <b>220.336,16</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.214.707,97</b> | <b>-1.359.985,00</b>                | <b>-1.210.090,35</b> | <b>-149.894,65</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>-1.214.707,97</b> | <b>-1.359.985,00</b>                | <b>-1.210.090,35</b> | <b>-149.894,65</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>-1.214.707,97</b> | <b>-1.359.985,00</b>                | <b>-1.210.090,35</b> | <b>-149.894,65</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 83.300,00                           | 75.271,81            | 8.028,19                        |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-1.214.707,97</b> | <b>-1.443.285,00</b>                | <b>-1.285.362,16</b> | <b>-157.922,84</b>              |

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 796.255,00        | 791.000,00                          | 791.190,00           | -190,00                         |
| 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>796.255,00</b> | <b>791.000,00</b>                   | <b>791.190,00</b>    | <b>-190,00</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   | 37.507,02         | 100.366,28                          | 14.016,98            | 86.349,30                       |
| 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>37.507,02</b>  | <b>100.366,28</b>                   | <b>14.016,98</b>     | <b>86.349,30</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>758.747,98</b> | <b>690.633,72</b>                   | <b>777.173,02</b>    | <b>-86.539,30</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>758.747,98</b> | <b>690.633,72</b>                   | <b>777.173,02</b>    | <b>-86.539,30</b>               |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR               | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale</b>           |                   |                                     |                      |                                 |
| 2161.681100 Schulpauschale                                 | 796.255,00        | 791.000,00                          | 791.190,00           | -190,00                         |
| <b>= Saldo</b>   | <b>796.255,00</b> | <b>791.000,00</b>                   | <b>791.190,00</b>    | <b>-190,00</b>                  |
| <b>1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>       |                   |                                     |                      |                                 |
| 2161.783100  | 9.941,24          | 10.000,00                           | 2.425,70             | 7.574,30                        |
| 2161.783100 Whiteboards für Schulen                        | 20.754,17         | 56.209,11                           | 1.005,50             | 55.203,61                       |
| 2161.783100 WLAN-Ausstattung im Schulzentrum               | 0,00              | 9.080,91                            | 0,00                 | 9.080,91                        |
| 2161.783200  | -235,26           | 17.539,14                           | 6.373,54             | 11.165,60                       |
| 2161.783200 Whiteboards Zubehör < 410 €                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-30.460,15</b> | <b>-92.829,16</b>                   | <b>-9.804,74</b>     | <b>-83.024,42</b>               |
| <b>1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa</b>    |                   |                                     |                      |                                 |
| 2161.783100 BuG > 410 €                                    | 524,79            | 3.000,00                            | 2.468,06             | 531,94                          |
| 2161.783200 BuG < 410 €                                    | 6.522,08          | 4.537,12                            | 1.744,18             | 2.792,94                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-7.046,87</b>  | <b>-7.537,12</b>                    | <b>-4.212,24</b>     | <b>-3.324,88</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>758.747,98</b> | <b>690.633,72</b>                   | <b>777.173,02</b>    | <b>-86.539,30</b>               |

Produkt

2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 23.600,00                           | 0,00                 | 23.600,00                       |
| 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   | 2.122,00           | 25.200,00                           | 25.321,21            | -121,21                         |
| 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>2.122,00</b>    | <b>48.800,00</b>                    | <b>25.321,21</b>     | <b>23.478,79</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 47.676,62          | 12.598,00                           | 12.696,11            | -98,11                          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 219,01             | 6.000,00                            | 4.968,25             | 1.031,75                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 4.764,02           | 70.800,00                           | 2.165,58             | 68.634,42                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 173.909,14         | 726.500,00                          | 115.876,32           | 610.623,68                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.252,85          | 11.992,06                           | 1.704,41             | 10.287,65                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>237.821,64</b>  | <b>827.890,06</b>                   | <b>137.410,67</b>    | <b>690.479,39</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-235.699,64</b> | <b>-779.090,06</b>                  | <b>-112.089,46</b>   | <b>-667.000,60</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>-235.699,64</b> | <b>-779.090,06</b>                  | <b>-112.089,46</b>   | <b>-667.000,60</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>-235.699,64</b> | <b>-779.090,06</b>                  | <b>-112.089,46</b>   | <b>-667.000,60</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.036,00           | 31.091,00                           | 34.596,90            | -3.505,90                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-237.735,64</b> | <b>-810.181,06</b>                  | <b>-146.686,36</b>   | <b>-663.494,70</b>              |

Produkt

2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 2.819,64         | 8.000,00                            | 259,00               | 7.741,00                        |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>2.819,64</b>  | <b>8.000,00</b>                     | <b>259,00</b>        | <b>7.741,00</b>                 |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-2.819,64</b> | <b>-8.000,00</b>                    | <b>-259,00</b>       | <b>-7.741,00</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-2.819,64</b> | <b>-8.000,00</b>                    | <b>-259,00</b>       | <b>-7.741,00</b>                |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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 €  | 0,00             | 6.000,00                            | 0,00                 | 6.000,00                        |
| 2511.783200 BuG < 410 €  | 2.819,64         | 2.000,00                            | 259,00               | 1.741,00                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.819,64</b> | <b>-8.000,00</b>                    | <b>-259,00</b>       | <b>-7.741,00</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                     | <b>-2.819,64</b> | <b>-8.000,00</b>                    | <b>-259,00</b>       | <b>-7.741,00</b>                |

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.434,55           | 3.100,00                            | 2.271,72             | 828,28                          |
| 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   | 6.908,06           | 7.100,00                            | 5.950,32             | 1.149,68                        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 24.344,31          | 19.000,00                           | 18.987,95            | 12,05                           |
| 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>36.686,92</b>   | <b>29.200,00</b>                    | <b>27.209,99</b>     | <b>1.990,01</b>                 |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 319.310,12         | 326.750,00                          | 328.401,95           | -1.651,95                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 76.562,24          | 120.250,00                          | 84.375,05            | 35.874,95                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 11.338,89          | 26.000,00                           | 14.983,78            | 11.016,22                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 153.654,89         | 33.650,00                           | 30.433,18            | 3.216,82                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>560.866,14</b>  | <b>506.650,00</b>                   | <b>458.193,96</b>    | <b>48.456,04</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-524.179,22</b> | <b>-477.450,00</b>                  | <b>-430.983,97</b>   | <b>-46.466,03</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>-524.179,22</b> | <b>-477.450,00</b>                  | <b>-430.983,97</b>   | <b>-46.466,03</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>-524.179,22</b> | <b>-477.450,00</b>                  | <b>-430.983,97</b>   | <b>-46.466,03</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 203,60             | 168.400,00                          | 128.814,87           | 39.585,13                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-524.382,82</b> | <b>-645.850,00</b>                  | <b>-559.798,84</b>   | <b>-86.051,16</b>               |

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 4.146,25             | -4.146,25                       |
| 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>4.146,25</b>      | <b>-4.146,25</b>                |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 55.050,51         | 100.251,02                          | 72.775,52            | 27.475,50                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>55.050,51</b>  | <b>100.251,02</b>                   | <b>72.775,52</b>     | <b>27.475,50</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-55.050,51</b> | <b>-100.251,02</b>                  | <b>-68.629,27</b>    | <b>-31.621,75</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-55.050,51</b> | <b>-100.251,02</b>                  | <b>-68.629,27</b>    | <b>-31.621,75</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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             | 29.000,00                           | 16.435,49            | 12.564,51                       |
| 2521.783200 BuG < 410 €                                    | 1.517,38         | 17.482,62                           | 5.180,18             | 12.302,44                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.517,38</b> | <b>-46.482,62</b>                   | <b>-21.615,67</b>    | <b>-24.866,95</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-1.517,38</b> | <b>-46.482,62</b>                   | <b>-21.615,67</b>    | <b>-24.866,95</b>               |

Produkt

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

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00               | 2.000,00                            | 0,00                 | 2.000,00                        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.000,00           | 200,00                              | 0,00                 | 200,00                          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 10.367,75          | 200,00                              | 1.014,00             | -814,00                         |
| 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>15.367,75</b>   | <b>2.400,00</b>                     | <b>1.014,00</b>      | <b>1.386,00</b>                 |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 231.972,04         | 214.788,00                          | 226.712,38           | -11.924,38                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.297,23          | 44.000,00                           | 10.360,20            | 33.639,80                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 291,42             | 400,00                              | 363,54               | 36,46                           |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 147.522,63         | 101.100,00                          | 122.821,31           | -21.721,31                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.934,14           | 4.100,00                            | 4.642,65             | -542,65                         |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>417.017,46</b>  | <b>364.388,00</b>                   | <b>364.900,08</b>    | <b>-512,08</b>                  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-401.649,71</b> | <b>-361.988,00</b>                  | <b>-363.886,08</b>   | <b>1.898,08</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>-401.649,71</b> | <b>-361.988,00</b>                  | <b>-363.886,08</b>   | <b>1.898,08</b>                 |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-401.649,71</b> | <b>-361.988,00</b>                  | <b>-363.886,08</b>   | <b>1.898,08</b>                 |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 244,32             | 400,00                              | 254,50               | 145,50                          |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-401.894,03</b> | <b>-362.388,00</b>                  | <b>-364.140,58</b>   | <b>1.752,58</b>                 |



Produkt

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

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 3.497,04         | 1.502,96                            | 277,51               | 1.225,45                        |
| 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>3.497,04</b>  | <b>1.502,96</b>                     | <b>277,51</b>        | <b>1.225,45</b>                 |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-3.497,04</b> | <b>-1.502,96</b>                    | <b>-277,51</b>       | <b>-1.225,45</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-3.497,04</b> | <b>-1.502,96</b>                    | <b>-277,51</b>       | <b>-1.225,45</b>                |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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  | 3.497,04         | 1.502,96                            | 277,51               | 1.225,45                        |
| 3111.783100  | 3.497,04         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.994,08</b> | <b>-1.502,96</b>                    | <b>-277,51</b>       | <b>-1.225,45</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-6.994,08</b> | <b>-1.502,96</b>                    | <b>-277,51</b>       | <b>-1.225,45</b>                |

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                   | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                   | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 87.997,58           | 18.800,00                           | 4.337,87             | 14.462,13                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 61.431,91           | 15.000,00                           | 124.042,81           | -109.042,81                     |
| 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   | 3.165.058,00        | 3.000.000,00                        | 1.479.994,00         | 1.520.006,00                    |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.780,33            | 500,00                              | 281,40               | 218,60                          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>3.317.267,82</b> | <b>3.034.300,00</b>                 | <b>1.608.656,08</b>  | <b>1.425.643,92</b>             |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 163.949,10          | 284.354,00                          | 272.787,46           | 11.566,54                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 97.726,83           | 87.900,00                           | 21.195,54            | 66.704,46                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 199.033,51          | 401.400,00                          | 9.510,98             | 391.889,02                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 2.069.159,66        | 2.600.000,00                        | 1.114.350,59         | 1.485.649,41                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 173.323,78          | 26.170,00                           | 15.672,09            | 10.497,91                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.703.192,88</b> | <b>3.399.824,00</b>                 | <b>1.433.516,66</b>  | <b>1.966.307,34</b>             |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>614.074,94</b>   | <b>-365.524,00</b>                  | <b>175.139,42</b>    | <b>-540.663,42</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>614.074,94</b>   | <b>-365.524,00</b>                  | <b>175.139,42</b>    | <b>-540.663,42</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>614.074,94</b>   | <b>-365.524,00</b>                  | <b>175.139,42</b>    | <b>-540.663,42</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 28.744,13           | 707.669,00                          | 355.698,87           | 351.970,13                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>585.330,81</b>   | <b>-1.073.193,00</b>                | <b>-180.559,45</b>   | <b>-892.633,55</b>              |

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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                                | 3.000,00             | -3.000,00                       |
| 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>3.000,00</b>      | <b>-3.000,00</b>                |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                      |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 1.872.254,48         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 174.171,78           | 100.092,23                          | 5.686,34             | 94.405,89                       |
| 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>2.046.426,26</b>  | <b>100.092,23</b>                   | <b>5.686,34</b>      | <b>94.405,89</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-2.046.426,26</b> | <b>-100.092,23</b>                  | <b>-2.686,34</b>     | <b>-97.405,89</b>               |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                      |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b><br><b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-2.046.426,26</b> | <b>-100.092,23</b>                  | <b>-2.686,34</b>     | <b>-97.405,89</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                  | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>     |                      |                                     |                      |                                 |
| <b>1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber</b> |                      |                                     |                      |                                 |
| 3113.785100  | 1.872.254,48         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.872.254,48</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>           |                      |                                     |                      |                                 |
| 3113.783100 BuG > 410 €  | 1.927,07             | 10.000,00                           | 0,00                 | 10.000,00                       |
| 3113.783200 BuG < 410 €  | 23.161,42            | 20.092,23                           | 5.686,34             | 14.405,89                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-25.088,49</b>    | <b>-30.092,23</b>                   | <b>-5.686,34</b>     | <b>-24.405,89</b>               |
| <b>1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime</b>             |                      |                                     |                      |                                 |
| 3113.783100 BuG > 410 €  | 9.712,40             | 20.000,00                           | 0,00                 | 20.000,00                       |
| 3113.783200 BuG < 410 €  | 139.370,89           | 50.000,00                           | 0,00                 | 50.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-149.083,29</b>   | <b>-70.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-70.000,00</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                         | <b>-2.046.426,26</b> | <b>-100.092,23</b>                  | <b>-5.686,34</b>     | <b>-94.405,89</b>               |

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 120.102,75         | 225.000,00                          | 228.130,95           | -3.130,95                       |
| 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>120.102,75</b>  | <b>225.000,00</b>                   | <b>228.130,95</b>    | <b>-3.130,95</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 150.332,70         | 122.592,00                          | 123.122,30           | -530,30                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.027,06          | 28.000,00                           | 31.181,44            | -3.181,44                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 179.123,00         | 360.000,00                          | 237.452,88           | 122.547,12                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 559,66             | 820,00                              | 2.345,10             | -1.525,10                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>350.042,42</b>  | <b>511.412,00</b>                   | <b>394.101,72</b>    | <b>117.310,28</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-229.939,67</b> | <b>-286.412,00</b>                  | <b>-165.970,77</b>   | <b>-120.441,23</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>-229.939,67</b> | <b>-286.412,00</b>                  | <b>-165.970,77</b>   | <b>-120.441,23</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>-229.939,67</b> | <b>-286.412,00</b>                  | <b>-165.970,77</b>   | <b>-120.441,23</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>-229.939,67</b> | <b>-286.412,00</b>                  | <b>-165.970,77</b>   | <b>-120.441,23</b>              |

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergerland  
Verl-SürenheideProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 235.493,24         | 243.000,00                          | 322.198,04           | -79.198,04                      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 55.983,50          | 56.000,00                           | 67.479,50            | -11.479,50                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 24.139,67          | 20.000,00                           | 32.530,48            | -12.530,48                      |
| 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>315.616,41</b>  | <b>319.000,00</b>                   | <b>422.208,02</b>    | <b>-103.208,02</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 583.730,93         | 656.209,00                          | 665.786,57           | -9.577,57                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.423,77          | 46.500,00                           | 45.039,84            | 1.460,16                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 48.653,08          | 47.800,00                           | 7.235,87             | 40.564,13                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 2.815,34           | 7.000,00                            | 1.600,00             | 5.400,00                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.647,37           | 16.765,00                           | 11.176,01            | 5.588,99                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>665.270,49</b>  | <b>774.274,00</b>                   | <b>730.838,29</b>    | <b>43.435,71</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-349.654,08</b> | <b>-455.274,00</b>                  | <b>-308.630,27</b>   | <b>-146.643,73</b>              |
| 19                         | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-349.654,08</b> | <b>-455.274,00</b>                  | <b>-308.630,27</b>   | <b>-146.643,73</b>              |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-349.654,08</b> | <b>-455.274,00</b>                  | <b>-308.630,27</b>   | <b>-146.643,73</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.404,84           | 43.350,00                           | 38.929,33            | 4.420,67                        |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-351.058,92</b> | <b>-498.624,00</b>                  | <b>-347.559,60</b>   | <b>-151.064,40</b>              |



Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergenland  
Verl-SürenheideProduktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 11.105,27         | 14.000,00                           | 3.241,27             | 10.758,73                       |
| 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>11.105,27</b>  | <b>14.000,00</b>                    | <b>3.241,27</b>      | <b>10.758,73</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-11.105,27</b> | <b>-14.000,00</b>                   | <b>-3.241,27</b>     | <b>-10.758,73</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-11.105,27</b> | <b>-14.000,00</b>                   | <b>-3.241,27</b>     | <b>-10.758,73</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR               | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>allgemein</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| 3601.783100 BuG > 410 € (netto)                                    | 2.732,45          | 7.000,00                            | 0,00                 | 7.000,00                        |
| 3601.783200 BuG < 410 € (netto)                                    | 8.372,82          | 7.000,00                            | 3.241,27             | 3.758,73                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-11.105,27</b> | <b>-14.000,00</b>                   | <b>-3.241,27</b>     | <b>-10.758,73</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-11.105,27</b> | <b>-14.000,00</b>                   | <b>-3.241,27</b>     | <b>-10.758,73</b>               |

Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 228.128,41         | 225.100,00                          | 299.785,45           | -74.685,45                      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 60.009,50          | 56.000,00                           | 89.221,00            | -33.221,00                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17.181,77          | 15.000,00                           | 22.996,30            | -7.996,30                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.975,17           | 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>307.294,85</b>  | <b>296.100,00</b>                   | <b>412.002,75</b>    | <b>-115.902,75</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 538.439,08         | 643.809,00                          | 596.780,93           | 47.028,07                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.468,27          | 16.500,00                           | 18.545,93            | -2.045,93                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 37.484,88          | 41.100,00                           | 7.163,84             | 33.936,16                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 2.229,33           | 7.000,00                            | 6.609,13             | 390,87                          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.263,55          | 16.965,00                           | 11.864,15            | 5.100,85                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>602.885,11</b>  | <b>725.374,00</b>                   | <b>640.963,98</b>    | <b>84.410,02</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-295.590,26</b> | <b>-429.274,00</b>                  | <b>-228.961,23</b>   | <b>-200.312,77</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>-295.590,26</b> | <b>-429.274,00</b>                  | <b>-228.961,23</b>   | <b>-200.312,77</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>-295.590,26</b> | <b>-429.274,00</b>                  | <b>-228.961,23</b>   | <b>-200.312,77</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.945,16           | 44.650,00                           | 53.343,68            | -8.693,68                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-299.535,42</b> | <b>-473.924,00</b>                  | <b>-282.304,91</b>   | <b>-191.619,09</b>              |

Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Produktverantwortlicher:

Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                    |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 180.000,00         | 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>180.000,00</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  | 341.506,24         | 0,00                                | -14.212,43           | 14.212,43                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 4.657,04           | 19.412,66                           | 768,90               | 18.643,76                       |
| 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>346.163,28</b>  | <b>19.412,66</b>                    | <b>-13.443,53</b>    | <b>32.856,19</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-166.163,28</b> | <b>-19.412,66</b>                   | <b>13.443,53</b>     | <b>-32.856,19</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-166.163,28</b> | <b>-19.412,66</b>                   | <b>13.443,53</b>     | <b>-32.856,19</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                    |                                     |                      |                                 |
| <b>1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz</b>                           |                    |                                     |                      |                                 |
| 3602.785100 Baukosten  | 341.506,24         | 0,00                                | -14.212,43           | 14.212,43                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-341.506,24</b> | <b>0,00</b>                         | <b>14.212,43</b>     | <b>-14.212,43</b>               |
| <b>1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>allgemein</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| 3602.783100 BuG > 410 € (netto)                                    | 2.261,68           | 9.808,02                            | 0,00                 | 9.808,02                        |
| 3602.783200 BuG < 410 € (netto)                                    | 2.395,36           | 9.604,64                            | 768,90               | 8.835,74                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.657,04</b>   | <b>-19.412,66</b>                   | <b>-768,90</b>       | <b>-18.643,76</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-346.163,28</b> | <b>-19.412,66</b>                   | <b>13.443,53</b>     | <b>-32.856,19</b>               |

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Veri-Sende

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 216.100,72         | 197.500,00                          | 228.285,49           | -30.785,49                      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 59.718,00          | 50.500,00                           | 56.069,00            | -5.569,00                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 23.192,00          | 20.000,00                           | 23.244,00            | -3.244,00                       |
| 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>299.010,72</b>  | <b>268.000,00</b>                   | <b>307.598,49</b>    | <b>-39.598,49</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 427.852,39         | 387.795,00                          | 436.991,13           | -49.196,13                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.164,09          | 46.500,00                           | 45.363,21            | 1.136,79                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 45.410,04          | 44.000,00                           | 18.823,40            | 25.176,60                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 4.683,33           | 11.000,00                           | 2.166,00             | 8.834,00                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.712,36          | 11.880,00                           | 10.561,89            | 1.318,11                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>511.822,21</b>  | <b>501.175,00</b>                   | <b>513.905,63</b>    | <b>-12.730,63</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-212.811,49</b> | <b>-233.175,00</b>                  | <b>-206.307,14</b>   | <b>-26.867,86</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>-212.811,49</b> | <b>-233.175,00</b>                  | <b>-206.307,14</b>   | <b>-26.867,86</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>-212.811,49</b> | <b>-233.175,00</b>                  | <b>-206.307,14</b>   | <b>-26.867,86</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.998,38           | 61.950,00                           | 65.097,13            | -3.147,13                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-217.809,87</b> | <b>-295.125,00</b>                  | <b>-271.404,27</b>   | <b>-23.720,73</b>               |

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                   |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00              | 0,00                                | 1.529,66             | -1.529,66                       |
| 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>1.529,66</b>      | <b>-1.529,66</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   | 11.243,01         | 10.000,00                           | 6.754,37             | 3.245,63                        |
| 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>11.243,01</b>  | <b>10.000,00</b>                    | <b>6.754,37</b>      | <b>3.245,63</b>                 |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-11.243,01</b> | <b>-10.000,00</b>                   | <b>-5.224,71</b>     | <b>-4.775,29</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-11.243,01</b> | <b>-10.000,00</b>                   | <b>-5.224,71</b>     | <b>-4.775,29</b>                |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR               | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>         |                   |                                     |                      |                                 |
| <b>1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung<br/>allgemein</b> |                   |                                     |                      |                                 |
| 3603.783100 BuG > 410 € (netto)                                    | 6.021,85          | 5.000,00                            | 1.529,66             | 3.470,34                        |
| 3603.783200 BuG < 410 € (netto)                                    | 5.221,16          | 5.000,00                            | 5.224,71             | -224,71                         |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-11.243,01</b> | <b>-10.000,00</b>                   | <b>-6.754,37</b>     | <b>-3.245,63</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>-11.243,01</b> | <b>-10.000,00</b>                   | <b>-6.754,37</b>     | <b>-3.245,63</b>                |



Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.326.229,40         | 3.400.000,00                        | 3.960.107,61         | -560.107,61                     |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 3.000,00                            | 0,00                 | 3.000,00                        |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 843.599,00           | 795.000,00                          | 863.571,88           | -68.571,88                      |
| 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   | 48.685,59            | 0,00                                | 1.695,30             | -1.695,30                       |
| 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>4.218.513,99</b>  | <b>4.198.000,00</b>                 | <b>4.825.374,79</b>  | <b>-627.374,79</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 76.087,38            | 67.295,00                           | 74.216,93            | -6.921,93                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.018,76            | 46.000,00                           | 20.609,31            | 25.390,69                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 6.910.020,30         | 7.876.000,00                        | 7.456.795,14         | 419.204,86                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.544,78             | 11.370,00                           | 9.599,04             | 1.770,96                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.028.671,22</b>  | <b>8.000.665,00</b>                 | <b>7.561.220,42</b>  | <b>439.444,58</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.810.157,23</b> | <b>-3.802.665,00</b>                | <b>-2.735.845,63</b> | <b>-1.066.819,37</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>-2.810.157,23</b> | <b>-3.802.665,00</b>                | <b>-2.735.845,63</b> | <b>-1.066.819,37</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>-2.810.157,23</b> | <b>-3.802.665,00</b>                | <b>-2.735.845,63</b> | <b>-1.066.819,37</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>-2.810.157,23</b> | <b>-3.802.665,00</b>                | <b>-2.735.845,63</b> | <b>-1.066.819,37</b>            |

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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                              | 391,66               | -291,66                         |
| 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>391,66</b>        | <b>-291,66</b>                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 10.405,30          | 11.373,00                           | 20.995,96            | -9.622,96                       |
| 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   | 23.946,51          | 16.400,00                           | 16.499,34            | -99,34                          |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.356,73           | 5.752,50                            | 5.752,50             | 0,00                            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>39.708,54</b>   | <b>33.525,50</b>                    | <b>43.247,80</b>     | <b>-9.722,30</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-39.608,54</b>  | <b>-33.425,50</b>                   | <b>-42.856,14</b>    | <b>9.430,64</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>-39.608,54</b>  | <b>-33.425,50</b>                   | <b>-42.856,14</b>    | <b>9.430,64</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>-39.608,54</b>  | <b>-33.425,50</b>                   | <b>-42.856,14</b>    | <b>9.430,64</b>                 |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 84.992,82          | 66.720,00                           | 89.035,68            | -22.315,68                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-124.601,36</b> | <b>-100.145,50</b>                  | <b>-131.891,82</b>   | <b>31.746,32</b>                |

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 20.615,21         | 45.659,78                           | 7.117,18             | 38.542,60                       |
| 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>20.615,21</b>  | <b>45.659,78</b>                    | <b>7.117,18</b>      | <b>38.542,60</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-20.615,21</b> | <b>-45.659,78</b>                   | <b>-7.117,18</b>     | <b>-38.542,60</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-20.615,21</b> | <b>-45.659,78</b>                   | <b>-7.117,18</b>     | <b>-38.542,60</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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 €       | 20.615,21         | 45.659,78                           | 7.117,18             | 38.542,60                       |
| 3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €       | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-20.615,21</b> | <b>-45.659,78</b>                   | <b>-7.117,18</b>     | <b>-38.542,60</b>               |
| <b>1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen</b>               |                   |                                     |                      |                                 |
| 3621.782160  | 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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-20.615,21</b> | <b>-45.659,78</b>                   | <b>-7.117,18</b>     | <b>-38.542,60</b>               |

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 58.908,16          | 66.100,00                           | 58.908,16            | 7.191,84                        |
| 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>58.908,16</b>   | <b>66.100,00</b>                    | <b>58.908,16</b>     | <b>7.191,84</b>                 |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 81.890,22          | 87.995,00                           | 75.553,75            | 12.441,25                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 47.000,00                           | 29.326,28            | 17.673,72                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 147,52             | 200,00                              | 147,52               | 52,48                           |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 709.961,31         | 795.000,00                          | 795.154,34           | -154,34                         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.446,00           | 11.190,00                           | 1.910,16             | 9.279,84                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>793.445,05</b>  | <b>941.385,00</b>                   | <b>902.092,05</b>    | <b>39.292,95</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-734.536,89</b> | <b>-875.285,00</b>                  | <b>-843.183,89</b>   | <b>-32.101,11</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>-734.536,89</b> | <b>-875.285,00</b>                  | <b>-843.183,89</b>   | <b>-32.101,11</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>-734.536,89</b> | <b>-875.285,00</b>                  | <b>-843.183,89</b>   | <b>-32.101,11</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-734.536,89</b> | <b>-875.285,00</b>                  | <b>-843.183,89</b>   | <b>-32.101,11</b>               |

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 45.050,00            | 110.150,00                          | 106.640,00           | 3.510,00                        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 245.211,08           | 1.771.000,00                        | 1.067.218,62         | 703.781,38                      |
| 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>290.261,08</b>    | <b>1.881.150,00</b>                 | <b>1.173.858,62</b>  | <b>707.291,38</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 534.815,36           | 533.744,00                          | 545.715,33           | -11.971,33                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9.459,09             | 58.000,00                           | 33.800,75            | 24.199,25                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.287,69             | 100,00                              | 8,45                 | 91,55                           |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 3.420.092,43         | 3.964.000,00                        | 3.289.166,57         | 674.833,43                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 162.786,47           | 126.890,00                          | 120.550,13           | 6.339,87                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.128.441,04</b>  | <b>4.682.734,00</b>                 | <b>3.989.241,23</b>  | <b>693.492,77</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-3.838.179,96</b> | <b>-2.801.584,00</b>                | <b>-2.815.382,61</b> | <b>13.798,61</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>-3.838.179,96</b> | <b>-2.801.584,00</b>                | <b>-2.815.382,61</b> | <b>13.798,61</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>-3.838.179,96</b> | <b>-2.801.584,00</b>                | <b>-2.815.382,61</b> | <b>13.798,61</b>                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 25.000,00                           | 0,00                 | 25.000,00                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-3.838.179,96</b> | <b>-2.826.584,00</b>                | <b>-2.815.382,61</b> | <b>-11.201,39</b>               |



Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den  
Vereins- und FreizeitsportProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 106.084,62         | 98.500,00                           | 95.204,48            | 3.295,52                        |
| 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   | 240,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 893,59             | 800,00                              | 895,00               | -95,00                          |
| 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>107.218,21</b>  | <b>99.300,00</b>                    | <b>96.099,48</b>     | <b>3.200,52</b>                 |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 26.911,57          | 24.124,00                           | 26.772,73            | -2.648,73                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.965,92          | 72.717,00                           | 20.622,27            | 52.094,73                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 344.794,21         | 378.400,00                          | 295.321,22           | 83.078,78                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 178.593,87         | 332.187,75                          | 109.234,04           | 222.953,71                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.246,42          | 14.000,00                           | 11.932,29            | 2.067,71                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>576.511,99</b>  | <b>821.428,75</b>                   | <b>463.882,55</b>    | <b>357.546,20</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-469.293,78</b> | <b>-722.128,75</b>                  | <b>-367.783,07</b>   | <b>-354.345,68</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>-469.293,78</b> | <b>-722.128,75</b>                  | <b>-367.783,07</b>   | <b>-354.345,68</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>-469.293,78</b> | <b>-722.128,75</b>                  | <b>-367.783,07</b>   | <b>-354.345,68</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 125.076,89         | 214.678,00                          | 123.277,35           | 91.400,65                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-594.370,67</b> | <b>-936.806,75</b>                  | <b>-491.060,42</b>   | <b>-445.746,33</b>              |

Produkt

4221 Sportförderung und Sportanlagen für den  
Vereins- und FreizeitsportProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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  | 76.221,80          | 2.500,00                            | 2.500,00             | 0,00                            |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 44.750,00          | 746.634,97                          | 12.630,08            | 734.004,89                      |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 4.319,34           | 8.000,00                            | 0,00                 | 8.000,00                        |
| 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>125.291,14</b>  | <b>757.134,97</b>                   | <b>15.130,08</b>     | <b>742.004,89</b>               |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-125.291,14</b> | <b>-757.134,97</b>                  | <b>-15.130,08</b>    | <b>-742.004,89</b>              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                    |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-125.291,14</b> | <b>-757.134,97</b>                  | <b>-15.130,08</b>    | <b>-742.004,89</b>              |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4221.783191 Baukosten  | 44.750,00          | 44.750,00                           | 0,00                 | 44.750,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-44.750,00</b>  | <b>-44.750,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-44.750,00</b>               |
| <b>1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| 4221.782160  | 76.221,80          | 2.500,00                            | 2.500,00             | 0,00                            |
| 4221.785200  | 0,00               | 700.000,00                          | 10.745,11            | 689.254,89                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-76.221,80</b>  | <b>-702.500,00</b>                  | <b>-13.245,11</b>    | <b>-689.254,89</b>              |
| <b>1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                           |                    |                                     |                      |                                 |
| 4221.783100 BuG > 410 €  | 4.319,34           | 4.000,00                            | 0,00                 | 4.000,00                        |
| 4221.783200 BuG < 410 €  | 0,00               | 4.000,00                            | 0,00                 | 4.000,00                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.319,34</b>   | <b>-8.000,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>-8.000,00</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-125.291,14</b> | <b>-755.250,00</b>                  | <b>-13.245,11</b>    | <b>-742.004,89</b>              |

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 59.761,37          | 156.900,00                          | 0,00                 | 156.900,00                      |
| 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   | 192,25             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 211,95             | 100,00                              | 389,58               | -289,58                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 30,00              | 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>60.195,57</b>   | <b>157.000,00</b>                   | <b>389,58</b>        | <b>156.610,42</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 121.298,20         | 122.501,00                          | 133.093,67           | -10.592,67                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.508,90           | 23.000,00                           | 8.912,33             | 14.087,67                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 129.426,79         | 296.100,00                          | 13.376,23            | 282.723,77                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.056,08           | 1.400,00                            | 1.202,20             | 197,80                          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>260.289,97</b>  | <b>443.001,00</b>                   | <b>156.584,43</b>    | <b>286.416,57</b>               |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-200.094,40</b> | <b>-286.001,00</b>                  | <b>-156.194,85</b>   | <b>-129.806,15</b>              |
| 19                         | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-200.094,40</b> | <b>-286.001,00</b>                  | <b>-156.194,85</b>   | <b>-129.806,15</b>              |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-200.094,40</b> | <b>-286.001,00</b>                  | <b>-156.194,85</b>   | <b>-129.806,15</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.884,78           | 558.500,00                          | 435.466,16           | 123.033,84                      |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-209.979,18</b> | <b>-844.501,00</b>                  | <b>-591.661,01</b>   | <b>-252.839,99</b>              |

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 4.069,38         | 28.799,92                           | 7.819,46             | 20.980,46                       |
| 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>4.069,38</b>  | <b>28.799,92</b>                    | <b>7.819,46</b>      | <b>20.980,46</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-4.069,38</b> | <b>-28.799,92</b>                   | <b>-7.819,46</b>     | <b>-20.980,46</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-4.069,38</b> | <b>-28.799,92</b>                   | <b>-7.819,46</b>     | <b>-20.980,46</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | 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 €   | 524,79           | 500,00                              | 2.482,02             | -1.982,02                       |
| 4222.783200 BuG < 410 €   | 2.823,39         | 10.864,90                           | 4.189,78             | 4.693,10                        |
| 4222.783220 Hausmeisterbudget   | 721,20           | 1.435,02                            | 1.147,66             | 287,36                          |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-4.069,38</b> | <b>-12.799,92</b>                   | <b>-7.819,46</b>     | <b>-2.998,44</b>                |
| <b>1422290001 Ausstattung der Dreifachturnhalle im Schulzentrum mit öffentlichem WLAN</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 4222.783100   | 0,00             | 16.000,00                           | 0,00                 | 17.982,02                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-16.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-17.982,02</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-4.069,38</b> | <b>-28.799,92</b>                   | <b>-7.819,46</b>     | <b>-20.980,46</b>               |

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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                                | 450,00               | -450,00                         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 15.000,00                           | 68.974,14            | -53.974,14                      |
| 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   | 133.701,51         | 0,00                                | 309.848,48           | -309.848,48                     |
| 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>133.701,51</b>  | <b>15.000,00</b>                    | <b>379.272,62</b>    | <b>-364.272,62</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 193.124,25         | 237.047,00                          | 216.234,30           | 20.812,70                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 241.618,43         | 645.000,00                          | 174.469,08           | 470.530,92                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 6.512,90           | 9.900,00                            | 3.875,16             | 6.024,84                        |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 1.035.000,00                        | 491.014,00           | 543.986,00                      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.421,78          | 1.380,00                            | 8.609,41             | -7.229,41                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>432.833,80</b>  | <b>1.928.327,00</b>                 | <b>894.201,95</b>    | <b>1.034.125,05</b>             |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-299.132,29</b> | <b>-1.913.327,00</b>                | <b>-514.929,33</b>   | <b>-1.398.397,67</b>            |
| 19                         | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-299.132,29</b> | <b>-1.913.327,00</b>                | <b>-514.929,33</b>   | <b>-1.398.397,67</b>            |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-299.132,29</b> | <b>-1.913.327,00</b>                | <b>-514.929,33</b>   | <b>-1.398.397,67</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>-299.132,29</b> | <b>-1.913.327,00</b>                | <b>-514.929,33</b>   | <b>-1.398.397,67</b>            |



Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 439.405,70           | 0,00                                | 810.526,55           | -810.526,55                     |
| 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>439.405,70</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>810.526,55</b>    | <b>-810.526,55</b>              |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                      |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.894.339,38         | 14.728.072,32                       | 4.156.037,61         | 10.572.034,71                   |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 77.397,86            | 200.000,00                          | 4.990,00             | 195.010,00                      |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>1.971.737,24</b>  | <b>14.928.072,32</b>                | <b>4.161.027,61</b>  | <b>10.767.044,71</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-1.532.331,54</b> | <b>-14.928.072,32</b>               | <b>-3.350.501,06</b> | <b>-11.577.571,26</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-1.532.331,54</b> | <b>-14.928.072,32</b>               | <b>-3.350.501,06</b> | <b>-11.577.571,26</b>           |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | 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  | 72.397,86            | 200.000,00                          | 4.990,00             | 195.010,00                      |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-72.397,86</b>    | <b>-200.000,00</b>                  | <b>-4.990,00</b>     | <b>-195.010,00</b>              |
| <b>1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt</b> |                      |                                     |                      |                                 |
| 5111.782100 Bebaute Grundstücke   | 1.273.191,04         | 4.726.808,96                        | 992.277,60           | 3.734.531,36                    |
| 5111.782160 Unbebaute Grundstücke   | 444.092,40           | 2.001.263,36                        | 2.993.822,33         | -992.558,97                     |
| 5111.782160 Unbebaute Grundstücke   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5111.783100 F 152   | 5.000,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.722.283,44</b> | <b>-6.728.072,32</b>                | <b>-3.986.099,93</b> | <b>-2.741.972,39</b>            |
| <b>1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>                   |                      |                                     |                      |                                 |
| 5111.682100   | 439.405,70           | 0,00                                | 810.526,55           | -810.526,55                     |
| <b>= Saldo</b>  | <b>439.405,70</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>810.526,55</b>    | <b>-810.526,55</b>              |
| <b>1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt</b>      |                      |                                     |                      |                                 |
| 5111.782195   | 177.055,94           | 8.000.000,00                        | 169.937,68           | 7.830.062,32                    |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-177.055,94</b>   | <b>-8.000.000,00</b>                | <b>-169.937,68</b>   | <b>-7.830.062,32</b>            |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-1.532.331,54</b> | <b>-14.928.072,32</b>               | <b>-3.350.501,06</b> | <b>-11.577.571,26</b>           |

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                 | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 5.000,00          | 5.000,00                            | 0,00                 | 5.000,00                        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 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>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>                 |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 55.664,40         | 52.948,00                           | 47.367,72            | 5.580,28                        |
| 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   | 2.832,33          | 5.000,00                            | 0,00                 | 5.000,00                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 688,53            | 1.500,00                            | 532,41               | 967,59                          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>59.185,26</b>  | <b>59.448,00</b>                    | <b>47.900,13</b>     | <b>11.547,87</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-54.185,26</b> | <b>-54.448,00</b>                   | <b>-47.900,13</b>    | <b>-6.547,87</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>-54.185,26</b> | <b>-54.448,00</b>                   | <b>-47.900,13</b>    | <b>-6.547,87</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>-54.185,26</b> | <b>-54.448,00</b>                   | <b>-47.900,13</b>    | <b>-6.547,87</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>-54.185,26</b> | <b>-54.448,00</b>                   | <b>-47.900,13</b>    | <b>-6.547,87</b>                |

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:  
Hans-Werner Budde

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                 | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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  | 357.161,76        | 325.000,00                          | 521.269,79           | -196.269,79                     |
| 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   | 0,00              | 5.000,00                            | 150,00               | 4.850,00                        |
| 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>357.161,76</b> | <b>330.000,00</b>                   | <b>521.419,79</b>    | <b>-191.419,79</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 352.084,72        | 375.352,00                          | 318.782,91           | 56.569,09                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 5.000,00                            | 1.277,23             | 3.722,77                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 980,71            | 200,00                              | 189,76               | 10,24                           |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.299,53          | 24.950,00                           | 4.688,28             | 20.261,72                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>355.364,96</b> | <b>405.502,00</b>                   | <b>324.938,18</b>    | <b>80.563,82</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.796,80</b>   | <b>-75.502,00</b>                   | <b>196.481,61</b>    | <b>-271.983,61</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>1.796,80</b>   | <b>-75.502,00</b>                   | <b>196.481,61</b>    | <b>-271.983,61</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>1.796,80</b>   | <b>-75.502,00</b>                   | <b>196.481,61</b>    | <b>-271.983,61</b>              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 604,50            | 0,00                                | 3.570,00             | -3.570,00                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>2.401,30</b>   | <b>-75.502,00</b>                   | <b>200.051,61</b>    | <b>-275.553,61</b>              |

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:  
Hans-Werner Budde

Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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  | 2.592,80           | 2.000,00                            | 2.094,00             | -94,00                          |
| 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>2.592,80</b>    | <b>2.000,00</b>                     | <b>2.094,00</b>      | <b>-94,00</b>                   |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 107.762,86         | 88.019,00                           | 95.740,69            | -7.721,69                       |
| 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  | 618,66             | 800,00                              | 233,70               | 566,30                          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>108.381,52</b>  | <b>88.819,00</b>                    | <b>95.974,39</b>     | <b>-7.155,39</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-105.788,72</b> | <b>-86.819,00</b>                   | <b>-93.880,39</b>    | <b>7.061,39</b>                 |
| 19                         | + Finanzerträge  | 159,47             | 150,00                              | 157,19               | -7,19                           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>159,47</b>      | <b>150,00</b>                       | <b>157,19</b>        | <b>-7,19</b>                    |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-105.629,25</b> | <b>-86.669,00</b>                   | <b>-93.723,20</b>    | <b>7.054,20</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>-105.629,25</b> | <b>-86.669,00</b>                   | <b>-93.723,20</b>    | <b>7.054,20</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>-105.629,25</b> | <b>-86.669,00</b>                   | <b>-93.723,20</b>    | <b>7.054,20</b>                 |

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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  | 454,09           | 455,00                              | 613,56               | -158,56                         |
| 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>454,09</b>    | <b>455,00</b>                       | <b>613,56</b>        | <b>-158,56</b>                  |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>454,09</b>    | <b>455,00</b>                       | <b>613,56</b>        | <b>-158,56</b>                  |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | 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                               | 454,09           | 455,00                              | 613,56               | -158,56                         |
| 5221.695800 Rückflüsse Ausleihungen an Private                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>454,09</b>    | <b>455,00</b>                       | <b>613,56</b>        | <b>-158,56</b>                  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>454,09</b>    | <b>455,00</b>                       | <b>613,56</b>        | <b>-158,56</b>                  |

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                   | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                   | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0,00                | 19.100,00                           | 0,00                 | 19.100,00                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.411.689,71        | 1.454.380,00                        | 1.434.310,20         | 20.069,80                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 56.527,57           | 55.000,00                           | 67.594,93            | -12.594,93                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.197,47            | 11.250,00                           | 1.111,92             | 10.138,08                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.469.414,75</b> | <b>1.539.730,00</b>                 | <b>1.503.017,05</b>  | <b>36.712,95</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 135.296,25          | 135.011,00                          | 134.905,69           | 105,31                          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.357.044,92        | 1.402.000,00                        | 1.366.042,44         | 35.957,56                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.621,68            | 27.500,00                           | 2.325,18             | 25.174,82                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 30.000,00                           | 23.733,17            | 6.266,83                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.424,86           | 12.370,00                           | 18.172,72            | -5.802,72                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.508.387,71</b> | <b>1.606.881,00</b>                 | <b>1.545.179,20</b>  | <b>61.701,80</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-38.972,96</b>   | <b>-67.151,00</b>                   | <b>-42.162,15</b>    | <b>-24.988,85</b>               |
| 19                         | + Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-38.972,96</b>   | <b>-67.151,00</b>                   | <b>-42.162,15</b>    | <b>-24.988,85</b>               |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-38.972,96</b>   | <b>-67.151,00</b>                   | <b>-42.162,15</b>    | <b>-24.988,85</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.069,64            | 6.300,00                            | 5.161,26             | 1.138,74                        |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-44.042,60</b>   | <b>-73.451,00</b>                   | <b>-47.323,41</b>    | <b>-26.127,59</b>               |

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                  |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                  |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00             | 952.320,00                          | 0,00                 | 952.320,00                      |
| 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>952.320,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>952.320,00</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             | 1.190.400,00                        | 5.414,50             | 1.184.985,50                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.405,50         | 6.885,22                            | 2.553,68             | 4.331,54                        |
| 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>1.405,50</b>  | <b>1.197.285,22</b>                 | <b>7.968,18</b>      | <b>1.189.317,04</b>             |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-1.405,50</b> | <b>-244.965,22</b>                  | <b>-7.968,18</b>     | <b>-236.997,04</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-1.405,50</b> | <b>-244.965,22</b>                  | <b>-7.968,18</b>     | <b>-236.997,04</b>              |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|   | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                |                  |                                     |                      |                                 |
| <b>1531100006 Errichtung einer Pyreg-Anlage zur<br/>Carbonisierung von Gartenabfällen</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 5311.681100   | 0,00             | 952.320,00                          | 0,00                 | 952.320,00                      |
| 5311.785100 Hochbaumaßnahmen  | 0,00             | 1.190.400,00                        | 5.414,50             | 1.184.985,50                    |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-238.080,00</b>                  | <b>-5.414,50</b>     | <b>-232.665,50</b>              |
| <b>1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                                      |                  |                                     |                      |                                 |
| 5311.783100 BuG > 410 €   | 1.166,20         | 4.885,22                            | 1.885,22             | 3.000,00                        |
| 5311.783200 BuG < 410 €   | 239,30           | 2.000,00                            | 668,46               | 1.331,54                        |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.405,50</b> | <b>-6.885,22</b>                    | <b>-2.553,68</b>     | <b>-4.331,54</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-1.405,50</b> | <b>-244.965,22</b>                  | <b>-7.968,18</b>     | <b>-236.997,04</b>              |

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 143.786,66           | 137.700,00                          | 160.698,24           | -22.998,24                      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 584.798,64           | 537.300,00                          | 529.083,54           | 8.216,46                        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 653.797,41           | 101.500,00                          | 98.317,75            | 3.182,25                        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 84.688,19            | 72.800,00                           | 90.136,29            | -17.336,29                      |
| 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>1.467.070,90</b>  | <b>849.300,00</b>                   | <b>878.235,82</b>    | <b>-28.935,82</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 153.510,76           | 217.607,00                          | 224.162,54           | -6.555,54                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.010.808,33         | 1.830.000,00                        | 1.159.984,93         | 670.015,07                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.937.838,93         | 1.921.800,00                        | 1.921.679,19         | 120,81                          |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 807.201,77           | 2.672.201,87                        | 192.656,28           | 2.479.545,59                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.075,98            | 28.940,00                           | 3.192,73             | 25.747,27                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.920.435,77</b>  | <b>6.670.548,87</b>                 | <b>3.501.675,67</b>  | <b>3.168.873,20</b>             |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-2.453.364,87</b> | <b>-5.821.248,87</b>                | <b>-2.623.439,85</b> | <b>-3.197.809,02</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>-2.453.364,87</b> | <b>-5.821.248,87</b>                | <b>-2.623.439,85</b> | <b>-3.197.809,02</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>-2.453.364,87</b> | <b>-5.821.248,87</b>                | <b>-2.623.439,85</b> | <b>-3.197.809,02</b>            |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 240.950,42           | 237.120,00                          | 246.393,94           | -9.273,94                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-2.694.315,29</b> | <b>-6.058.368,87</b>                | <b>-2.869.833,79</b> | <b>-3.188.535,08</b>            |

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                      |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                      |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 26.250,00            | 31.500,00                           | 243.037,74           | -211.537,74                     |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                 | 0,00                                | 3.618,00             | -3.618,00                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 4                                 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 92.867,54            | 586.352,50                          | 34.147,70            | 552.204,80                      |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>6</b>                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>  | <b>119.117,54</b>    | <b>617.852,50</b>                   | <b>280.803,44</b>    | <b>337.049,06</b>               |
| <b>Auszahlungen</b>               |   |                      |                                     |                      |                                 |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 89.893,67            | 302.246,09                          | 18.197,19            | 284.048,90                      |
| 8                                 | für Baumaßnahmen  | 2.575.337,06         | 4.003.308,10                        | 1.087.552,55         | 2.915.755,55                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 16.350,36            | 421.951,61                          | 196.743,49           | 225.208,12                      |
| 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>2.681.581,09</b>  | <b>4.727.505,80</b>                 | <b>1.302.493,23</b>  | <b>3.425.012,57</b>             |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-2.562.463,55</b> | <b>-4.109.653,30</b>                | <b>-1.021.689,79</b> | <b>-3.087.963,51</b>            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                      |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00                 | 37.076,12                           | 37.076,12            | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 2.960,15             | 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>-2.960,15</b>     | <b>37.076,12</b>                    | <b>37.076,12</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-2.565.423,70</b> | <b>-4.072.577,18</b>                | <b>-984.613,67</b>   | <b>-3.087.963,51</b>            |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                  | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                      |                                     |                      |                                 |
| <b>1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken</b>                                   |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.782192  | 89.893,67            | 302.246,09                          | 18.197,19            | 284.048,90                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-89.893,67</b>    | <b>-302.246,09</b>                  | <b>-18.197,19</b>    | <b>-284.048,90</b>              |
| <b>1541100002 Umbaumaßnahmen am Schmiedestrang</b>                                 |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00                 | 10.000,00                           | 3.658,00             | 6.342,00                        |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-10.000,00</b>                   | <b>-3.658,00</b>     | <b>-6.342,00</b>                |
| <b>1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)</b>                   |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung erhaltene Anzahlung   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.785200  | 1.300,00             | 230.700,00                          | 201.961,09           | 28.738,91                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.300,00</b>     | <b>-230.700,00</b>                  | <b>-201.961,09</b>   | <b>-28.738,91</b>               |
| <b>1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege</b>                |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.783100  | 14.780,00            | 10.000,00                           | 21.533,12            | -11.533,12                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-14.780,00</b>    | <b>-10.000,00</b>                   | <b>-21.533,12</b>    | <b>11.533,12</b>                |
| <b>1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>                               |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785210  | 24.924,92            | 112.312,25                          | 18.607,18            | 93.705,07                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-24.924,92</b>    | <b>-112.312,25</b>                  | <b>-18.607,18</b>    | <b>-93.705,07</b>               |
| <b>1541100014 Brückenerneuerung</b>  |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 23.019,47            | 303.000,00                          | 13.738,23            | 289.261,77                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-23.019,47</b>    | <b>-303.000,00</b>                  | <b>-13.738,23</b>    | <b>-289.261,77</b>              |
| <b>1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten</b>                        |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 22.541,33            | 400.000,00                          | 122.008,31           | 277.991,69                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-22.541,33</b>    | <b>-400.000,00</b>                  | <b>-122.008,31</b>   | <b>-277.991,69</b>              |
| <b>1541100029 Baustraßen im Außenbereich</b>                                       |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00                 | 20.000,00                           | 0,00                 | 20.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>               |
| <b>1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen</b>                                 |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 15.317,19            | 30.000,00                           | 3.349,85             | 26.650,15                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-15.317,19</b>    | <b>-30.000,00</b>                   | <b>-3.349,85</b>     | <b>-26.650,15</b>               |
| <b>1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen</b>               |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 10.886,34            | 23.000,00                           | 966,88               | 22.033,12                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-10.886,34</b>    | <b>-23.000,00</b>                   | <b>-966,88</b>       | <b>-22.033,12</b>               |
| <b>1541100046 Umgestaltung Ortsdurchfahrt (nur städtisches Vermögen)</b>           |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200 Tiefbaumaßnahmen   | 4.705.218,07         | 500.000,00                          | 358.637,95           | 141.362,05                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4.705.218,07</b> | <b>-500.000,00</b>                  | <b>-358.637,95</b>   | <b>-141.362,05</b>              |
| <b>1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr</b>       |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 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>1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg</b> |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung Investitionspauschale                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.785200  | 0,00                 | 0,00                                | 29.204,80            | -29.204,80                      |
| 5411.785250  | 0,00                 | 40.000,00                           | -29.204,80           | 69.204,80                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</b>               |
| <b>1541100055 Radwegebeleuchtung nach Sende</b>                                    |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung Investitionspauschale                                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.785210  | 0,00                 | 85.000,00                           | 20.801,20            | 64.198,80                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-85.000,00</b>                   | <b>-20.801,20</b>    | <b>-64.198,80</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete</b>                              |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung Investitionspauschale   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.783100  | 0,00               | 60.000,00                           | 4.105,50             | 55.894,50                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-60.000,00</b>                   | <b>-4.105,50</b>     | <b>-55.894,50</b>               |
| <b>1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. Renaturierg. Menkebach</b> |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00               | 205.000,00                          | 0,00                 | 205.000,00                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-205.000,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>-205.000,00</b>              |
| <b>1541100059 Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs</b>                        |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00               | 25.000,00                           | 1.861,40             | 23.138,60                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>                   | <b>-1.861,40</b>     | <b>-23.138,60</b>               |
| <b>1541100408 Sonstige Infrastrukturvermögensbauten</b>                              |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung Investitionspauschale   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.785250  | 0,00               | 102.798,15                          | -29.204,80           | 132.002,95                      |
| 5411.785300  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-102.798,15</b>                  | <b>29.204,80</b>     | <b>-132.002,95</b>              |
| <b>1541100410 Errichtung einer Fußgängerampel als Bedarfsampel am Bükersweg</b>      |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.785300  | 88.180,45          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-88.180,45</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße</b>   |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 6.804,00           | 0,00                                | 1.297,10             | -1.297,10                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.804,00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>-1.297,10</b>     | <b>1.297,10</b>                 |
| <b>1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese</b>                                     |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200 Planungskosten   | 0,00               | 4.000,00                            | 3.990,00             | 10,00                           |
| 5411.785200 Bauliche Maßnahmen   | 0,00               | 25.000,00                           | 0,00                 | 25.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-29.000,00</b>                   | <b>-3.990,00</b>     | <b>-25.010,00</b>               |
| <b>1541100423 Restausbau Lerchenweg</b>  |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 30.013,51          | 223.359,97                          | 223.359,97           | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-30.013,51</b>  | <b>-223.359,97</b>                  | <b>-223.359,97</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff</b>               |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung Investitionspauschale   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.785200  | 0,00               | 254.972,00                          | 53.325,66            | 201.646,34                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-254.972,00</b>                  | <b>-53.325,66</b>    | <b>-201.646,34</b>              |
| <b>1541100426 Teil-Ausbau des Hiegersweges</b>                                       |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Erstattung für Ausbau Hiegersweg v. Privat                               | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.785200  | -632,85            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>632,85</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>1541100427 Errichtung von Buswartehäusern</b>                                     |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Landesförderung  | 26.250,00          | 0,00                                | 211.537,74           | -211.537,74                     |
| 5411.785300  | 20.479,72          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>5.770,28</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>211.537,74</b>    | <b>-211.537,74</b>              |
| <b>1541100428 Ausbau Stichweg Schmiedestrag</b>                                      |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 63.662,00          | 34.165,73                           | 31.021,93            | 3.143,80                        |
| 5411.785250 Bereinigung F 152  | 90.395,73          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-154.057,73</b> | <b>-34.165,73</b>                   | <b>-31.021,93</b>    | <b>-3.143,80</b>                |
| <b>1541100430 Parkplatzbefestigung Tennisheim</b>                                    |                    |                                     |                      |                                 |
| 5411.681800 Eigenleistung Pflasterarbeiten TC Kaunitz                                | 0,00               | 31.500,00                           | 31.500,00            | 0,00                            |
| 5411.785200  | 34.718,15          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-34.718,15</b>  | <b>31.500,00</b>                    | <b>31.500,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide</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>               |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                  | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>1541100432 Ortsteilentwicklung Sende - Verbesserung der Verkehrssituation</b> |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 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>1541100433 Straßenausbau Am Hang</b>  |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00                 | 25.000,00                           | 4.071,20             | 20.928,80                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-25.000,00</b>                   | <b>-4.071,20</b>     | <b>-20.928,80</b>               |
| <b>1541100434 Straßenausbau Daimler Straße</b>                                   |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00                 | 1.000.000,00                        | 1.928,80             | 998.071,20                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.000.000,00</b>                | <b>-1.928,80</b>     | <b>-998.071,20</b>              |
| <b>1541100435 Anlegung von Wanderwegen</b>                                       |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00                 | 20.000,00                           | 0,00                 | 20.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>               |
| <b>1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen</b>                             |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00                 | 70.000,00                           | 0,00                 | 70.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-70.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-70.000,00</b>               |
| <b>1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper</b>                                 |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 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>1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen</b>   |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 0,00                 | 20.000,00                           | 0,00                 | 20.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>               |
| <b>1541100439 Errichtung einer Ampelanlage "Zum Meierhof"</b>                    |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung Investitionspauschale                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.785300  | 0,00                 | 35.000,00                           | 0,00                 | 35.000,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-35.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-35.000,00</b>               |
| <b>1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau</b>                                 |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.785200  | 6.308,55             | 40.000,00                           | 52.172,60            | -12.172,60                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-6.308,55</b>     | <b>-40.000,00</b>                   | <b>-52.172,60</b>    | <b>12.172,60</b>                |
| <b>1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</b>                       |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)                                     | 0,00                 | 50.000,00                           | 0,00                 | 50.000,00                       |
| 5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)  | 92.867,54            | 536.352,50                          | 34.147,70            | 502.204,80                      |
| 5411.688160 Ablösebeiträge   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>92.867,54</b>     | <b>586.352,50</b>                   | <b>34.147,70</b>     | <b>552.204,80</b>               |
| <b>1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                             |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.783100 BuG > 410 €  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.783200 BuG < 410 €  | 1.570,36             | 6.951,61                            | 8.576,47             | -1.624,86                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.570,36</b>     | <b>-6.951,61</b>                    | <b>-8.576,47</b>     | <b>1.624,86</b>                 |
| <b>1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen</b>                               |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.783100  | 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>1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten</b>                        |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.783100  | 0,00                 | 30.000,00                           | 15.891,98            | 14.108,02                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-30.000,00</b>                   | <b>-15.891,98</b>    | <b>-14.108,02</b>               |
| <b>1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung</b>                        |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.681100 Verteilung Investitionspauschale                                     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 5411.783100  | 0,00                 | 300.000,00                          | 146.636,42           | 153.363,58                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-300.000,00</b>                  | <b>-146.636,42</b>   | <b>-153.363,58</b>              |
| <b>1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte)</b>                                    |                      |                                     |                      |                                 |
| 5411.783100  | 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>-5.130.263,07</b> | <b>-4.109.653,30</b>                | <b>-1.025.307,79</b> | <b>-3.084.345,51</b>            |

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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  | 7.980,00           | 8.000,00                            | 6.220,00             | 1.780,00                        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 100,60             | 60,00                               | 47,92                | 12,08                           |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 372,78             | 400,00                              | 411,12               | -11,12                          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.154,48           | 2.000,00                            | 12.619,81            | -10.619,81                      |
| 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>9.607,86</b>    | <b>10.460,00</b>                    | <b>19.298,85</b>     | <b>-8.838,85</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 66.492,92          | 70.318,00                           | 92.520,67            | -22.202,67                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 379.018,83         | 452.610,00                          | 422.264,66           | 30.345,34                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 9.518,78           | 15.900,00                           | 8.173,05             | 7.726,95                        |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 50.000,00                           | 0,00                 | 50.000,00                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.550,50           | 3.350,00                            | 1.564,31             | 1.785,69                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>456.581,03</b>  | <b>592.178,00</b>                   | <b>524.522,69</b>    | <b>67.655,31</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-446.973,17</b> | <b>-581.718,00</b>                  | <b>-505.223,84</b>   | <b>-76.494,16</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>-446.973,17</b> | <b>-581.718,00</b>                  | <b>-505.223,84</b>   | <b>-76.494,16</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>-446.973,17</b> | <b>-581.718,00</b>                  | <b>-505.223,84</b>   | <b>-76.494,16</b>               |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 436.548,94         | 497.310,00                          | 493.105,23           | 4.204,77                        |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>-883.522,11</b> | <b>-1.079.028,00</b>                | <b>-998.329,07</b>   | <b>-80.698,93</b>               |

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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   | 44.730,00        | 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>44.730,00</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   | 49.184,61        | 40.000,00                           | 15.996,34            | 24.003,66                       |
| 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>49.184,61</b> | <b>90.000,00</b>                    | <b>15.996,34</b>     | <b>74.003,66</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-4.454,61</b> | <b>-90.000,00</b>                   | <b>-15.996,34</b>    | <b>-74.003,66</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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-4.454,61</b> | <b>-90.000,00</b>                   | <b>-15.996,34</b>    | <b>-74.003,66</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR              | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                                     |                      |                                 |
| 1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide            |                  |                                     |                      |                                 |
| 5512.785200  | 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>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>-50.000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-50.000,00</b>               |

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016   | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                  | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                  | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 550,00             | 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   | 42.179,72          | 54.447,00                           | 42.831,31            | 11.615,69                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.635,99           | 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>45.365,71</b>   | <b>54.447,00</b>                    | <b>42.831,31</b>     | <b>11.615,69</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 111.623,63         | 116.803,00                          | 103.308,05           | 13.494,95                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.319,27          | 23.430,00                           | 16.231,48            | 7.198,52                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 26.021,49          | 28.750,00                           | 28.750,00            | 0,00                            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 16.003,16          | 11.520,00                           | 18.470,85            | -6.950,85                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>163.967,55</b>  | <b>180.503,00</b>                   | <b>166.760,38</b>    | <b>13.742,62</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-118.601,84</b> | <b>-126.056,00</b>                  | <b>-123.929,07</b>   | <b>-2.126,93</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>-118.601,84</b> | <b>-126.056,00</b>                  | <b>-123.929,07</b>   | <b>-2.126,93</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>-118.601,84</b> | <b>-126.056,00</b>                  | <b>-123.929,07</b>   | <b>-2.126,93</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>-118.601,84</b> | <b>-126.056,00</b>                  | <b>-123.929,07</b>   | <b>-2.126,93</b>                |

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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 ./.<br/>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<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                   | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 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   | 1.000,00            | 10.800,00                           | 10.800,00            | 0,00                            |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 420.253,36          | 519.510,00                          | 460.354,99           | 59.155,01                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 1.121.639,84        | 1.020.000,00                        | 1.151.310,93         | -131.310,93                     |
| 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>1.542.893,20</b> | <b>1.550.310,00</b>                 | <b>1.622.465,92</b>  | <b>-72.155,92</b>               |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 479.071,26          | 477.400,00                          | 482.079,44           | -4.679,44                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 892,50              | 26.500,00                           | 10.621,03            | 15.878,97                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 27.314,52           | 3.600,00                            | 0,00                 | 3.600,00                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 282,64              | 3.510,00                            | 0,00                 | 3.510,00                        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>507.560,92</b>   | <b>511.010,00</b>                   | <b>492.700,47</b>    | <b>18.309,53</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>1.035.332,28</b> | <b>1.039.300,00</b>                 | <b>1.129.765,45</b>  | <b>-90.465,45</b>               |
| 19                         | + Finanzerträge  | 31.575,49           | 50.400,00                           | 68.007,33            | -17.607,33                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>31.575,49</b>    | <b>50.400,00</b>                    | <b>68.007,33</b>     | <b>-17.607,33</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>1.066.907,77</b> | <b>1.089.700,00</b>                 | <b>1.197.772,78</b>  | <b>-108.072,78</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>1.066.907,77</b> | <b>1.089.700,00</b>                 | <b>1.197.772,78</b>  | <b>-108.072,78</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>1.066.907,77</b> | <b>1.089.700,00</b>                 | <b>1.197.772,78</b>  | <b>-108.072,78</b>              |

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 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  | 3.125.500,00         | 6.029.060,53                        | 4.828.060,53         | 1.201.000,00                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>   | <b>3.125.500,00</b>  | <b>6.029.060,53</b>                 | <b>4.828.060,53</b>  | <b>1.201.000,00</b>             |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>-3.125.500,00</b> | <b>-6.029.060,53</b>                | <b>-4.828.060,53</b> | <b>-1.201.000,00</b>            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                      |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 75.120,00            | 116.260,00                          | 116.260,00           | 0,00                            |
| 16                                | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 17                                | Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 3.756.000,00         | 3.030.539,47                        | 2.057.000,00         | 973.539,47                      |
| 18                                | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>19</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-3.680.880,00</b> | <b>-2.914.279,47</b>                | <b>-1.940.740,00</b> | <b>-973.539,47</b>              |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>-6.806.380,00</b> | <b>-8.943.340,00</b>                | <b>-6.768.800,53</b> | <b>-2.174.539,47</b>            |



| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                  | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                     |                      |                                     |                      |                                 |
| <b>1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb<br/>Ostwestfalenhalle</b>              |                      |                                     |                      |                                 |
| 5711.784370 Kapitalverstärkung   | 179.500,00           | 890.000,00                          | 200.000,00           | 690.000,00                      |
| 5711.785200  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-179.500,00</b>   | <b>-890.000,00</b>                  | <b>-200.000,00</b>   | <b>-690.000,00</b>              |
| <b>1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb<br/>der Stadt Verl</b> |                      |                                     |                      |                                 |
| 5711.784350 Kapitalverstärkung   | 2.446.000,00         | 5.138.060,53                        | 4.627.060,53         | 511.000,00                      |
| 5711.786300 Gewährung eines Darlehens  | 0,00                 | 973.539,47                          | 0,00                 | 973.539,47                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.446.000,00</b> | <b>-6.111.600,00</b>                | <b>-4.627.060,53</b> | <b>-1.484.539,47</b>            |
| <b>1571100004 Beitritt zur d-NRW AöR (Stammeinlage)</b>                        |                      |                                     |                      |                                 |
| 5711.784300  | 0,00                 | 1.000,00                            | 1.000,00             | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.000,00</b>                    | <b>-1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>1571100005 Finanzierung VIW GmbH</b>  |                      |                                     |                      |                                 |
| 5711.686500  | 0,00                 | 116.260,00                          | 116.260,00           | 0,00                            |
| 5711.786500  | 0,00                 | 2.057.000,00                        | 2.057.000,00         | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.940.740,00</b>                | <b>-1.940.740,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-2.625.500,00</b> | <b>-8.943.340,00</b>                | <b>-6.768.800,53</b> | <b>-2.174.539,47</b>            |

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2016     | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                            |  | €                    | €                                   | €                    | €                               |
|                            |  | 1                    | 2                                   | 3                    | 4                               |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben   | 71.193.141,18        | 60.151.450,00                       | 86.100.484,23        | -25.949.034,23                  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.879.308,99         | 3.969.000,00                        | 3.969.757,30         | -757,30                         |
| 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                                | 20.178,00            | -20.178,00                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge   | 7.395,00             | 1.100,00                            | 443.109,27           | -442.009,27                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>74.079.845,17</b> | <b>64.121.550,00</b>                | <b>90.533.528,80</b> | <b>-26.411.978,80</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen   | 99.528,83            | 88.873,00                           | 92.235,89            | -3.362,89                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 7.500,00                            | 11.612,97            | -4.112,97                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen   | 170.583,08           | 0,00                                | 13.602,52            | -13.602,52                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen   | 39.864.889,91        | 40.021.500,00                       | 44.722.987,63        | -4.701.487,63                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 225.600,00           | 100,00                              | 160,00               | -60,00                          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>40.360.601,82</b> | <b>40.117.973,00</b>                | <b>44.840.599,01</b> | <b>-4.722.626,01</b>            |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>33.719.243,35</b> | <b>24.003.577,00</b>                | <b>45.692.929,79</b> | <b>-21.689.352,79</b>           |
| 19                         | + Finanzerträge  | 1.068.283,25         | 855.000,00                          | 644.247,99           | 210.752,01                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 72.030,19            | 67.000,00                           | 20.342,88            | 46.657,12                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>996.253,06</b>    | <b>788.000,00</b>                   | <b>623.905,11</b>    | <b>164.094,89</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>34.715.496,41</b> | <b>24.791.577,00</b>                | <b>46.316.834,90</b> | <b>-21.525.257,90</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>34.715.496,41</b> | <b>24.791.577,00</b>                | <b>46.316.834,90</b> | <b>-21.525.257,90</b>           |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.719,90            | 19.558,00                           | 20.045,58            | -487,58                         |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>  | <b>34.734.216,31</b> | <b>24.811.135,00</b>                | <b>46.336.880,48</b> | <b>-21.525.745,48</b>           |

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:  
Barbara Schmidt

## Teilfinanzrechnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis<br>2016    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                   |   | €                   | €                                   | €                    | €                               |
|                                   |   | 1                   | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>      |   |                     |                                     |                      |                                 |
| <b>Einzahlungen</b>               |   |                     |                                     |                      |                                 |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 1.229.521,23        | 1.289.290,00                        | 1.289.862,83         | -572,83                         |
| 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>1.229.521,23</b> | <b>1.289.290,00</b>                 | <b>1.289.862,83</b>  | <b>-572,83</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 ./.<br/>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b> | <b>1.229.521,23</b> | <b>1.289.290,00</b>                 | <b>1.289.862,83</b>  | <b>-572,83</b>                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |                     |                                     |                      |                                 |
| 15                                | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 0,00                | 334.187,00                          | 0,00                 | 334.187,00                      |
| 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>334.187,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>334.187,00</b>               |
| <b>20</b>                         | <b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>     | <b>1.229.521,23</b> | <b>1.623.477,00</b>                 | <b>1.289.862,83</b>  | <b>333.614,17</b>               |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2016    | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>2017 |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | EUR                 | EUR                                 | EUR                  | EUR                             |
|  | 1                   | 2                                   | 3                    | 4                               |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                                     |                      |                                 |
| <b>1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen</b>          |                     |                                     |                      |                                 |
| 6111.681100 Investitionspauschale                          | 1.160.744,23        | 1.220.000,00                        | 1.237.895,83         | -17.895,83                      |
| 6111.681120 Sportpauschale                                 | 68.777,00           | 69.290,00                           | 51.967,00            | 17.323,00                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>1.229.521,23</b> | <b>1.289.290,00</b>                 | <b>1.289.862,83</b>  | <b>-572,83</b>                  |
| <b>1611100002 Investitionsfinanzierung</b>                 |                     |                                     |                      |                                 |
| 6111.692220  | 0,00                | 334.187,00                          | 0,00                 | 334.187,00                      |
| 6111.792220 Tilgung  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>334.187,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>334.187,00</b>               |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>1.229.521,23</b> | <b>1.623.477,00</b>                 | <b>1.289.862,83</b>  | <b>333.614,17</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 wie in Vorjahren 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 2017**

| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |               |              |                  |                     |                     | Abschreibungen                                 |                |                | Buchwert |   |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------|---------------------|--|----------------|----------------|----------|---|
|  | Stand am 31.12.2016                  | Zugänge 2017  | Abgänge 2017 | Umbuchungen 2017 | Abschreibungen 2017 | Zuschreibungen 2017 | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2017  | am 31.12.2016  |          |   |
|  | €                                    | €             | €            | €                | €                   | €                   | €  | €              | €              | €        | € |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände                             | 2.962.103,98                         | 25.948,82     | 2.320,50     | 0,00             | 33.071,48           | 0,00                | 377.785,61                                     | 2.607.946,69   | 2.615.070,35   |          |   |
| 2. Sachanlagen   | 194.611.645,31                       | 8.567.420,83  | 1.189.309,21 | 0,00             | 5.544.611,45        | 2.959,01            | 44.590.167,31                                  | 157.399.589,62 | 155.520.590,64 |          |   |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 25.551.981,71                        | 3.405.084,94  | 262.037,77   | -328.022,39      | 193.417,24          | 0,00                | 2.052.241,23                                   | 26.314.765,26  | 23.693.157,72  |          |   |
| 2.1.1 Grünflächen  | 17.845.565,32                        | 768.880,16    | 8.227,15     | -112.320,97      | 193.417,24          | 0,00                | 2.052.241,23                                   | 16.441.656,13  | 15.986.741,33  |          |   |
| 2.1.2 Ackerland  | 1.614.532,71                         | 2.634.459,14  | 11.060,62    | 306.763,84       | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 4.544.695,07   | 1.614.532,71   |          |   |
| 2.1.3 Wald, Forsten  | 29.401,00                            | 1.745,64      | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 31.146,64      | 29.401,00      |          |   |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 6.062.482,68                         | 0,00          | 242.750,00   | -522.465,26      | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 5.297.267,42   | 6.062.482,68   |          |   |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 94.065.169,19                        | 1.025.955,58  | 771.847,35   | 400.016,74       | 2.584.526,76        | 1.073,99            | 19.819.321,76                                  | 74.899.972,40  | 76.827.886,28  |          |   |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 2.898.203,58                         | 0,00          | 0,00         | 70.516,19        | 98.719,90           | 0,00                | 820.788,43                                     | 2.147.951,34   | 2.176.155,05   |          |   |
| 2.2.2 Schulen  | 50.294.127,46                        | 22.679,70     | 0,00         | 0,00             | 1.489.711,93        | 0,00                | 11.867.755,32                                  | 38.449.051,84  | 39.916.084,07  |          |   |
| 2.2.3 Wohnbauten   | 4.893.225,49                         | 816.074,69    | 755.802,95   | -306.763,84      | 158.901,38          | 0,00                | 606.576,75                                     | 4.040.156,64   | 4.444.136,20   |          |   |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 35.979.612,66                        | 187.201,19    | 16.044,40    | 636.264,39       | 837.193,55          | 1.073,99            | 6.524.221,26                                   | 30.262.812,58  | 30.291.510,96  |          |   |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  | 64.995.271,72                        | 126.134,02    | 63.274,66    | 800.062,22       | 1.948.056,29        | 1.885,02            | 16.963.352,39                                  | 48.894.840,91  | 49.377.759,10  |          |   |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 17.847.961,11                        | 16.132,91     | 3.371,28     | 3.697,15         | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 17.864.419,89  | 17.847.961,11  |          |   |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.410.045,53                         | 0,00          | 8.279,98     | 0,00             | 52.420,03           | 0,00                | 511.989,45                                     | 889.776,10     | 950.142,61     |          |   |
| 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           |          |   |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 73.167,60                            | 0,00          | 0,00         | 3.349,85         | 1.505,32            | 0,00                | 4.402,27                                       | 72.115,18      | 70.270,65      |          |   |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 43.294.551,81                        | 16.418,60     | 45.623,40    | 793.015,22       | 1.732.806,81        | 1.885,02            | 15.515.055,43                                  | 28.543.306,80  | 29.510.418,17  |          |   |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 2.369.545,67                         | 93.582,51     | 6.000,00     | 0,00             | 161.326,13          | 0,00                | 931.905,24                                     | 1.525.222,94   | 1.598.966,56   |          |   |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 0,00                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00           | 0,00           |          |   |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 16.022,00                            | 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                  | 3.500.412,19                         | 289.915,04    | 40.619,38    | 22.344,11        | 237.566,52          | 0,00                | 2.086.949,52                                   | 1.685.102,44   | 1.610.431,81   |          |   |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 5.693.978,58                         | 738.799,34    | 1.285,40     | 0,00             | 581.022,64          | 0,00                | 3.666.302,41                                   | 2.763.190,11   | 2.606.523,81   |          |   |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 788.809,92                           | 2.981.531,91  | 50.244,65    | -894.400,68      | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 2.825.696,50   | 788.809,92     |          |   |
| 3. Finanzanlagen   | 40.748.893,91                        | 7.108.450,45  | 116.716,37   | 0,00             | 45,67               | 0,00                | 1.856.619,37                                   | 45.882.008,62  | 38.890.320,21  |          |   |
| 3.1 Anteile an verbundene Unternehmen                            | 1.031.196,19                         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 1.031.196,19   | 1.031.196,19   |          |   |
| 3.2 Beteiligungen  | 839.345,64                           | 1.000,00      | 0,00         | 0,00             | 45,67               | 0,00                | 284.534,97                                     | 555.810,67     | 554.856,34     |          |   |
| 3.3 Sondervermögen   | 19.899.427,85                        | 4.827.060,53  | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 826.782,72                                     | 23.899.705,66  | 19.072.645,13  |          |   |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 8.147.603,72                         | 223.389,92    | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 728.414,64                                     | 7.642.579,00   | 7.419.189,08   |          |   |
| 3.5 Ausleihungen   | 10.831.320,51                        | 2.057.000,00  | 116.716,37   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 18.887,04                                      | 12.752.717,10  | 10.812.433,47  |          |   |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 3.680.880,00                         | 2.057.000,00  | 116.260,00   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 5.621.620,00   | 3.680.880,00   |          |   |
| 3.5.2 an Beteiligungen   | 31.563,47                            | 0,00          | 456,37       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 31.097,10      | 31.563,47      |          |   |
| 3.5.3 an Sondervermögen  | 7.100.000,00                         | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 7.100.000,00   | 7.100.000,00   |          |   |
| 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           |          |   |
| 4. Summe des Anlagevermögens                                     | 238.322.643,20                       | 15.701.820,10 | 1.308.346,08 | 0,00             | 5.577.728,60        | 2.959,01            | 46.826.572,29                                  | 205.889.544,93 | 197.025.981,20 |          |   |

## X. Forderungsspiegel

| Art der Forderung  | Gesamtbetrag<br>des<br>Haushaltsjahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                         | Gesamtbetrag<br>des Vorjahres<br>EUR |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |   | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5 Jahre<br>EUR |                                      |
|  | 1   | 2                          | 3                    | 4                       | 5                                    |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>1.478.314,25</b>                           | <b>1.477.655,22</b>        | <b>659,03</b>        | <b>0,00</b>             | <b>6.082.071,01</b>                  |
| 1.1 Gebühren   | 31.070,69                                     | 31.004,99                  | 65,70                | 0,00                    | 75.301,56                            |
| 1.2 Beiträge   | 10.683,07                                     | 10.482,74                  | 200,33               | 0,00                    | 35.483,50                            |
| 1.3 Steuern  | 585.013,37                                    | 585.013,37                 | 0,00                 | 0,00                    | 1.976.112,75                         |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 82.790,56                                     | 82.790,56                  | 0,00                 | 0,00                    | 3.285.493,73                         |
| 1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen  | 768.756,56                                    | 768.363,56                 | 393,00               | 0,00                    | 709.679,47                           |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>1.879.529,54</b>                           | <b>1.879.529,54</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>2.025.072,34</b>                  |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 1.222.461,53                                  | 1.222.461,53               | 0,00                 | 0,00                    | 1.462.725,47                         |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 3.216,66                                      | 3.216,66                   | 0,00                 | 0,00                    | 38.692,79                            |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 8.497,64                                      | 8.497,64                   | 0,00                 | 0,00                    | 8.824,08                             |
| 2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                 |
| 2.5 gegen Sondervermögen   | 645.353,71                                    | 645.353,71                 | 0,00                 | 0,00                    | 514.830,00                           |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>594.270,75</b>                             | <b>594.270,75</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>714.925,55</b>                    |
|  |   |                            |                      |                         |                                      |
| <b>4. Summe aller Forderungen</b>  | <b>3.952.114,54</b>                           | <b>3.951.455,51</b>        | <b>659,03</b>        | <b>0,00</b>             | <b>8.822.068,90</b>                  |



**XI. Verbindlichkeitspiegel**

| Art der Verbindlichkeit   | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von |                      |                         | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|   | EUR                              | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5 Jahre<br>EUR | 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>1.744.589,16</b>              | <b>1.384.877,46</b>        | <b>77.701,50</b>     | <b>282.010,20</b>       | <b>1.388.780,88</b>        |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                | <b>2.827.209,08</b>              | <b>2.827.209,08</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>4.751.936,77</b>        |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                              | <b>9.165.624,34</b>              | <b>8.707.135,34</b>        | <b>0,00</b>          | <b>458.489,00</b>       | <b>8.713.163,68</b>        |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                   | <b>2.627.156,90</b>              | <b>2.627.156,90</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.501.413,86</b>        |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                           | <b>16.364.579,48</b>             | <b>15.546.378,78</b>       | <b>77.701,50</b>     | <b>740.499,20</b>       | <b>16.355.295,19</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        |
| Bürgschaft für Bürgerschützen Kaunitz (ab 2016) | 105.000,00          |
|   | <b>1.285.000,00</b> |

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

|   |           |
|---|-----------|
| Dienstfahrzeuge (BM, FB 30, FB 50)          | 13.072,80 |
| Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten) | 1.559,30  |

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

| <b>Anlageart</b>  | <b>Nutzungsdauer</b> |
|---|----------------------|
| Mobiliar und Raumausstattung  | 10                   |
| Elektrogeräte, Elektrogroßgeräte  | 8                    |
| EDV incl. Zubehör, Foto-, Film-, Präsentations-, Musik-, Büro- und Kommunikationstechnik                | 5                    |
| Werkstattmaschinen, -werkzeuge und Gartengeräte   | 8                    |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 10                   |
| Medizinisch-technische Geräte   | 8                    |
| PKW, Kombifahrzeuge, Fahrräder, Pritschenwagen, Transportwagen, LKW, Kipper                             | 8                    |
| Feuerwehrfahrzeuge  | 20                   |
| Traktoren, Anhänger, Auflieger  | 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                   |
| Wohn- und Geschäftsgebäude  | 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 31.12.2017**

| Bezeichnung der Maßnahme            | Fertigstellung | Abrechnung         | Beitragsanspruch      |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Chromstraße (Teilstrecke)           | 2014           | 2018               | 869.000,00 €          |
| Brummelweg - Südl. Teilstrecke      | 2014           | voraussichtl. 2020 | 150.000,00 €          |
| Industriestraße - Östl. Teilstrecke | 2014           | voraussichtl. 2018 | 221.000,00 €          |
| Bergstraße - Stichweg               | 2016           | voraussichtl. 2019 | 80.000,00 €           |
| <b>Summe</b>                        |                |                    | <b>1.320.000,00 €</b> |

**2. Veränderungen der allgemeinen Rücklage**

Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2017 im Saldo um 1.905.825,70 € erhöht. Davon stammen 1.825.508,38 € aus der anteiligen Zuführung des Jahresüberschusses 2016 zur Allgemeinen Rücklage. Der Restbetrag in Höhe von 80.317,32 € setzt sich wie folgt zusammen:

| Beschreibung   | Verringerung         | Erhöhung            |
|--|----------------------|---------------------|
| Aufstockung des Versorgungsfonds                             |                      | 122.726,05 €        |
| Gewinne aus der Veräußerung v. Grundstücken                  |                      | 8.150,36 €          |
| Gewinne aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen |                      | 12.998,00 €         |
| Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen                 | - 55.564,94 €        |                     |
| Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                      | - 7.946,48 €         |                     |
| Verluste aus der Wertkorrektur von Finanzanlagen             | - 45,67 €            |                     |
| <b>Summe</b>   | <b>- 63.557,09 €</b> | <b>143.874,41 €</b> |
| <b>Saldo</b>   |                      | <b>80.317,32 €</b>  |

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

**3. Instandhaltungsrückstellungen**

In 2017 mussten für unterlassene Instandhaltung keine Rückstellungen gebildet werden. Die Umsetzung der Maßnahme, für die in 2014 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, ist für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2017 unverändert 170.000 €.

**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 2017

Verl, den 05.09.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:



Heribert Schönauer  
Erster Beigeordneter und Kämmerer



Michael Esken  
Bürgermeister

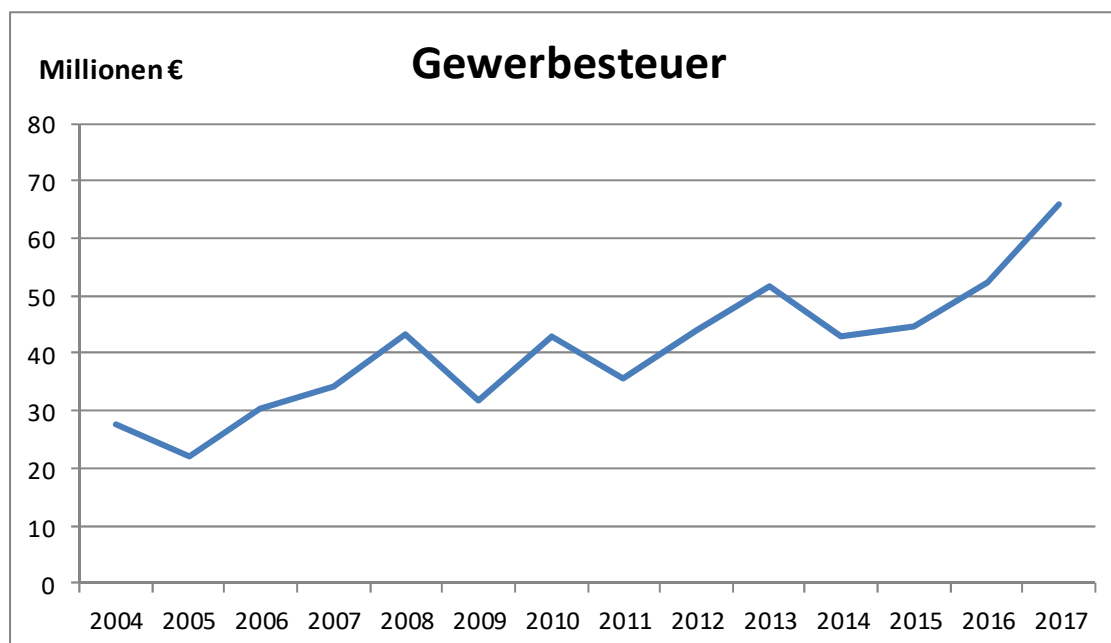
## XV. Lagebericht

### 1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

#### 1.1 Erträge

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen zum 31.12.2017 um 25,9 Mio. € über dem Ansatz von 60,2 Mio. €. Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Sie lagen erneut deutlich über dem Vorjahresergebnis. Mit 66,1 Mio. € wurden die Erwartungen gegenüber dem Ansatz deutlich um 24,1 Mio. € überschritten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Haushaltsjahr 2017 neben der Veranschlagung für das laufende Jahr auch erhebliche Festsetzungen aus Vorjahren erfolgt sind, die zu der sehr positiven Ertragsentwicklung aus Gewerbesteuer beigetragen haben.

Das unten aufgeführte Schaubild verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2004. Hier ist insgesamt ein überaus positiver Trend festzustellen, der letztlich ausschlaggebend für die positive Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Verl ist.



Außerdem konnten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer die Erwartungen um 0,9 Mio. € und bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer um 0,6 Mio. € übertroffen werden. Hier wurden insgesamt 12,4 Mio. € bzw. 3,1 Mio. € vereinnahmt.

Die Mehrerträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 1,2 Mio. € lassen sich im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (425 T€) sowie bei den Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (560 T€) zurückführen.

Bei dem Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber hat die Stadt Verl wegen weniger Aufwendungen auch rund 530 T€ weniger Transfererträge erhalten. Dementsprechend liegen die Sonstigen Transfererträge in 2017 um rund 598 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen die Mehrerträge in 2017 rund 504 T€. Insbesondere die Verwaltungsgebühren im Produkt Bauordnungsaufgaben und Baugesuche liegen mit rund 196 T€ deutlich über den geplanten Ansatz.

Die Mindererträge bei den Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 1,5 Mio. € sind nahezu ausschließlich mit geringeren Landeserstattungen im Bereich Leistungen für Asylbewerber (1,5 Mio. €) zu finden.

Aufgrund von Mehrerträgen bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (291 T€) und aus der Auflösung von Rückstellungen (680 T€) sind die sonstigen ordentlichen Erträge 2017 insgesamt um 1,2 Mio. € besser ausgefallen als erwartet.

Insgesamt lagen die ordentlichen Erträge um 26,8 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

## 1.2 Aufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die fortgeschriebenen Ansätze nahezu eingehalten. Gleiches gilt für die bilanziellen Abschreibungen und auch noch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht voll ausgeschöpft. Hier blieben am Jahresende rund 2,0 Mio. € verfügbar. Hiervon entfallen die größten Anteile auf die Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen und Plätze (295 T €), Sonstige Dienstleistungen (387 T€) und Planungskosten (576 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“).

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der fortgeschriebene Ansatz von 61,9 Mio. € um 2,1 Mio. € unterschritten. Die Unterschreitung liegt insbesondere an geringeren Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Verl (2,5 Mio. €), dem in 2017 nicht notwendigen Zuschuss für den Neubau des Schützenhauses (600 T€), geringeren Zuschüssen im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (419 T€), geringeren Zuschüssen für den Breitbandausbau (544 T€) sowie geringen Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (507 T€). Im Bereich Transferleistungen für Asylbewerber waren die tatsächlichen Aufwendungen wegen u.a. des erheblichen Rückgangs an Zuweisungen sogar 1,5 Mio. € niedriger als geplant.

Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von insgesamt 4,8 Mio. € gegenüber.

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen um 4,3 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit den oben aufgeführten Mehrerträgen und dem Finanzergebnis konnte somit ein Überschuss von rund 22,7 Mio. € erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 31 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss kann im Folgejahr teilweise der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Bei der Zuführung ist der § 75 Abs. 3 GO NRW a.F. zu beachten. Danach können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 221.732.343,58 €. Damit die Ausgleichsrücklage nicht den Höchstbetrag von 73.910.781,19 € übersteigt, kann vom Jahresüberschuss lediglich ein Teilbetrag in Höhe von 7.594.179,24 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von 15.108.041,17 € ist in die Allgemeine Rücklage umzubuchen.

### 1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

#### Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 75,5\% \text{ (73,3\%)}$$

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

#### Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = 10,3\% \text{ (9,8\%)}$$

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

#### Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 125,0\% \text{ (111,4\%)}$$

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

#### Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 12,5\% \text{ (12,2\%)}$$

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 9,3\% \text{ (10,1\%)}$$

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

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 6,4\% \text{ (6,7\%)}$$

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

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 68,2\% \text{ (66,4\%)}$$

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

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = 41,2\% \text{ (41,1\%)}$$

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

Zinslastquote

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

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



## 2. Finanzrechnung und Liquidität

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

### 2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt um 633 T€ schlechter aus als erwartet. Die Verschlechterung liegt an einer nicht realisierten Zuwendung im Bereich Ver- und Entsorgung (Pyreg-Anlage) in Höhe von 952 T€, an der noch nicht realisierten Einzahlung im Zusammenhang mit der Auflösung des Schulverbandes Rietberg-Verl (Martinschule) in Höhe von 408 T€ sowie an geringeren Einzahlungen im Bereich Erschließungsbeiträgen (502 T€). Dem stehen höhere Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1,0 Mio. € gegenüber.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen um 334 T€ niedriger als erwartet ausgefallen. Dabei handelt es sich um Mindereinzahlungen aus der geplanten Aufnahme des Landesdarlehens „Gute Schulen 2020“, welches erst in 2018 in Anspruch genommen wurde.

### 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 38,6 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 13,3 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen.

Minderauszahlungen gab es insbesondere für den Erwerb von bebauten Grundstücken zur dauerhaften Nutzung (3,7 Mio. €), den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens (7,8 Mio. €) sowie dem Erwerb von Grundstücken für das Infrastrukturvermögen (284 T€). Dem stehen Mehrauszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken des Anlagevermögens in Höhe von 993 T€ gegenüber.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel im Bereich Baumaßnahmen waren Hochbaumaßnahmen (7,8 Mio. €) und Tiefbaumaßnahmen (3,5 Mio. €). Beispielhaft werden hier lediglich die Projekte mit den größten Abweichungen aufgelistet:

| Investitionsmaßnahme                    | fortgeschriebener Ansatz 2017 | Ist 2017              | Vergleich             |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Hochbaumaßnahmen</b>              |                               |                       |                       |
| Rathausenerweiterung                    | 1.500.000,00 €                | 116.821,55 €          | 1.383.178,45 €        |
| Bau- und Wertstoffhof                   | 1.501.050,00 €                | 217.784,00 €          | 1.283.266,00 €        |
| Feuerwehrgerätehaus Kaunitz             | 1.500.000,00 €                | 93.584,11 €           | 1.406.415,89 €        |
| OGS GS Kaunitz                          | 1.900.000,00 €                | 1.135.642,23 €        | 764.357,77 €          |
| Errichtung von Unterkünften f. Asylbew. | 600.000,00 €                  | - €                   | 600.000,00 €          |
| Kita Sürenheide                         | 600.000,00 €                  | 9.784,69 €            | 590.215,31 €          |
| Pyreg-Anlage                            | 1.190.400,00 €                | 5.414,50 €            | 1.184.985,50 €        |
| <b>Zwischensumme</b>                    | <b>8.791.450,00 €</b>         | <b>1.579.031,08 €</b> | <b>7.212.418,92 €</b> |
| <b>2. Tiefbaumaßnahmen</b>              |                               |                       |                       |
| Sportplatz Sürenheide                   | 700.000,00 €                  | 10.745,11 €           | 689.254,89 €          |
| Brückenerneuerungen                     | 303.000,00 €                  | 13.738,23 €           | 289.261,77 €          |
| Baustraßen in Baugebieten               | 400.000,00 €                  | 122.008,31 €          | 277.991,69 €          |
| OD Verl (nur städt. Vermögen)           | 500.000,00 €                  | 358.637,95 €          | 141.362,05 €          |
| RRB Isselhorster Str./Renaturieren      | 205.000,00 €                  | - €                   | 205.000,00 €          |
| Geh-/Radweg Zum Meierhof / RRB Hauphof  | 254.972,00 €                  | 53.325,66 €           | 201.646,34 €          |
| Daimler Straße                          | 1.000.000,00 €                | 1.928,80 €            | 998.071,20 €          |
| <b>Zwischensumme</b>                    | <b>1.903.000,00 €</b>         | <b>505.129,60 €</b>   | <b>2.802.587,94 €</b> |

Weitere Minderauszahlungen (1,8 Mio. €) gab es für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Wesentliche Abweichungen liegen beim Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (839 T€), Maschinen und technische Anlagen (234 T€), Erwerb von Nutzungsrechten (195 T€), Erwerb von Software (194 T€) und Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (219 T€).

Im Bereich der Finanzanlagen wurden 511 T€ als Kapitalverstärkung für den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl und 690 T€ als Kapitalverstärkung für die Ostwestfalenhalle Kaunitz weniger ausgezahlt als geplant. Für die Aufstockung des Versorgungsfonds bei der kww wurden 223 T€ mehr als geplant ausgezahlt.

Bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit wurden hingegen 974 T€ weniger als geplant ausgezahlt. Dabei handelt es sich ein Darlehen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl, das nicht gewährt werden musste.

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 2017 mit einem Ergebnis von +17,3 Mio. € ab, damit liegt sie um 55,4 Mio. € (!) besser als der (fortgeschriebene) Plan. Unter dem Strich werden liquide Mittel in Höhe von 91,0 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (7,3 Mio. €). Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 17,3 Mio. € erhöht. Die Erhöhung entspricht dem Ergebnis der Zeile 38 der Finanzrechnung.

## 2.4 Kennzahl zur Liquidität

### Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 606,1\% \text{ (515,9\%)}$$

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 2017 wie folgt entwickelt:

| Bilanzposition              | 31.12.2017           | 31.12.2016           | Veränderung         |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>AKTIVA</b>               |                      |                      |                     |
| Anlagevermögen              | 205.889.545 €        | 197.025.981 €        | 8.863.564 €         |
| Umlaufvermögen              | 95.449.911 €         | 83.015.085 €         | 12.434.826 €        |
| Aktive Rechnungsabgrenzung  | 1.296.284 €          | 1.171.303 €          | 124.981 €           |
| <b>Summe</b>                | <b>302.635.740 €</b> | <b>281.212.369 €</b> | <b>21.423.371 €</b> |
| <b>PASSIVA</b>              |                      |                      |                     |
| Eigenkapital                | 221.732.344 €        | 198.949.806 €        | 22.782.538 €        |
| Sonderposten                | 49.225.725 €         | 50.545.734 €         | - 1.320.009 €       |
| Rückstellungen              | 15.169.823 €         | 15.327.783 €         | - 157.959 €         |
| Verbindlichkeiten           | 16.364.579 €         | 16.355.295 €         | 9.284 €             |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 143.268 €            | 33.751 €             | 109.517 €           |
| <b>Summe</b>                | <b>302.635.740 €</b> | <b>281.212.369 €</b> | <b>21.423.371 €</b> |

Das Anlagevermögen ist um 8,9 Mio. € gestiegen. Der Anstieg liegt im Wesentlichen an einem Anstieg bei Grünflächen (455 T€) und Ackerland (2,9 Mio. €), bei den Anlagen im Bau (2,0 Mio. €), beim Sondervermögen (4,8 Mio. €) und bei Ausleihungen an verbundenen Unternehmen (1,9 Mio. €).

Dem Anstieg stehen folgende Veränderungen gegenüber:

Sonstige unbebaute Grundstücke (-765 T€), Schulen (-1,5 Mio. €), Wohnbauten (-404 T€) und Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (-967 T€).

Das Umlaufvermögen stieg um 12,4 Mio. €. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die deutlich gestiegenen liquiden Mitteln (17,3 Mio. €) und die niedrigeren Forderungen aus Steuern (-1,4 Mio. €) und aus Transferleistungen (-3,2 Mio. €) zurückzuführen.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um rund 22,8 Mio. € erhöht. Die Sonderposten sanken um 1,3 Mio. €, da die neu zugeordneten Zuwendungen in 2017 niedriger waren als die Auflösungsbeträge. Die Rückstellungen sind nahezu unverändert. Ebenso die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

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

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 73,3\% (70,7\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eigenkapitalquote 2

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

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

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = -11,4\% \text{ (-5,7\%)}$$

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

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 16,2\% \text{ (17,8\%)}$$

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

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 228,1\% \text{ (74,8\%)}$$

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

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 137,2\% \text{ (132,2\%)}$$

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

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} \times 100 \% = -2,2 \quad (-3,7)$$

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

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 5,1\% \quad (5,6\%)$$

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 2017 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 1.406.455,35 € in das Jahr 2018 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (3.546.545,87 €) als auch im investiven Bereich (11.763.673,37 €) in das Haushaltsjahr 2018 übertragen:

| Produkt      | Ermächtigungsübertragungen konsumtiv   | Ergebnis in €       |
|--------------|--|---------------------|
| 1114         | Anschaffung Werbemittel, Öffentlichkeitsarbeit   | 33.627,88           |
| 2161         | Prüfung, Beratung, Gutachten, Geschäftsaufwendungen  | 25.000,00           |
| 4221         | Prüfung, Beratung, Gutachten, Zuschüsse an übrige Bereiche   | 44.010,34           |
| 5111         | Dienstleistungen, Planungskosten, Zuwendungen f. Ausbau VDSL   | 910.000,00          |
| 5411         | Unterhaltung von Verkehrsflächen, Planungskosten, Umgestaltung der L 757   | 2.445.407,65        |
| 5512         | Landschafts- und Naturschutz, Pflege Aufforstungsflächen, Unterhaltung Gewässer, Bwirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen | 50.000,00           |
| diverse      |  | 38.500,00           |
| <b>Summe</b> |  | <b>3.546.545,87</b> |

| Produkt      | Ermächtigungsübertragungen investiv                       | Ergebnis in €        |
|--------------|---|----------------------|
| 1115         | Software Homepage   | 50.000,00            |
| 1141         | Bau- und Wertstoffhof, Rathaus, OGS GS Kaunitz, Gymnasium | 432.125,39           |
| 1261         | Feuerwehrgerätehaus Verl, Ausbau Sirennennetz             | 55.000,00            |
| 2161         | Erwerb von Vermögensgegenstände n                         | 77.609,40            |
| 5111         | Erwerb von bebauten Grundstücken zur dauerhaften Nutzung  | 3.734.531,36         |
| 5111         | Erwerb von Grundst. u. Gebäuden zur Weiterveräußerg.      | 6.624.800,21         |
| 5411         | Brückenerneuerung, Weihnachtsbeleuchtung, Radweg          |                      |
|              | Wiedenbrücker Straße u.a.                                 | 539.698,41           |
| diverse      |   | 249.908,60           |
| <b>Summe</b> |   | <b>11.763.673,37</b> |

## 5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2017 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

### 5.1 Ergebnisrechnung

| Produkt      | Betrag (€)        | Beschreibung  | Genehmigung<br>Kämmerer                  | Genehmigung<br>Rat |
|--------------|-------------------|---|--|--------------------|
| 1112         | 2.600,00          | Rechtsberatung im Rat   | 21.12.2017                               |                    |
| 1113         | 22.000,00         | Geschäftsaufwendungen für Stellenausschreib. etc.                                   | 18.08.2017                               |                    |
| 1113         | 6.619,77          | Geschäftsaufwendungen   | 04.01.2018                               |                    |
| 1113         | 4.500,00          | Beiträge Unfallversicherung und Versicherungen                                      | 08.01.2018,<br>21.02.2018                |                    |
| 1122         | 19.500,00         | Rechtsberatung Zwangsversteigerung und<br>Insolvenzverfahren                        | 21.04.2017,<br>21.06.2017,<br>02.08.2017 |                    |
| 1141         | -717,09           | Gebäudeunterhaltung Marienschule  | 21.09.2017                               |                    |
| 1212         | 8.000,00          | AW an Kreis oder anderen Gemeinden  | 04./07.12.2017                           |                    |
| 1214         | 2.600,00          | Prüfung, Beratung, Gutachten; Bestattungskosten                                     | 06.12.2017,<br>11.12.2017                |                    |
| 1261         | 4.000,00          | Betrieb u. Unterhaltung der Geräte/Fahrzeuge  | 10.01.2018                               |                    |
| 1261         | 600,00            | Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten                        | 10.01.2018                               |                    |
| 1261         | 23.000,00         | AW für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten,<br>Aufwandsentschädigungen            | 10.01.2018                               |                    |
| 1261         | 5.500,00          | Geschäftsaufwendungen (Vorplanung Sürenheide)                                       | 10.01.2018                               |                    |
| 2143         | 3.394,88          | Schulbudget, Energiesparprämie  | 27.03.2017,<br>10.10.2017                |                    |
| 2143         | -1.400,69         | Lernmittel  | 22.10.2017                               |                    |
| 2161         | 1.547,00          | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schulträger<br>(Umbuchung in konsumtiven Bereich) | 17.10.2017,<br>22.12.2017                |                    |
| 2511         | 5.000,00          | Beratung / Gutachten zur beihilferechtl. Thematik                                   | 11.08.2017                               |                    |
| 3111         | 4.000,00          | Aufwendungen für Seniorenratgeber   | 13.07.2017                               |                    |
| 3621         | 527,50            | Anpassung Pachtzins Spielplatz Grillenstr.  | 01.03.2017                               |                    |
| 5111         | 25.000,00         | Sonstige Dienstleistungen (AN-Überlassung)  | 29.06.2017                               |                    |
| 6111         | 7.500,00          | Beratung zur Anlagerichtlinie   | 09.10.2017                               |                    |
| <b>Summe</b> | <b>143.771,37</b> |   |  |                    |

## 5.2 Investitionen

| Produkt      | Betrag (€)          | Beschreibung                                      | Genehmigung<br>Kämmerer   | Genehmigung<br>Rat |
|--------------|---------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 1111         | 10.000,00           | Büroausstattung für neue Mitarbeiter              | 22.08.2017                |                    |
| 2112         | 717,09              | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Marienschule    | 21.09.2017                |                    |
| 2143         | 629,51              | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasium       | 27.03.2017                |                    |
| 2161         | -1.547,00           | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schulträger     | 17.10.2017,<br>22.12.2017 |                    |
| 5111         | 2.000.000,00        | Erwerb bebauter Grundstücke zur dauerh. Nutzung   |                           | 11.07.2017         |
| 5111         | 1.000.000,00        | Erwerb unbebauter Grundstücke zur dauerh. Nutzung |                           | 11.07.2017         |
| 5111         | 4.000.000,00        | Erwerb Grundst. u. Gebäude zur Weiterveräußerg.   |                           | 11.07.2017         |
| <b>Summe</b> | <b>7.009.799,60</b> |   |                           |                    |

## 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Der Rat der Stadt Verl hat am 12.12.2017 eine mittelbare Beteiligung der Stadt Verl über die Beteiligung des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl über die unmittelbare Beteiligung der Stadtwerk Verl GmbH an der Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. IKG beschlossen.

Daneben sind in 2017 eine Vielzahl von Grundstücksankäufen in die Wege geleitet worden, die zum Teil jedoch erst in 2018 umgesetzt werden konnten. Auch für den WLAN-Ausbau in Verl wurden bereits in 2017 erste Schritte eingeleitet.

Ebenfalls wurden in 2017 wesentliche Bauprojekte des Jahres 2018 begonnen, exemplarisch sind hier der Bauhof, die Rathausenerweiterung und das Feuerwehrgerätehaus in Kaunitz zu nennen.

In der Sitzung am 19.09.2017 hat der Rat der Stadt Verl darüber hinaus eine Anlageleitlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl beschlossen. Auf dieser Basis erfolgten in 2018 die Ausschreibung und die Vergabe von zwei Vermögensverwaltungsmandaten über insgesamt 40 Mio. €.

## 7. Chancen und Risiken

Im Jahr 2017 konnte an das ausgesprochen positive Vorjahresergebnis angeschlossen werden. Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem Jahresüberschuss von 22,7 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2017 von -8,3 Mio. € konnte das Jahresergebnis somit um 31,0 Mio. € verbessert werden. Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und teilweise der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von einem Dritten des Eigenkapitals (73.910.781,19 €) haben und mehr als viermal so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009 (17.901.765,00 €).

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 Umlagekosten einen möglichst großen Ergebnispuffer. Dieses Erfordernis wird durch die wachsende Ausgleichsrücklage immer besser erfüllt.

Als Risiko für die finanzielle Situation der Stadt Verl sind an dieser Stelle wie gehabt die steigenden Umlagezahlungen zu nennen. Aufgrund ihrer Steuerkraft wird die Stadt Verl hierdurch überproportional an gesamtgesellschaftlichen Kosten (vor allem Soziallasten) beteiligt. In dem Zeitraum von 2014 bis einschließlich 2017 musste die Stadt zudem eine „Solidarumlage“ an das Land NRW entrichten. Diese schlug 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 wichtiger werden, neben den Gemeindesteuern an Ertragskraft zu gewinnen. Die Stadt sollte idealerweise zusätzliche Erträge generieren, die nicht umlagerrelevant sind und somit vor Ort verbleiben.

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 91,0 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 wurde 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.

Zusätzlich wurden in 2018 auf Basis der vom Rat beschlossenen Anlagerichtlinie für die Stadt Verl zwei Vermögensverwaltungsmandate á 20,0 Mio. € ausgeschrieben und vergeben. Ziel ist hier, liquide Mittel langfristig mit einer Rendite von 2 % nach Inflation und Kosten sicher anzulegen.

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Stadt Verl zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2017 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist. Die letztmalige zusätzliche Belastung durch die Solidarumlage konnte aufgrund der Gewerbesteuererträge kompensiert werden, so dass das Jahresergebnis 2017 ausgesprochen gut ausgefallen ist.



## 8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2017

### 8.1 Verwaltungsvorstand

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Bürgermeister Esken, Michael</b></p> | <p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreter</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>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsforderungsgesellschaft mbH, Vorsitzender</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Erster Beigeordneter Schönauer, Heribert</b></p>   | <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> |
| <p><b>Technischer Beigeordneter Herbst, Thorsten</b></p> | <p>Verbandsversammlung Wapel-Wasserverband, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH – pro Wirtschaft GT GmbH, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p>  |

**8.2 Ratsmitglieder**

Nachfolgend sind die Ratsmitglieder zum 31.12.2017 aufgeführt:

| <b>Name, Vorname</b> | <b>Ausgeübter Beruf</b>    | <b>Mitgliedschaften nach § 95 II GO</b>  |
|----------------------|----------------------------|--|
| Balsliemke, Konrad   | Technischer Angestellter   | Betriebsausschuss, pers. Vertreter<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter  |
| Böttcher, Jan        | Selbständiger Estrichleger | Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied   |
| Brinkord, Henrik     | Informatiker               | Betriebsausschuss, Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied  |
| Buschmann Gertrud    | Hausfrau                   | Betriebsausschuss, pers. Vertreterin<br><br>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin   |
| Clasbrummel, Doris   | Medienberaterin            | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied<br><br>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied<br><br>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied   |
| Clasbrummel, Robin   | Mediengestalter, Student   | Betriebsausschuss, Mitglied  |
| Dresselhaus, Josef   | Landwirtschaftsmeister     | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied<br><br>Verbandsversammlung des Wapel-Wasserverbandes, pers. Vertreter<br><br>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter |

| Name, Vorname          | Ausgeübter Beruf            | Mitgliedschaften nach § 95 II GO  |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Fleiter, Bärbel        | Industriefachwirtin         | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied<br><br>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied   |
| Gärtner, Nicole        | Selbständige Rechtsanwältin | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied<br><br>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin<br><br>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreterin<br><br>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreterin<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin |
| Hasler, Uwe            |                             |   |
| Heethey, Peter         | Selbständiger Rechtsanwalt  | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied<br><br>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreter<br><br>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied  |
| Henkemeier, Elke       | Regierungsbeschäftigte      | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin  |
| Hollenhorst, Andreas   | Maschinenbautechniker       | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied   |
| Hollenhorst, Ferdinand | Selbständiger Apotheker     | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied   |

| Name, Vorname              | Ausgeübter Beruf              | Mitgliedschaften nach § 95 II GO  |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| Humpert, Matthias          | Betriebswirt                  | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied<br><br>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter      |
| Jakobfeuerborn, Hans-Peter | Dipl.-Ing. der Elektrotechnik | Betriebsausschuss, Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied<br><br>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied |
| Kappelmann, Annette        | Hausfrau                      | Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin<br><br>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied                      |
| Kettelhoit, Johannes       | Rentner                       | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied   |
| Kletzin, Lothar            | Fachberater im Außendienst    | Betriebsausschuss, Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter  |
| Klotz, Dr. Ulrich          | Lehrer                        |   |
| Lichtenauer, Peter         | Maler- und Lackierermeister   | Betriebsausschuss, Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter  |
| Lütkebohle, Simon          | Student                       | Betriebsausschuss, stellv. Vorsitzender   |

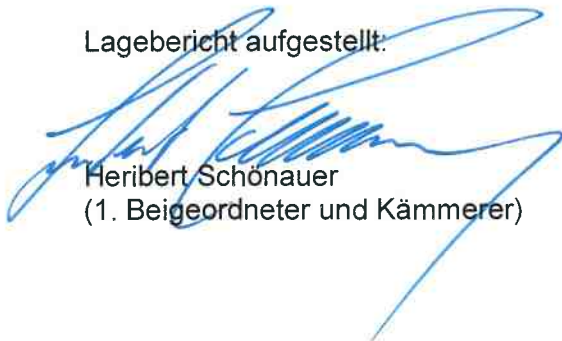
| Name, Vorname           | Ausgeübter Beruf   | Mitgliedschaften nach § 95 II GO   |
|-------------------------|--|--|
| Maasjosthusmann, Daniel | Soldat   | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>   |
| Manthei, Volker         | Konditor   | <p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p>   |
| Masjosthusmann, Hedwig  | Sozialversicherungsangestellte                                   | <p>Betriebsausschuss, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>   |
| Meyer, Ulrike           | Bankkauffrau   | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>   |
| Mohncke, Rebecca        | Marketingexpertin  | <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreterin</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin</p>                                       |
| Mutz, Christian         | Diplom-Sozialpädagoge, Sozialbetriebswirt, gesetzlicher Betreuer | <p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p> |

| Name, Vorname         | Ausgeübter Beruf                     | Mitgliedschaften nach § 95 II GO  |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Nitsch, Gabriele      | Selbständige Diplom-Kauffrau         | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Verbandsvorsitzende</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p> |
| Pollmüller, Ulrich    | Maurermeister                        | <p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p>   |
| Reineke, Burkhard     | Elektriker                           | <p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>   |
| Richters, Sylvia      | Industriekauffrau                    | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p>  |
| Rieksneuwöhner, Robin | Bankkaufmann, stellv. Bereichsleiter | <p>Betriebsausschuss, Vorsitzender</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>  |
| Rohde, Wolfgang       | Selbständiger Kaufmann               | <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p>  |
| Rottmann, Hedwig      | Pflegedienstleiterin                 | <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>   |
| Solemé, Luc           | Versicherungskaufmann IHK            | <p>Betriebsausschuss, Stellv. sachkundiger Bürger</p>   |
| Westermeyer, Andreas  | Landwirt                             | <p>Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Wapellwasserverbandes, Mitglied</p>   |

| Name, Vorname   | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 II GO  |
|-----------------|------------------|---|
| Wilke, Johannes | Pensionär        | Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH,<br>Mitglied<br><br>Gesellschafterversammlung der Verler<br>Immobilien- und Wirtschaftsförde-<br>rungsgesellschaft mbH, Mitglied |

Verl, den 05.09.2019

Lagebericht aufgestellt:



Heribert Schönauer  
 (1. Beigeordneter und Kämmerer)

Bestätigt:



Michael Esken  
 Bürgermeister