



Stadt Verl

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2018	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 2018	172
XV.	Lagebericht	173
	1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich	173
	2. Finanzrechnung und Liquidität	178
	3. Vermögenslage	180
	4. Ermächtigungsübertragungen	183
	5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	184
	6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	186
	7. Chancen und Risiken	186
	8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2018	188

I. Bilanz zum 31. Dezember 2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	205.889.544,93	257.945.168,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.607.946,69	2.635.661,11
1.2 Sachanlagen	157.399.589,62	170.903.764,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.314.765,26	34.844.019,38
1.2.1.1 Grünflächen	16.441.656,13	17.392.397,31
1.2.1.2 Ackerland	4.544.695,07	10.318.088,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	31.146,64	831.943,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.297.267,42	6.301.590,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.899.972,40	72.765.826,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	2.147.951,34	2.048.032,21
1.2.2.2 Schulen	38.449.051,84	36.996.293,07
1.2.2.3 Wohnbauten	4.040.156,64	3.603.030,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.262.812,58	30.118.471,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.894.840,91	48.812.463,79
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.864.419,89	18.719.986,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	889.776,10	1.147.943,04
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.115,18	70.581,94
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.543.306,80	27.375.976,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.525.222,94	1.497.975,68
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	1.685.102,44	1.871.947,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.763.190,11	3.198.041,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.825.696,50	9.395.443,50
1.3 Finanzanlagen	45.882.008,62	84.405.743,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.031.196,19	1.031.196,19
1.3.2 Beteiligungen	555.810,67	555.748,62
1.3.3 Sondervermögen	23.899.705,66	25.540.221,02
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	7.642.579,00	44.642.579,00
1.3.5 Ausleihungen	12.752.717,10	12.635.998,45
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.621.620,00	5.505.360,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	31.097,10	30.638,45
1.3.5.3 an Sondervermögen	7.100.000,00	7.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	95.449.910,94	60.757.781,69
2.1 Vorräte	495.048,56	2.021.476,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	495.048,56	2.021.476,78
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.952.114,54	2.414.736,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.478.314,25	1.249.412,31
2.2.1.1 Gebühren	31.070,69	29.922,17
2.2.1.2 Beiträge	10.683,07	39.801,08
2.2.1.3 Steuern	585.013,37	456.556,78
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	82.790,56	143.591,28
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	768.756,56	579.541,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.879.529,54	1.129.532,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.222.461,53	285.482,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.216,66	5.997,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.497,64	334.406,82
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	645.353,71	503.646,70
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	594.270,75	35.791,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	91.002.747,84	56.321.568,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.296.283,66	1.214.623,48
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>302.635.739,53</u>	<u>319.917.573,96</u>

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	221.732.343,58	237.843.202,28
1.1 Allgemeine Rücklage	132.713.521,22	147.729.461,63
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	66.316.601,95	73.910.781,19
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.702.220,41	16.202.959,46
2. Sonderposten	49.225.724,93	48.647.674,32
2.1 für Zuwendungen	36.710.683,31	35.596.179,30
2.2 für Beiträge	10.741.216,50	11.395.331,58
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.261,34	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.770.563,78	1.656.163,44
3. Rückstellungen	15.169.823,26	15.443.116,49
3.1 Pensionsrückstellungen	12.572.479,00	13.090.419,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	170.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.352.344,26	2.277.697,49
4. Verbindlichkeiten	16.364.579,48	17.761.000,83
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	663.546,00
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	663.546,00
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	1.744.589,16	3.222.291,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.827.209,08	186.179,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.165.624,34	9.442.056,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.627.156,90	4.246.927,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	143.268,28	222.580,04
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>302.635.739,53</u>	<u>319.917.573,96</u>

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 2018 um rund 13,5 Mio. € auf nunmehr 170,9 Mio. € gestiegen.

Die größten Zugänge betrafen folgende Bilanzpositionen:

- Grünflächen 1,3 Mio. €,
- Ackerland 6,2 Mio. €,
- sonstige unbebaute Grundstücke 1,8 Mio. €,
- Grund und Boden Infrastrukturvermögen 1,1 Mio. €,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,1 Mio. € und
- Anlagen im Bau 7,2 Mio. €.

Den Zugängen in Höhe von insgesamt 21,0 Mio. € stehen Abgänge in Höhe von 2,3 Mio. € und Abschreibungen in Höhe von 5,6 Mio. € gegenüber.

Zu den Anlagen im Bau zählen zum Stichtag 31.12.2018 folgende Projekte:

Bezeichnung	Zugänge 2018	Wert am 31.12.2018
Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	499.038,35 €	773.565,68 €
Neubau Bau- und Wertstoffhof	829.772,67 €	1.130.417,40 €
Umbau der OGS der Grundschule Kaunitz	1.410.483,63 €	2.985.984,78 €
Erweiterung Rathaus	1.350.684,16 €	1.567.456,99 €
Kunstrassenplatz Sürenheide	1.892.604,94 €	1.990.987,60 €
Sonstige	1.214.637,42 €	947.031,05 €
Summe	7.197.221,17 €	9.395.443,50 €

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 2018 um knapp 38,5 Mio. € auf nunmehr 84,4 Mio. € gestiegen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier sind die Anteile an der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bilanziert. Der Wert zum 31.12.2018 ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert.

Beteiligungen

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

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert
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	- €
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28 €
Infokom Gütersloh AÖR	5,55	1,00 €
d-NRW AÖR		1.000,00 €
Summe		555.748,62 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der Flughafen Gütersloh GmbH aufgrund der Liquidation zum 06.08.2018 um 62,05 € auf 0,00 € 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
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77 €
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07 €
Ostwestfalahalle Kaunitz	100,00	443.673,45 €
Versorgung- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl	100,00	13.968.238,73 €
Summe		25.540.221,02 €

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung um 225.000 € erhöht. Da die Ostwestfalahalle Defizite erwirtschaftet, reduziert sich das Eigenkapital stetig. Daher musste gleichzeitig der Beteiligungswert um 518.755,02 € gemindert werden. Damit steht die Ostwestfalahalle derzeit mit einem Wert von 443.673,45 € in der städtischen Bilanz.

Bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung der Wert in der städtischen Bilanz um 1.934.270,38 auf nunmehr 13.968.238,73 €. Dabei diente ein Teilbetrag in Höhe von 1.225.270,38 € € als Kapitalverstärkung aufgrund der Beteiligung am Windpark.

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Bezeichnung	Anteile (Stück)	Wert
Versorgungsfonds kww	3.793,50	330.967,98 €
Aktien RWE AG	27.132,00	311.611,02 €
Spezialfonds Stadt Verl 2018		40.000.000,00 €
Kapitalmarktpapiere		4.000.000,00 €
Summe		44.642.579,00 €

In 2018 konnten liquide Mittel in Höhe von 40,0 Mio. € in dem Spezialfonds Stadt Verl 2018 langfristig angelegt werden. Gleichzeitig ist bei den Kapitalmarktpapieren ein Wert von 3,0 Mio. € zurück in die Liquidität geflossen.

Der Wert der RWE-Aktien und der städtischen Anteile am Versorgungsfonds kww ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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).

Bezeichnung	Wert
Ausleihungen an KHW	30.638,45 €
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00 €
Ausleihungen an die Ostwestfalahalle	100.000,00 €
Ausleihungen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb	1.000.000,00 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen (VIW)	5.505.360,00 €
Summe	12.635.998,45 €

Die Ausleihungen an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH hat sich in 2018 durch die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten um 458,65 € reduziert.

Dem Abwasserbetrieb der Stadt Verl, der Ostwestfalahalle Kaunitz und dem Versorgungs- und Bäderbetrieb wurden jeweils tilgungsfreie Darlehen gewährt. Die in 2016 und 2017 von der Stadt Verl an die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (VIW) gewährten Darlehen in Höhe von insgesamt 5.813.000 € werden seit 2017 mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von 116.260 € getilgt.

2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (rund 2,0 Mio. €). Den Zugängen in Höhe von rund 2,2 Mio. € (Schallauweg, Gewerbegebiet Grubenweg, Brummel-/Lerchenweg, Leinenweg West und Schnepfenweg) stehen Abgänge in Höhe von 687 T€ (Hermannsweg, Eiserstraße, Fasanenweg, Schnepfenweg und Schallauweg) 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 2,4 Mio. € (Vorjahr knapp 4,0 Mio. €).

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige –

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von rund 7,5 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 56,3 Mio. € (Vorjahr: 91,0 Mio. €). Die deutliche Veränderung hängt insbesondere mit dem Auflegen des Spezialfonds Stadt Verl 2018 zusammen (vgl. Erläuterungen zu 1.3 Finanzanlagen, Wertpapiere des Anlagevermögens).

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 2018 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,3 T€) abzugrenzen, deren Berücksichtigung in den Haushaltsjahren 2019 ff zu erfolgen haben.

Darunter ist auch der städtische Zuschuss an den SC Verl für die Erweiterung des Stadion erfasst, der seit 2016 parallel zur Abschreibung des Anlagenvermögens beim SC 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 2018 ist die Allgemeine Rücklage um 15,0 Mio. € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen begründet durch die Verwendung des Jahresüberschusses 2017 mit 15,1 Mio. €. Die detaillierte Übersicht mit allen Änderungen ist unter XIII. 2. Gesonderte Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO - Veränderungen der allgemeinen Rücklage abgebildet.

Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2018 einen Bestand von 147.729.461,63 €.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 73,9 Mio. € aufgefüllt werden. Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage ist gesetzlich auf ein Drittel des Eigenkapitals festgeschrieben, dieses lag zum 31.12.2017 bei 73,9 Mio. €. Das Jahresergebnis 2017 konnte deshalb im Folgejahr nur anteilig zugeführt werden; der Restbetrag wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Ab dem 01.01.2019 wurde der § 75 Abs. 3 GO NRW geändert. Die Änderung ist erstmalig auf den Jahresabschluss 2018 anwendbar. Die Änderung sieht vor, dass Jahresüberschüsse durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist.

Zum 31.12.2018 beläuft sich die Bilanzsumme auf 319.917.573,96 €. Der Mindestbestand für die Allgemeine Rücklage beträgt somit 9.597.527,22 €. Tatsächlich weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018 einen Bestand von 147.729.461,63 € auf, so dass der komplette Jahresüberschuss 2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2018 auf 90,1 Mio. € ansteigen.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Das geplante Jahresergebnis betrug ursprünglich +2,8 Mio. €. Durch Ermächtigungsübertragungen sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sah der fortgeschriebene Ansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -968 T€ vor. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss von +16,2 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2018. Er wird im Folgejahr in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Insoweit hat sich das Ist-Jahresergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis um knapp 17,2 Mio. € verbessert.

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

2. Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (35,6 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (11,4 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 2018 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung keine Überdeckung.

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.

Zusätzlich mussten in 2018 die Sonderposten für die abgängige Beleuchtung entlang der Ortsdurchfahrt Verl aufgelöst werden. Die Erträge wurden unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 § 37 KomHVO vorgesehenen Rechnungszins auf der Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G (RT 2018 G).

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen	Teilwert Beihilfe	Summe
Aktive Beamte	25	4.887.994,00 €	1.349.708,00 €	6.237.702,00 €
Versorgungsempfänger	14	5.281.664,00 €	1.571.053,00 €	6.852.717,00 €
Summe	39	10.169.658,00 €	2.920.761,00 €	13.090.419,00 €

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 2018 keine Änderungen ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

Im Jahresabschluss 2014 wurden für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Grundschule Am Bühlbusch 170 T€ zurückgestellt. Diese Maßnahme konnte bis auf kleinere Restarbeiten in 2018 durchgeführt werden. Der Gesamtaufwand für die Umsetzung der Maßnahmen beläuft sich auf rund 320 T€. Die Rückstellung wurde daher in 2018 in voller Höhe aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Die Bildung neuer Rückstellung war in 2018 nicht erforderlich.

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 (§ 37 Abs. 5 KomHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für geboten erachtet:

Bezeichnung	Wert
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	770.257,21 €
Rückstellung für die überörtliche Prüfung (GPA)	54.000,00 €
Rückstellung f. Mitarbeit bei Erstellung der Gesamtabchlüsse	- €
Rückstellung Prozesskosten Stadion SC Verl	- €
Rückstellung für Verfassungsbeschwerde gegen Stärkungspakt NRW	26.713,28 €
Rückstellung für drei Jugendhilfefälle nach SGB VIII	113.000,00 €
Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer	1.310.787,00 €
Sonstiges	2.940,00 €
Summe	2.277.697,49 €

Für die regelmäßig stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde in 2018 die Rückstellung um 14.000 € auf nunmehr 54.000 € aufgestockt.

Die Rückstellung für die Mitarbeit bei der Erstellung der Gesamtabchlüsse wurde in 2018 in voller Höhe aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Für Prozesskosten im Zusammenhang mit dem Stadion des SC Verl wurden die gebildeten Rückstellungen in 2018 anteilig mit einem Betrag von insgesamt 3.136,25 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Da das Verfahren in 2018 abgeschlossen werden konnte, wurde der Restbetrag in Höhe von 16.7963 € ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellung für die Verfassungsbeschwerde gegen den Stärkungspakt NRW ist unverändert. Hier wird frühestens im Haushaltsjahr 2020 mit einer Entscheidung gerechnet.

Im Bereich der Jugendhilfe konnten beide Rückstellung aufgelöst bzw. in Anspruch genommen werden. Allerdings musste für zwei neue Fälle eine Rückstellung in Höhe von 113 T€ gebildet werden.

Die Rückstellung für ein Gewerbesteuerverfahren, für das in 2014 eine Drohverlustrückstellung gebildet wurde, ist immer 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.

4. VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In 2018 hat die Stadt zwei Teilbeträge aus dem Landesprogramm „Gute Schulen 2020“ in Höhe von 663.546 € abgerufen. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag 3,2 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rund 200 T€ (Vorjahr: 2,8 Mio. €) betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die an das Land NRW zu zahlen sind, sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“ und dem Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	Wert
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Abwasserbetrieb Verl-West	7.257.162,25 €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Versorgungs- und Bäderbetrieb	377.126,37 €
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftsklärwerk	458.377,70 €
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Ostwestfalenhalle Kaunitz	224.849,40 €
Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG	123.477,00 €
Sonstige	1.001.063,62 €
Summe	9.442.056,34 €

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 Brand- schutzpauschale bilanziert.

Der Wert der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich insgesamt auf 4,2 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €).

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschluss- stichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um Pachtvorauszahlungen für Dachflächen gemeindlicher Ge- bäude, die für den Betrieb privater Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Gegenüber dem Vorjahr ist die Position um 79 T€ auf 223 T€ gestiegen.

III. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€ 1	€ 2	€ 3	€ 4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.100.484,23	68.901.700,00	76.391.437,48	-7.489.737
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.315.386,83	16.417.970,00	12.186.129,05	4.231.841
3	+ Sonstige Transfererträge	1.191.261,43	1.381.000,00	500.663,54	880.336
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.543.515,81	4.220.650,00	4.738.411,86	-517.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.415,82	687.960,00	699.757,25	-11.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.795,14	3.265.188,00	3.003.561,41	261.627
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.633.736,15	3.342.740,00	2.829.579,27	513.161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	109.645.595,41	98.217.208,00	100.349.539,86	-2.132.332
11	- Personalaufwendungen	10.996.926,73	11.795.240,00	11.524.004,48	271.236
12	- Versorgungsaufwendungen	670.183,44	653.000,00	1.522.154,48	-869.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.185.616,89	13.578.206,59	10.459.796,69	3.118.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.622.759,48	5.660.300,00	5.889.678,60	-229.379
15	- Transferaufwendungen	59.781.990,32	63.205.651,99	52.765.986,93	10.439.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.665,19	4.800.968,80	2.593.148,82	2.207.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.699.142,05	99.693.367,38	84.754.770,00	14.938.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.946.453,36	-1.476.159,38	15.594.769,86	-17.070.929
19	+ Finanzerträge	776.109,93	536.760,00	651.318,69	-114.559
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.342,88	28.200,00	43.129,09	-14.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	755.767,05	508.560,00	608.189,60	-99.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.702.220,41	-967.599,38	16.202.959,46	-17.170.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.702.220,41	-967.599,38	16.202.959,46	-17.170.559
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.969.382,79		429.218,09	
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63.557,09		521.318,85	
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	1.905.825,70		-92.100,76	

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
Grundsteuer A	75.745,01 €
Grundsteuer B	2.608.304,66 €
Gewerbesteuer	54.462.385,54 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.453.723,12 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.312.646,69 €
Vergnügungssteuer	150.584,73 €
Hundesteuer	53.641,60 €
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.274.406,13 €
Summe	76.391.437,48 €

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.825.130,57 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.842.001,09 €
Allgemeine Umlagen vom Land	5.249.385,89 €
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.611,50 €
Summe	12.186.129,05 €

3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen in 2018 rund 501 T€ (Vorjahr: 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 (286 T€).

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis
Verwaltungsgebühren	963.623,82 €
Gebühren Abfallentsorgung	1.414.456,24 €
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	375.796,01 €
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	1.157.635,59 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	566.134,55 €
Sonstige öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	260.765,65 €
Summe	4.738.411,86 €

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	505.564,65 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.192,60 €
Summe	699.757,25 €

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis
Kostenerstattungen vom Land	1.553.565,43 €
Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis)	707.817,22 €
Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb Verl-West	233.964,63 €
Kostenerstattungen vom Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	49.039,24 €
Kostenerstattungen vom Ostwestfalenhalle Kaunitz	118.801,84 €
Kostenerstattungen vom Versorgungs- u. Bäderbetrieb	101.840,99 €
Kostenerstattungen der Stadtwerk Verl GmbH	14.000,00 €
Sonstige Kostenerstattungen	224.532,06 €
Summe	3.003.561,41 €

7. Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis
Konzessionsabgaben für Strom	910.028,75 €
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	252.304,57 €
Konzessionsabgaben für Gas	80.142,11 €
Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken	145.994,04 €
Erträge aus der Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen	958.143,61 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.986,21 €
Erträge aus Erstattungsanprüchen nach § 107 b BeamtVG	13.437,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	396.542,98 €
Summe	2.829.579,27 €

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

Pensions- und Beihilferückstellungen	910.952,00 €
Jugendhilfefälle	19.611,28 €
Prozesskosten Stadion	16.796,00 €
Überstunden	<u>10.784,33 €</u>
	958.143,61 €

8. Aktivierte Eigenleistungen

Fehlanzeige.

9. Bestandsveränderungen

Fehlanzeige.

10. Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 100,3 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 98,2 Mio. € um 2,1 Mio. € überschritten.

11. Personalaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis
Dienstaufwendungen	8.837.224,07 €
Beiträge zu Versorgungskassen	581.121,22 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.461.598,76 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	74.377,62 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	422.482,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	128.571,00 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	18.629,81 €
Summe	11.524.004,48 €

12. Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	524.340,17
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	119.975,31
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	649.004,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	228.835,00
Summe	1.522.154,48

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Ergebnis
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.240.197,79 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.093.284,86 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.219.350,62 €
Straßenbeleuchtung	214.980,32 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	649.496,05 €
Aufwand für Rest- und Sperrmüllabfuhr	207.993,71 €
Gewerbemüllabfuhr, Gewerbemüll- und Wertstoffentsorgung	232.041,02 €
Grundgebühr GEG	303.033,48 €
Bioabfallabfuhr	156.218,81 €
Bioabfallentsorgung	190.171,66 €
Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	192.814,40 €
Planungskosten	367.531,82 €
Prüfung, Beratung, Gutachten	297.841,04 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.094.841,11 €
Summe	10.459.796,69 €

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	Ergebnis
1131 Bauhof	147.628,15 €
1141 Gebäudemanagement	2.509.837,43 €
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	135.259,58 €
2143 Gymnasium	114.893,94 €
4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport	294.984,20 €
5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.858.040,18 €
Sonstige	538.962,11 €
Summe	5.599.605,59 €

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Abschnitt IX) entnommen werden. Der Restbetrag in Höhe von rund 290 T€ entfällt auf Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

Bezeichnung	Ergebnis
Kreisumlage	26.684.791,00 €
Gewerbesteuerumlage	5.629.827,30 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.356.378,58 €
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	5.790.919,14 €
Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	1.035.403,88 €
Hilfen zur Erziehung, ambulant	425.910,64 €
Hilfe zur Erziehung, stationär	1.338.745,03 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	781.254,51 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen	450.679,57 €
Zweckverbandsumlage VHS	79.011,38 €
Abundanzumlage an das Land	- €
Sonstige Transferaufwendungen	5.193.065,90 €
Summe	52.765.986,93 €

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.898,09 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	330.400,49 €
Mieten und Pachten	268.188,71 €
Miete EDV	190.762,22 €
Sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.058,27 €
Geschäftsaufwendungen	378.938,32 €
Geschäftsaufwendungen Schulbudget	107.134,28 €
Versicherungen, Schadensfälle	505.473,57 €
Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	12.745,04 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	136.949,00 €
Sonstige	170.600,83 €
Summe	2.593.148,82 €

17. Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 84,8 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 99,7 Mio. € um 14,9 Mio. € unterschritten.

18. Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2018 eine Überdeckung von knapp 15,6 Mio. €.

19. Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis
Zinserträge von Kreditinstituten	152.060,58 €
Zinserträge von Eigenbetrieben	255.000,00 €
Zinserträge und Provisionen von der Stadtwerk Verl GmbH	2.885,13 €
Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH	67.618,30 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	499,19 €
Stundungs-, Aussetzungszinsen	13.084,00 €
Gewerbsteuerzinsen	105.219,50 €
Sonstige Finanzerträge	54.951,99 €
Summe	651.318,69 €

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rund 43,1 T€. Davon entfallen rund 37,6 T€ auf die Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO.

21. Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen beträgt +0,6 Mio. €.

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2018 rund 16,2 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

23. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Details zu den Sachverhalten, bei denen 2018 Erträge oder Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind, ergeben sich aus Ziffer XIII 2. „Veränderungen der Allgemeinen Rücklage“.

VI. Gesamtfinanzzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	90.451.185,07	71.159.473	76.507.428,33	-5.347.955
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.668.598,98	14.848.615	10.330.284,75	4.518.330
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.182.391,26	1.522.676	483.852,07	1.038.824
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.611,39	3.725.143	4.166.918,78	-441.776
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.519,48	718.197	702.955,77	15.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178.869,65	3.774.892	3.591.833,14	183.059
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.552.316,29	1.798.157	10.338.808,23	-8.540.651
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	940.249,44	697.064	657.356,14	39.708
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.635.741,56	98.244.218	106.779.437,21	-8.535.220
10	- Personalauszahlungen	10.397.446,13	11.423.683	10.930.193,67	493.489
11	- Versorgungsauszahlungen	710.185,11	653.000	581.007,31	71.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964.629,87	13.639.181	10.377.667,58	3.261.513
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.654,65	28.396	60.539,75	-32.144
14	- Transferauszahlungen	61.724.089,58	63.907.555	55.497.747,39	8.409.808
15	- Sonstige Auszahlungen	6.820.117,64	2.824.124	10.523.240,58	-7.699.117
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.655.122,98	92.475.939	87.970.396,28	4.505.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.980.618,58	5.768.279	18.809.040,93	-13.040.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.406.325,70	3.659.900	2.331.646,57	1.328.253
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.324,80	2.375.384	2.223.718,97	151.665
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.147,70	561.426	1.148.035,16	-586.609
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.485.798,20	6.596.710	5.703.400,70	893.309
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.177.813,36	21.581.520	12.411.400,24	9.170.119
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.825.359,91	19.910.541	7.139.739,76	12.770.801
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264.922,80	3.780.239	1.488.629,93	2.291.610
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.051.450,45	3.184.270	41.934.270,38	-38.750.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.940,21	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.259.606,31	48.456.570	62.974.040,31	-14.517.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.773.808,11	-41.859.861	-57.270.639,61	15.410.779
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.206.810,47	-36.091.582	-38.461.598,68	2.370.017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	153.949,68	782.680	780.419,56	2.260
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.057.000,00	174.730	0,00	174.730
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.903.050,32	607.950	780.419,56	-172.469
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.303.760,15	-35.483.631	-37.681.179,12	2.197.548
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	73.698.987,69	91.002.748	91.002.747,84	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41	± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen	0,00	0	3.000.000,00	-3.000.000
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	91.002.747,84	55.519.117	56.321.568,72	-802.452

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
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.208.539,00 €
Schul- und Bildungspauschale	775.651,00 €
Investitionspauschale	1.442.828,87 €
Brandschutzpauschale	68.581,73 €
Sportpauschale	69.709,00 €
Erschließungsbeiträge	1.082.627,85 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.463,25 €
Summe	5.703.400,70 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2018 rund 63,0 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle nur die größten Investitionen dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur dauerhaften Nutzung	10.203.070,83 €
Erwerb von Grundstücken zur Veräußerung	2.208.329,41 €
Kapitalverstärkung für den Versorgungs- und Bäderbetrieb (VBV)	1.934.720,38 €
Hochbaumaßnahmen	4.037.340,48 €
Tiefbaumaßnahmen	2.611.777,55 €
Erwerb von Finanzanlagen	40.000.000,00 €
Sonstige Investitionstätigkeiten	1.978.801,66 €
Summe	62.974.040,31 €

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 sanken im Jahr 2018 die liquiden Mittel um 34,7 Mio. € auf rund 56,3 Mio. €.

VII. Teilrechnungen

Prod.-Nr.	Beschreibung
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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	1.451,68	2.150,00	6.889,01	-4.739,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,40	400,00	199,78	200,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.745,08	2.550,00	7.088,79	-4.538,79
11	- Personalaufwendungen	217.378,46	235.990,00	294.121,33	-58.131,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.194,09	32.550,00	24.298,89	8.251,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.186,39	51.600,00	55.298,09	-3.698,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.453,38	322.700,00	326.152,36	-3.452,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.212,32	642.840,00	699.870,67	-57.030,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.467,24	-640.290,00	-692.781,88	52.491,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.467,24	-640.290,00	-692.781,88	52.491,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.467,24	-640.290,00	-692.781,88	52.491,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.873,91	306.200,00	213.687,30	92.512,70
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-652.341,15	-946.490,00	-906.469,18	-40.020,82

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	29.570,29	50.000,00	33.760,63	16.239,37
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	29.570,29	50.000,00	33.760,63	16.239,37
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-29.570,29	-50.000,00	-33.760,63	-16.239,37
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-29.570,29	-50.000,00	-33.760,63	-16.239,37

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1111.783100 BuG > 410 €	16.581,05	31.000,00	20.401,24	10.598,76
1111.783200 BuG < 410 €	12.989,24	19.000,00	13.359,39	5.640,61
= Saldo	-29.570,29	-50.000,00	-33.760,63	-16.239,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.570,29	-50.000,00	-33.760,63	-16.239,37

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	7.257,38	6.000,00	8.370,59	-2.370,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120,00	1.528,98	-1.408,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.257,38	6.120,00	9.899,57	-3.779,57
11	- Personalaufwendungen	323.715,45	371.360,00	382.454,63	-11.094,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,18	1.850,00	2.684,61	-834,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,97	700,00	157,08	542,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.790,52	357.498,80	353.993,01	3.505,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.472,12	731.408,80	739.289,33	-7.880,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-644.214,74	-725.288,80	-729.389,76	4.100,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.214,74	-725.288,80	-729.389,76	4.100,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-644.214,74	-725.288,80	-729.389,76	4.100,96
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-644.214,74	-725.288,80	-729.389,76	4.100,96

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	404,89	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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	404,89	500,00	0,00	500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-404,89	-500,00	0,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-404,89	-500,00	0,00	-500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1112.783200	404,89	500,00	0,00	500,00
= Saldo	-404,89	-500,00	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-404,89	-500,00	0,00	-500,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	2.307,30	-2.307,30
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	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.395,98	174.570,00	940.275,70	-765.705,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	514.395,98	174.570,00	942.583,00	-768.013,00
11	- Personalaufwendungen	558.472,35	475.850,00	504.762,33	-28.912,33
12	- Versorgungsaufwendungen	670.183,44	653.000,00	1.522.154,48	-869.154,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,50	7.500,00	10.821,60	-3.321,60
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	136.741,13	182.990,00	181.392,73	1.597,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.669,42	1.319.340,00	2.219.131,14	-899.791,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.273,44	-1.144.770,00	-1.276.548,14	131.778,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.273,44	-1.144.770,00	-1.276.548,14	131.778,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-854.273,44	-1.144.770,00	-1.276.548,14	131.778,14
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-854.273,44	-1.144.770,00	-1.276.548,14	131.778,14

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	223.389,92	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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	223.389,92	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-223.389,92	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-223.389,92	0,00	0,00	0,00

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortlicher:
Elke Hänel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
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	19.182,20	21.000,00	20.834,75	165,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	200,00	300,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.182,20	31.500,00	22.534,75	8.965,25
11	- Personalaufwendungen	138.699,64	149.300,00	148.229,62	1.070,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.839,39	295.127,88	225.479,26	69.648,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.088,39	65.500,00	77.499,00	-11.999,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.533,49	7.000,00	2.943,42	4.056,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.160,91	516.927,88	454.151,30	62.776,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.978,71	-485.427,88	-431.616,55	-53.811,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.978,71	-485.427,88	-431.616,55	-53.811,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-258.978,71	-485.427,88	-431.616,55	-53.811,33
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-258.978,71	-485.427,88	-431.616,55	-53.811,33

Produkt

1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur

Produktverantwortlicher:
Elke Hänel

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,33	0,00	7.783,33	-7.783,33
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	245,00	0,00	7.365,37	-7.365,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.878,33	0,00	15.148,70	-15.148,70
11	- Personalaufwendungen	138.486,10	175.700,00	142.234,42	33.465,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600,17	6.000,00	3.578,14	2.421,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.437,77	95.900,00	89.984,90	5.915,10
15	- Transferaufwendungen	2.515,11	2.600,00	2.865,67	-265,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.326,32	219.500,00	179.069,57	40.430,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.365,47	499.700,00	417.732,70	81.967,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.487,14	-499.700,00	-402.584,00	-97.116,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.487,14	-499.700,00	-402.584,00	-97.116,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-400.487,14	-499.700,00	-402.584,00	-97.116,00
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-400.487,14	-499.700,00	-402.584,00	-97.116,00

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	75.679,58	321.000,00	84.283,83	236.716,17
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	75.679,58	321.000,00	84.283,83	236.716,17
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-75.679,58	-321.000,00	-84.283,83	-236.716,17
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-75.679,58	-321.000,00	-84.283,83	-236.716,17

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111500001 Investitionen Informationstechnik				
1115.783198	20.958,82	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	-20.958,82	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofleistungen (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	40.000,00	32.969,20	7.030,80
= Saldo	0,00	-40.000,00	-32.969,20	-7.030,80
1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung				
1115.783198	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1111500010 Software Homepage				
1115.783198	0,00	90.000,00	4.284,00	85.716,00
= Saldo	0,00	-90.000,00	-4.284,00	-85.716,00
1111500012 Software Gebäudemanagement				
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1111500013 Masterplan Verl digital				
1115.783198	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	41.650,62	50.000,00	34.001,23	15.998,77
1115.783100 Kommunikationstechnik	6.218,12	0,00	1.593,88	-1.593,88
1115.783200 BuG < 410 €	6.852,02	11.000,00	11.435,52	-435,52
= Saldo	-54.720,76	-61.000,00	-47.030,63	-13.969,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.679,58	-321.000,00	-84.283,83	-236.716,17

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.781,23	37.200,00	36.651,13	548,87
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	952,16	1.650,00	990,78	659,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.733,39	39.350,00	37.641,91	1.708,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.733,39	-39.350,00	-37.641,91	-1.708,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.733,39	-39.350,00	-37.641,91	-1.708,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.733,39	-39.350,00	-37.641,91	-1.708,09
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-36.733,39	-39.350,00	-37.641,91	-1.708,09

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1116.783200	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:
Sabine Heethey

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	0,00	1.000,00	261,35	738,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313,30	0,00	3.198,00	-3.198,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.313,30	1.100,00	3.459,35	-2.359,35
11	- Personalaufwendungen	20.153,65	23.000,00	39.309,32	-16.309,32
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	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,86	9.010,00	8.320,49	689,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.540,51	32.010,00	47.629,81	-15.619,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.227,21	-30.910,00	-44.170,46	13.260,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.227,21	-30.910,00	-44.170,46	13.260,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.227,21	-30.910,00	-44.170,46	13.260,46
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-21.227,21	-30.910,00	-44.170,46	13.260,46

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:
Sabine Heethey

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	150.426,19	157.510,00	170.184,00	-12.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.968,00	5.000,00	3.010,80	1.989,20
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	4.068,63	8.200,00	7.938,58	261,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.462,82	170.710,00	181.133,38	-10.423,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.462,82	-170.710,00	-181.133,38	10.423,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.462,82	-170.710,00	-181.133,38	10.423,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.462,82	-170.710,00	-181.133,38	10.423,38
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-167.462,82	-170.710,00	-181.133,38	10.423,38

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	40.962,95	40.000,00	169.117,24	-129.117,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.962,95	40.000,00	169.117,24	-129.117,24
11	- Personalaufwendungen	217.766,64	234.540,00	218.723,70	15.816,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,20	5.000,00	488,01	4.511,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.337,06	0,00	10.229,16	-10.229,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.006,51	19.000,00	24.771,18	-5.771,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.374,41	258.540,00	254.212,05	4.327,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.411,46	-218.540,00	-85.094,81	-133.445,19
19	+ Finanzerträge	63.697,42	33.100,00	67.858,65	-34.758,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.697,42	33.100,00	67.858,65	-34.758,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.714,04	-185.440,00	-17.236,16	-168.203,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-252.714,04	-185.440,00	-17.236,16	-168.203,84
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-252.714,04	-185.440,00	-17.236,16	-168.203,84

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle

Produktverantwortlicher:
Jan van Rijbroek

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.587,24	1.780,00	1.942,33	-162,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.062,64	175.000,00	122.541,91	52.458,09
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	14.000,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.649,88	193.780,00	138.484,24	55.295,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.649,88	-193.780,00	-138.484,24	-55.295,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.649,88	-193.780,00	-138.484,24	-55.295,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-190.649,88	-193.780,00	-138.484,24	-55.295,76
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-190.649,88	-193.780,00	-138.484,24	-55.295,76

Produkt

1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle

Produktverantwortlicher:
Jan van Rijbroek

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.158,34	14.000,00	45.379,17	-31.379,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.047,38	26.100,00	29.511,82	-3.411,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.660,15	500,00	13.624,56	-13.124,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.865,87	40.600,00	88.515,55	-47.915,55
11	- Personalaufwendungen	966.023,42	1.118.800,00	1.061.946,16	56.853,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.505,82	436.500,00	362.753,83	73.746,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.242,96	130.800,00	147.628,15	-16.828,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.811,16	106.000,00	88.192,12	17.807,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.513.583,36	1.792.100,00	1.660.520,26	131.579,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.717,49	-1.751.500,00	-1.572.004,71	-179.495,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446.717,49	-1.751.500,00	-1.572.004,71	-179.495,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.446.717,49	-1.751.500,00	-1.572.004,71	-179.495,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.234,14	1.035.600,00	1.087.040,76	-51.440,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.926,74	19.160,00	46.991,57	-27.831,57
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-465.410,09	-735.060,00	-531.955,52	-203.104,48

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	15.179,97	-15.179,97
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	15.179,97	-15.179,97
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.050,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.748,04	368.957,98	96.687,39	272.270,59
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	300.798,04	368.957,98	96.687,39	272.270,59
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-300.798,04	-368.957,98	-81.507,42	-287.450,56
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-300.798,04	-368.957,98	-81.507,42	-287.450,56

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro				
1131.783171	73.692,26	42.000,00	20.324,75	21.675,25
= Saldo	-73.692,26	-42.000,00	-20.324,75	-21.675,25
1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli				
1131.783171	21.069,77	49.500,00	2.200,00	47.300,00
= Saldo	-21.069,77	-49.500,00	-2.200,00	-47.300,00
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1131.683100	0,00	0,00	15.179,97	-15.179,97
= Saldo	0,00	0,00	15.179,97	-15.179,97
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof				
1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.785100 Baukosten	1.050,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
1113100005 Aufsitzmäher				
1131.783171	13.078,10	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.078,10	0,00	0,00	0,00
1113100007 Ersatzbeschaffung eines Traktors				
1131.783171	110.687,88	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-110.687,88	0,00	0,00	0,00
1113100008 Ersatzbeschaffung eines Mulchers				
1131.783171	59.187,03	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-59.187,03	0,00	0,00	0,00
1113100009 Ersatzbeschaffung eines Unimog				
1131.783171	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
= Saldo	0,00	-255.000,00	0,00	-255.000,00
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1131.783100 BuG > 410 €	19.013,41	17.457,98	60.736,89	-43.278,91
1131.783200 BuG < 410 €	3.019,59	5.000,00	13.425,75	-8.425,75
= Saldo	-22.033,00	-22.457,98	-74.162,64	51.704,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.798,04	-368.957,98	-81.507,42	-287.450,56

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm / Winfried
Egbringhoff

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.572,87	1.345.200,00	1.522.664,53	-177.464,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.025,06	268.200,00	244.192,42	24.007,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.061,14	500.000,00	494.764,65	5.235,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.308,89	75.500,00	2.271,77	73.228,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.759,78	3.000,00	98.242,36	-95.242,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.218.727,74	2.191.900,00	2.362.135,73	-170.235,73
11	- Personalaufwendungen	411.891,19	554.900,00	524.078,49	30.821,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.405,99	4.727.700,00	3.739.297,93	988.402,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.464.751,66	2.522.100,00	2.530.426,69	-8.326,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.801,51	528.010,00	454.035,10	73.974,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.474.850,35	8.332.710,00	7.247.838,21	1.084.871,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.256.122,61	-6.140.810,00	-4.885.702,48	-1.255.107,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.256.122,61	-6.140.810,00	-4.885.702,48	-1.255.107,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.256.122,61	-6.140.810,00	-4.885.702,48	-1.255.107,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.695,24	4.197.095,00	3.590.428,60	606.666,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.165,30	20.385,00	18.860,25	1.524,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.690.592,67	-1.964.100,00	-1.314.134,13	-649.965,87

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm / Winfried
Egbringhoff

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.180,25	0,00	375.000,00	-375.000,00
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	228.180,25	0,00	375.000,00	-375.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.078,56	0,00	2.168,01	-2.168,01
8	für Baumaßnahmen	1.715.996,00	10.990.367,42	4.030.172,75	6.960.194,67
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.499,29	411.619,03	323.931,32	87.687,71
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.777.573,85	11.401.986,45	4.356.272,08	7.045.714,37
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.549.393,60	-11.401.986,45	-3.981.272,08	-7.420.714,37
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.549.393,60	-11.401.986,45	-3.981.272,08	-7.420.714,37

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111100001 Rathausenerweiterung				
1141.785100	116.821,55	2.025.776,63	1.263.943,73	761.832,90
= Saldo	-116.821,55	-2.025.776,63	-1.263.943,73	-761.832,90
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof				
1141.785100	216.734,00	3.251.740,28	725.672,47	2.526.067,81
= Saldo	-216.734,00	-3.251.740,28	-725.672,47	-2.526.067,81
1114100001 Einrichtung für ein medizinisches Versorgungszentrum im Raiffeisengebäude				
1141.783200	44,80	0,00	291,16	-291,16
1141.783200	44,80	0,00	0,00	0,00
1141.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-89,60	0,00	-291,16	291,16
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt				
1141.782100 Grundstücke Wohnen	1.078,56	0,00	2.168,01	-2.168,01
1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken	454,65	0,00	6.914,55	-6.914,55
= Saldo	-1.533,21	0,00	-9.082,56	9.082,56
1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim/Seniorentreff				
1141.785100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz				
1141.785100	93.584,11	2.200.000,00	385.178,15	1.814.821,85
= Saldo	-93.584,11	-2.200.000,00	-385.178,15	-1.814.821,85
1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz				
1141.785100	0,00	0,00	1.033,00	-1.033,00
= Saldo	0,00	0,00	-1.033,00	1.033,00
1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule				
1141.785100	19.874,51	0,00	1.970,57	-1.970,57
= Saldo	-19.874,51	0,00	-1.970,57	1.970,57
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte				
1141.783100	36.689,58	7.810,42	1.333,82	6.476,60
1141.785100	1.135.642,23	2.334.216,32	1.506.420,43	827.795,89
1141.785200 Brunnensanierung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	-1.172.331,81	-2.362.026,74	-1.507.754,25	-854.272,49
1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte				
1141.785100	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
1214000001 Planungskosten für die Gesamtschule				
1141.785100	0,00	100.000,00	21.819,42	78.180,58
= Saldo	0,00	-100.000,00	-21.819,42	-78.180,58
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums				
1141.783100 Einrichtung Neubau	23.764,91	0,00	0,00	0,00
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	0,00	50.000,00	6.940,48	43.059,52
1141.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-23.764,91	-50.000,00	-6.940,48	-43.059,52
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium				
1141.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
1141.785200	26.941,83	34.850,91	40.858,17	-6.007,26
= Saldo	-26.941,83	-34.850,91	-40.858,17	6.007,26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium				
1141.783100	0,00	400.000,00	317.999,12	82.000,88
1141.785100	0,00	48.739,64	0,00	48.739,64
= Saldo	0,00	-448.739,64	-317.999,12	-130.740,52
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber				
1141.785100	0,00	0,00	-16.044,40	16.044,40
1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung	0,00	0,00	-1.370,79	1.370,79
= Saldo	0,00	0,00	17.415,19	-17.415,19
1360100001 Neubau Kita Sürenheide				
1141.785100 Planungs- und Baukosten	9.784,69	803.591,33	73.139,22	730.452,11
= Saldo	-9.784,69	-803.591,33	-73.139,22	-730.452,11
1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz				
1141.785100	75.976,92	13.132,31	13.132,31	0,00
= Saldo	-75.976,92	-13.132,31	-13.132,31	0,00
1360300002 Ü3-Ausbau Kita Sende				
1141.783100 Einrichtung	0,00	3.808,61	4.307,22	-498,61
1141.785100 Baukosten	20.181,51	320,00	565,44	-245,44
= Saldo	-20.181,51	-4.128,61	-4.872,66	744,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.777.618,65	-11.401.986,45	-4.356.272,08	-7.045.714,37

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	31.621,08	0,00	6.285,64	-6.285,64
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
10	= Ordentliche Erträge	31.621,08	0,00	6.285,64	-6.285,64
11	- Personalaufwendungen	12.580,32	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.851,63	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.508,71	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.940,66	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.319,58	0,00	6.285,64	-6.285,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.319,58	0,00	6.285,64	-6.285,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.319,58	0,00	6.285,64	-6.285,64
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-16.319,58	0,00	6.285,64	-6.285,64

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	4.851,63	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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	4.851,63	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-4.851,63	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-4.851,63	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1211.783200	4.851,63	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.851,63	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.851,63	0,00	0,00	0,00

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	211.697,70	170.000,00	225.711,50	-55.711,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,85	500,00	196,90	303,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.182,05	170.500,00	225.908,40	-55.408,40
11	- Personalaufwendungen	361.238,34	371.690,00	342.150,76	29.539,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.568,47	141.000,00	140.532,56	467,44
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	6.307,75	7.600,00	3.858,33	3.741,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.114,56	520.290,00	486.541,65	33.748,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.932,51	-349.790,00	-260.633,25	-89.156,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.932,51	-349.790,00	-260.633,25	-89.156,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-278.932,51	-349.790,00	-260.633,25	-89.156,75
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-278.932,51	-349.790,00	-260.633,25	-89.156,75

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	18.446,00	15.000,00	18.090,00	-3.090,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992,00	1.500,00	1.342,00	158,00
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
10	= Ordentliche Erträge	20.438,00	16.500,00	19.432,00	-2.932,00
11	- Personalaufwendungen	93.822,07	101.100,00	86.887,90	14.212,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	377,00	323,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,72	3.850,00	3.758,45	91,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.166,79	106.450,00	91.023,35	15.426,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.728,79	-89.950,00	-71.591,35	-18.358,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.728,79	-89.950,00	-71.591,35	-18.358,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-76.728,79	-89.950,00	-71.591,35	-18.358,65
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-76.728,79	-89.950,00	-71.591,35	-18.358,65

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	800,00	0,00	800,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-800,00	0,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-800,00	0,00	-800,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 € 1213.783200	0,00	800,00	0,00	800,00
= Saldo	0,00	-800,00	0,00	-800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800,00	0,00	-800,00

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	32.683,86	27.500,00	43.503,35	-16.003,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	5.800,76	-3.800,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.861,48	6.000,00	3.468,44	2.531,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.694,61	20.000,00	15.337,51	4.662,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.239,95	55.500,00	68.110,06	-12.610,06
11	- Personalaufwendungen	305.690,48	313.700,00	285.418,70	28.281,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.915,99	33.890,00	36.916,90	-3.026,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194,45	2.200,00	1.866,95	333,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.416,89	14.900,00	9.186,58	5.713,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.217,81	364.690,00	333.389,13	31.300,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.977,86	-309.190,00	-265.279,07	-43.910,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.977,86	-309.190,00	-265.279,07	-43.910,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-292.977,86	-309.190,00	-265.279,07	-43.910,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.496,08	41.580,00	32.076,45	9.503,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-307.473,94	-350.770,00	-297.355,52	-53.414,48

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1214.783200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.407,05	20.270,00	23.653,32	-3.383,32
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	8,58	10,00	0,00	10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.033,98	737.500,00	763.253,60	-25.753,60
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
10	= Ordentliche Erträge	752.449,61	757.780,00	786.906,92	-29.126,92
11	- Personalaufwendungen	760.869,46	779.780,00	768.010,19	11.769,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.011,80	155.260,00	160.437,73	-5.177,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.952,46	140.400,00	135.259,58	5.140,42
15	- Transferaufwendungen	2.404,64	32.700,00	32.904,64	-204,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.641,24	151.000,00	154.840,21	-3.840,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.879,60	1.259.140,00	1.251.452,35	7.687,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.429,99	-501.360,00	-464.545,43	-36.814,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.429,99	-501.360,00	-464.545,43	-36.814,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-466.429,99	-501.360,00	-464.545,43	-36.814,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.959,57	78.860,00	60.575,87	18.284,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-559.389,56	-580.220,00	-525.121,30	-55.098,70

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.559,22	60.000,00	63.581,73	-3.581,73
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	76.559,22	60.000,00	63.581,73	-3.581,73
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.547,90	215.000,00	156.144,44	58.855,56
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	-59.940,21	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	10.607,69	248.000,00	156.144,44	91.855,56
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	65.951,53	-188.000,00	-92.562,71	-95.437,29
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	65.951,53	-188.000,00	-92.562,71	-95.437,29

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung				
1261.785200	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein				
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	0,00	89.000,00	60.486,49	28.513,51
= Saldo	0,00	-89.000,00	-60.486,49	-28.513,51
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Feuerwehr				
1261.783100 BuG > 410 €	18.236,87	3.000,00	29.175,03	-26.175,03
1261.783200 BuG < 410 €	13.619,78	20.000,00	14.255,93	5.744,07
= Saldo	-31.856,65	-23.000,00	-43.430,96	20.430,96
1126190004 Digitalfunkanlage				
1261.783100	20.389,59	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.389,59	0,00	0,00	0,00
1126190009 Ausbau des Sirennetzes				
1261.783171	0,00	50.000,00	2.320,50	47.679,50
= Saldo	0,00	-50.000,00	-2.320,50	-47.679,50
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale				
1261.681100	76.559,22	60.000,00	63.581,73	-3.581,73
= Saldo	76.559,22	60.000,00	63.581,73	-3.581,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.312,98	-105.000,00	-42.656,22	-62.343,78

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.498,91	202.000,00	166.434,97	35.565,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.920,43	120.100,00	134.692,01	-14.592,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000,00	2.608,33	-608,33
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
10	= Ordentliche Erträge	285.427,29	324.100,00	303.735,31	20.364,69
11	- Personalaufwendungen	111.841,67	125.970,00	123.529,40	2.440,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.751,18	15.700,00	15.530,57	169,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.067,05	7.500,00	10.518,08	-3.018,08
15	- Transferaufwendungen	316.755,67	377.800,00	361.076,81	16.723,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.066,15	22.600,00	13.416,36	9.183,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.481,72	549.570,00	524.071,22	25.498,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.054,43	-225.470,00	-220.335,91	-5.134,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.054,43	-225.470,00	-220.335,91	-5.134,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.054,43	-225.470,00	-220.335,91	-5.134,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.789,05	1.348.800,00	920.059,07	428.740,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-300.843,48	-1.574.270,00	-1.140.394,98	-433.875,02

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	22.036,41	35.166,97	18.164,70	17.002,27
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	22.036,41	35.166,97	18.164,70	17.002,27
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-22.036,41	-35.166,97	-18.164,70	-17.002,27
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-22.036,41	-35.166,97	-18.164,70	-17.002,27

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2111.783100 BuG > 410 €	10.193,70	18.959,34	3.898,92	15.060,42
2111.783200 BuG < 410 €	4.033,59	7.252,50	6.721,76	530,74
2111.783220 BuG Hausmeister	498,00	455,13	348,09	107,04
= Saldo	-14.725,29	-26.666,97	-10.968,77	-15.698,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.725,29	-26.666,97	-10.968,77	-15.698,20

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.628,79	125.400,00	133.805,57	-8.405,57
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.455,23	89.400,00	104.569,86	-15.169,86
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
10	= Ordentliche Erträge	223.084,02	214.800,00	238.375,43	-23.575,43
11	- Personalaufwendungen	103.050,03	102.700,00	92.705,77	9.994,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639,71	13.300,00	9.619,88	3.680,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.520,25	42.100,00	44.241,20	-2.141,20
15	- Transferaufwendungen	210.468,91	255.100,00	254.778,24	321,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,19	17.100,00	10.362,89	6.737,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.629,09	430.300,00	411.707,98	18.592,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.545,07	-215.500,00	-173.332,55	-42.167,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.545,07	-215.500,00	-173.332,55	-42.167,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-150.545,07	-215.500,00	-173.332,55	-42.167,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.277,46	74.150,00	63.410,20	10.739,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-208.822,53	-289.650,00	-236.742,75	-52.907,25

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	3.347,36	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.001,85	30.727,53	13.584,60	17.142,93
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	28.349,21	30.727,53	13.584,60	17.142,93
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-28.349,21	-30.727,53	-13.584,60	-17.142,93
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-28.349,21	-30.727,53	-13.584,60	-17.142,93

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211200004 Energetische Sanierung der Marienschule und Erweiterung OGS				
2112.785100	3.347,36	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.347,36	0,00	0,00	0,00
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2112.783100 BuG > 410 €	17.056,86	16.970,66	1.462,51	15.508,15
2112.783200 BuG < 410 €	2.647,33	6.056,87	6.648,28	-591,41
2112.783220 Hausmeisterbudget	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
= Saldo	-19.704,19	-24.427,53	-8.110,79	-16.316,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.051,55	-24.427,53	-8.110,79	-16.316,74

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.347,11	101.000,00	105.572,24	-4.572,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.547,89	71.100,00	72.921,90	-1.821,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378,32	0,00	549,52	-549,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.273,32	172.100,00	179.043,66	-6.943,66
11	- Personalaufwendungen	68.911,02	70.500,00	73.512,73	-3.012,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601,89	9.400,00	10.088,39	-688,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.663,52	37.900,00	38.589,64	-689,64
15	- Transferaufwendungen	209.155,57	238.000,00	232.743,82	5.256,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.754,06	16.600,00	8.512,38	8.087,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.086,06	372.400,00	363.446,96	8.953,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.812,74	-200.300,00	-184.403,30	-15.896,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.812,74	-200.300,00	-184.403,30	-15.896,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-155.812,74	-200.300,00	-184.403,30	-15.896,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.810,23	77.150,00	100.353,17	-23.203,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-251.622,97	-277.450,00	-284.756,47	7.306,47

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.900,76	1.099,24
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.115,98	31.824,94	11.933,59	19.891,35
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	21.115,98	41.824,94	20.834,35	20.990,59
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-21.115,98	-41.824,94	-20.834,35	-20.990,59
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-21.115,98	-41.824,94	-20.834,35	-20.990,59

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg				
2113.785100	0,00	10.000,00	8.900,76	1.099,24
= Saldo	0,00	-10.000,00	-8.900,76	-1.099,24
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2113.783100 BuG > 410 €	13.355,85	20.021,37	2.510,06	17.511,31
2113.783200 BuG < 410 €	3.805,40	6.762,87	5.507,12	1.255,75
2113.783220 Hausmeisterbudget	469,41	740,70	340,90	399,80
= Saldo	-17.630,66	-27.524,94	-8.358,08	-19.166,86
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.630,66	-37.524,94	-17.258,84	-20.266,10

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.936,13	71.500,00	80.808,27	-9.308,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.446,59	48.100,00	63.612,24	-15.512,24
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	111,05	0,00	62,65	-62,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.493,77	119.600,00	144.483,16	-24.883,16
11	- Personalaufwendungen	87.782,19	88.100,00	91.915,99	-3.815,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,79	11.850,00	13.371,55	-1.521,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.914,14	13.900,00	19.135,67	-5.235,67
15	- Transferaufwendungen	143.368,98	151.000,00	149.512,01	1.487,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.916,70	19.600,00	10.992,07	8.607,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.016,80	284.450,00	284.927,29	-477,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.523,03	-164.850,00	-140.444,13	-24.405,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.523,03	-164.850,00	-140.444,13	-24.405,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.523,03	-164.850,00	-140.444,13	-24.405,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.162,86	141.000,00	176.667,81	-35.667,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-253.685,89	-305.850,00	-317.111,94	11.261,94

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	34.412,34	55.000,00	0,00	55.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.572,81	85.500,73	90.284,91	-4.784,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	53.985,15	140.500,73	90.284,91	50.215,82
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-53.985,15	-140.500,73	-87.784,91	-52.715,82
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-53.985,15	-140.500,73	-87.784,91	-52.715,82

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte				
2114.783100 Einrichtung Erweiterung	0,00	26.920,23	19.167,90	7.752,33
2114.783191 Baukosten	34.412,34	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-34.412,34	-26.920,23	-19.167,90	-7.752,33
1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte				
2114.783100 Spielanlagen GS Kaunitz	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
2114.785100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	-22.500,00	2.500,00
1211400006 Neuanlage des Schulgartens GS Kaunitz/Bornholte				
2114.785200	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2114.783100 BuG > 410 €	8.871,09	41.394,79	37.651,95	3.742,84
2114.783200 BuG < 410 €	5.730,46	10.475,71	6.574,80	3.900,91
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	405,80	400,00	273,37	126,63
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	8,97	910,00	0,00	910,00
= Saldo	-15.016,32	-53.180,50	-44.500,12	-8.680,38
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.428,66	-135.100,73	-86.168,02	-48.932,71

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.890,27	28.000,00	23.695,60	4.304,40
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	2.642,97	2.000,00	3.681,73	-1.681,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.424,46	200,00	2.294,28	-2.094,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.957,70	30.200,00	29.671,61	528,39
11	- Personalaufwendungen	53.018,50	89.980,00	120.534,53	-30.554,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.083,00	66.100,00	45.103,23	20.996,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.435,80	51.200,00	69.197,40	-17.997,40
15	- Transferaufwendungen	21.620,00	26.000,00	24.010,00	1.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.760,47	47.000,00	27.429,75	19.570,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.917,77	280.280,00	286.274,91	-5.994,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.960,07	-250.080,00	-256.603,30	6.523,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.960,07	-250.080,00	-256.603,30	6.523,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-173.960,07	-250.080,00	-256.603,30	6.523,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.999,78	60.400,00	54.296,13	6.103,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-226.959,85	-310.480,00	-310.899,43	419,43

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	87.803,11	163.200,00	85.610,74	77.589,26
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	87.803,11	163.200,00	85.610,74	77.589,26
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-87.803,11	-163.200,00	-85.610,74	-77.589,26
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-87.803,11	-163.200,00	-85.610,74	-77.589,26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtschule				
2140.783100	8.148,86	75.000,00	6.539,14	68.460,86
2140.783200	43.617,67	35.000,00	38.897,42	-3.897,42
2140.783220 Hausmeisterbudget	0,00	1.200,00	525,80	674,20
= Saldo	-51.766,53	-111.200,00	-45.962,36	-65.237,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.766,53	-111.200,00	-45.962,36	-65.237,64

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.120,47	10.900,00	13.081,28	-2.181,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,30	100,00	286,48	-186,48
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
10	= Ordentliche Erträge	30.672,77	11.000,00	13.367,76	-2.367,76
11	- Personalaufwendungen	80.025,48	46.900,00	45.676,99	1.223,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,37	6.000,00	3.236,46	2.763,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.694,36	11.000,00	5.967,71	5.032,29
15	- Transferaufwendungen	27.900,00	10.400,00	10.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.134,05	9.800,00	8.593,28	1.206,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.956,26	84.100,00	73.874,44	10.225,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.283,49	-73.100,00	-60.506,68	-12.593,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.283,49	-73.100,00	-60.506,68	-12.593,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.283,49	-73.100,00	-60.506,68	-12.593,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.448,85	219.000,00	157.254,03	61.745,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-322.732,34	-292.100,00	-217.760,71	-74.339,29

Produkt

2141 Hauptschule bis 2018

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	9.624,50	24.200,00	274,01	23.925,99
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	9.624,50	24.200,00	274,01	23.925,99
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-9.624,50	-24.200,00	-274,01	-23.925,99
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-9.624,50	-24.200,00	-274,01	-23.925,99

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2141.783100 BuG > 410 €	3.388,29	23.000,00	0,00	23.000,00
2141.783200 BuG < 410 €	4.350,74	0,00	274,01	-274,01
2141.783220 Hausmeisterbudget	495,53	200,00	0,00	200,00
= Saldo	-8.234,56	-23.200,00	-274,01	-22.925,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.234,56	-23.200,00	-274,01	-22.925,99

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.152,53	1.400,00	7.891,06	-6.491,06
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	831,59	50,00	250,67	-200,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	552,50	0,00	484,82	-484,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.536,62	1.450,00	8.626,55	-7.176,55
11	- Personalaufwendungen	82.292,12	49.900,00	48.630,10	1.269,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.770,92	5.000,00	8.223,44	-3.223,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.015,18	22.400,00	11.846,53	10.553,47
15	- Transferaufwendungen	5.150,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730,61	14.600,00	9.723,08	4.876,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.958,83	91.900,00	78.423,15	13.476,85
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.422,21	-90.450,00	-69.796,60	-20.653,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.422,21	-90.450,00	-69.796,60	-20.653,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129.422,21	-90.450,00	-69.796,60	-20.653,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.745,26	226.800,00	162.572,31	64.227,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-313.167,47	-317.250,00	-232.368,91	-84.881,09

Produkt

2142 Realschule bis 2018

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.740,84	11.000,00	1.090,58	9.909,42
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	6.740,84	11.000,00	1.090,58	9.909,42
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-6.740,84	-11.000,00	-1.090,58	-9.909,42
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-6.740,84	-11.000,00	-1.090,58	-9.909,42

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2142.783100 BuG > 410 €	1.177,39	7.401,71	1.090,58	6.311,13
2142.783200 BuG < 410 €	2.764,84	2.598,29	0,00	2.598,29
2142.783220 Hausmeisterbudget	576,92	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.519,15	-10.000,00	-1.090,58	-8.909,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.519,15	-10.000,00	-1.090,58	-8.909,42

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.170,83	32.500,00	37.290,73	-4.790,73
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	150,00	0,00	2.890,80	-2.890,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.883,14	100,00	213,54	-113,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.203,97	32.600,00	40.395,07	-7.795,07
11	- Personalaufwendungen	124.689,16	167.200,00	134.678,49	32.521,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.595,93	71.500,00	45.966,13	25.533,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.138,25	92.300,00	114.893,94	-22.593,94
15	- Transferaufwendungen	26.135,00	27.000,00	26.920,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.644,98	47.750,00	44.897,07	2.852,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.203,32	405.750,00	367.355,63	38.394,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.999,35	-373.150,00	-326.960,56	-46.189,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.999,35	-373.150,00	-326.960,56	-46.189,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-309.999,35	-373.150,00	-326.960,56	-46.189,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.443,16	426.500,00	636.196,14	-209.696,14
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-567.442,51	-799.650,00	-963.156,70	163.506,70

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	13.581,85	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.313,30	142.949,60	82.172,34	60.777,26
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	171.895,15	142.949,60	82.172,34	60.777,26
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-171.895,15	-142.949,60	-82.172,34	-60.777,26
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-171.895,15	-142.949,60	-82.172,34	-60.777,26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums				
2143.783100 Einrichtung Neubau	4.799,98	0,00	0,00	0,00
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.799,98	0,00	0,00	0,00
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium				
2143.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
2143.785100	13.581,85	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.581,85	0,00	0,00	0,00
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2143.783100 BuG > 410 €	89.534,84	63.675,24	28.253,49	35.421,75
2143.783200 BuG < 410 €	23.372,98	25.594,80	21.105,42	4.489,38
2143.783220 Hausmeisterbudget	1.938,39	679,56	719,28	-39,72
= Saldo	-114.846,21	-89.949,60	-50.078,19	-39.871,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-133.228,04	-89.949,60	-50.078,19	-39.871,41

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.834,18	81.000,00	80.988,37	11,63
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	1.524,31	0,00	3.274,95	-3.274,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.358,49	81.000,00	84.263,32	-3.263,32
11	- Personalaufwendungen	223.769,23	243.430,00	215.166,99	28.263,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.119,64	897.448,71	780.139,49	117.309,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.349,97	80.800,00	49.045,55	31.754,45
15	- Transferaufwendungen	41.060,65	52.000,00	43.835,30	8.164,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,03	234.200,00	209.314,51	24.885,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.177,52	1.507.878,71	1.297.501,84	210.376,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.819,03	-1.426.878,71	-1.213.238,52	-213.640,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.017.819,03	-1.426.878,71	-1.213.238,52	-213.640,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.017.819,03	-1.426.878,71	-1.213.238,52	-213.640,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.271,81	86.450,00	92.404,11	-5.954,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.093.090,84	-1.513.328,71	-1.305.642,63	-207.686,08

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	791.190,00	775.000,00	775.651,00	-651,00
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	791.190,00	775.000,00	775.651,00	-651,00
Auszahlungen					
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	14.016,98	314.458,90	17.866,97	296.591,93
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	14.016,98	314.458,90	17.866,97	296.591,93
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	777.173,02	460.541,10	757.784,03	-297.242,93
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	777.173,02	460.541,10	757.784,03	-297.242,93

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale				
2161.681100 Schulpauschale	791.190,00	775.000,00	775.651,00	-651,00
= Saldo	791.190,00	775.000,00	775.651,00	-651,00
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2161.783100	2.425,70	8.000,00	0,00	8.000,00
2161.783100 Neue Medien	1.005,50	260.853,82	1.793,33	259.060,49
2161.783100 WLAN-Ausstattung	0,00	7.375,19	0,00	7.375,19
2161.783200	6.373,54	26.905,01	8.894,20	18.010,81
= Saldo	-9.804,74	-303.134,02	-10.687,53	-292.446,49
1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa				
2161.783100 BuG > 410 €	2.468,06	4.531,94	6.642,51	-2.110,57
2161.783200 BuG < 410 €	1.744,18	6.792,94	536,93	6.256,01
= Saldo	-4.212,24	-11.324,88	-7.179,44	-4.145,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	777.173,02	460.541,10	757.784,03	-297.242,93

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	25.321,21	5.000,00	2.966,00	2.034,00
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
10	= Ordentliche Erträge	25.321,21	5.000,00	2.966,00	2.034,00
11	- Personalaufwendungen	12.696,11	12.290,00	13.054,15	-764,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,25	28.000,00	17.082,42	10.917,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.165,58	3.900,00	1.723,45	2.176,55
15	- Transferaufwendungen	115.876,32	731.500,00	99.463,06	632.036,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,41	4.000,00	1.119,33	2.880,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.410,67	779.690,00	132.442,41	647.247,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.089,46	-774.690,00	-129.476,41	-645.213,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.089,46	-774.690,00	-129.476,41	-645.213,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-112.089,46	-774.690,00	-129.476,41	-645.213,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.596,90	24.710,00	11.305,17	13.404,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-146.686,36	-799.400,00	-140.781,58	-658.618,42

Produkt

2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	259,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	259,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-259,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-259,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.				
2511.783100 BuG > 410 €	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2511.783200 BuG < 410 €	259,00	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo	-259,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1251190002 Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken				
2511.783100 Kunstgegenstände	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs				
2511.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-259,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271,72	1.200,00	4.238,06	-3.038,06
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,32	7.050,00	6.318,30	731,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.987,95	17.000,00	20.587,44	-3.587,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.209,99	25.250,00	31.143,80	-5.893,80
11	- Personalaufwendungen	328.401,95	339.920,00	353.696,85	-13.776,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.375,05	161.500,00	77.589,64	83.910,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.983,78	50.900,00	10.020,08	40.879,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.433,18	36.300,00	28.242,00	8.058,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.193,96	588.620,00	469.548,57	119.071,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.983,97	-563.370,00	-438.404,77	-124.965,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.983,97	-563.370,00	-438.404,77	-124.965,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-430.983,97	-563.370,00	-438.404,77	-124.965,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.814,87	51.970,00	43.212,99	8.757,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-559.798,84	-615.340,00	-481.617,76	-133.722,24

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.146,25	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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.146,25	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	72.775,52	195.308,55	57.464,66	137.843,89
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	72.775,52	195.308,55	57.464,66	137.843,89
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-68.629,27	-195.308,55	-57.464,66	-137.843,89
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-68.629,27	-195.308,55	-57.464,66	-137.843,89

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1252100001 Logo und Wortmarke				
2521.783180 Markenschutz "Das medien.phile Haus"	0,00	1.700,00	1.500,00	200,00
= Saldo	0,00	-1.700,00	-1.500,00	-200,00
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2521.783100 BuG > 410 €	16.435,49	100.000,00	1.652,86	98.347,14
2521.783200 BuG < 410 €	5.180,18	40.000,00	1.408,18	38.591,82
= Saldo	-21.615,67	-140.000,00	-3.061,04	-136.938,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.615,67	-141.700,00	-4.561,04	-137.138,96

Produkt

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	200,00	0,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,00	500,00	645,00	-145,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.014,00	1.700,00	645,00	1.055,00
11	- Personalaufwendungen	226.712,38	218.010,00	205.475,44	12.534,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360,20	115.000,00	22.796,64	92.203,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363,54	1.400,00	382,24	1.017,76
15	- Transferaufwendungen	122.821,31	106.100,00	122.179,82	-16.079,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642,65	5.300,00	4.397,16	902,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.900,08	445.810,00	355.231,30	90.578,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.886,08	-444.110,00	-354.586,30	-89.523,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.886,08	-444.110,00	-354.586,30	-89.523,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-363.886,08	-444.110,00	-354.586,30	-89.523,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,50	400,00	40,72	359,28
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-364.140,58	-444.510,00	-354.627,02	-89.882,98

Produkt

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	277,51	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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	277,51	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-277,51	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-277,51	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311100001 Anschaffung einer Präsentationswand für die Teilnahme an Messen o.ä.				
3111.783100	277,51	0,00	0,00	0,00
3111.783100	277,51	0,00	0,00	0,00
3111.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-555,02	0,00	0,00	0,00
1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3111.783200	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-555,02	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337,87	2.200,00	15.363,70	-13.163,70
3	+ Sonstige Transfererträge	124.042,81	30.000,00	53.731,20	-23.731,20
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	1.479.994,00	1.500.000,00	1.223.588,03	276.411,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,40	200,00	2.509,83	-2.309,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.608.656,08	1.532.400,00	1.295.192,76	237.207,24
11	- Personalaufwendungen	272.787,46	262.820,00	260.688,53	2.131,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.195,54	83.900,00	43.351,82	40.548,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.510,98	9.200,00	7.825,78	1.374,22
15	- Transferaufwendungen	1.114.350,59	1.380.000,00	926.581,47	453.418,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672,09	19.000,00	14.656,69	4.343,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.433.516,66	1.754.920,00	1.253.104,29	501.815,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.139,42	-222.520,00	42.088,47	-264.608,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.139,42	-222.520,00	42.088,47	-264.608,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.139,42	-222.520,00	42.088,47	-264.608,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.698,87	493.660,00	339.904,60	153.755,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-180.559,45	-716.180,00	-297.816,13	-418.363,87

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	5.686,34	12.000,00	3.908,90	8.091,10
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	5.686,34	12.000,00	3.908,90	8.091,10
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-2.686,34	-12.000,00	-3.908,90	-8.091,10
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-2.686,34	-12.000,00	-3.908,90	-8.091,10

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3113.783100 BuG > 410 €	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3113.783200 BuG < 410 €	5.686,34	5.000,00	2.988,94	2.011,06
= Saldo	-5.686,34	-12.000,00	-2.988,94	-9.011,06
1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime				
3113.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
3113.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	919,96	-919,96
= Saldo	0,00	0,00	-919,96	919,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.686,34	-12.000,00	-3.908,90	-8.091,10

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	228.130,95	300.000,00	419.131,18	-119.131,18
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
10	= Ordentliche Erträge	228.130,95	300.000,00	419.131,18	-119.131,18
11	- Personalaufwendungen	123.122,30	172.250,00	150.376,32	21.873,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.181,44	28.000,00	53.078,09	-25.078,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	237.452,88	515.000,00	432.249,27	82.750,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,10	2.000,00	1.882,70	117,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.101,72	717.250,00	637.586,38	79.663,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.970,77	-417.250,00	-218.455,20	-198.794,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.970,77	-417.250,00	-218.455,20	-198.794,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.970,77	-417.250,00	-218.455,20	-198.794,80
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-165.970,77	-417.250,00	-218.455,20	-198.794,80

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergerland
Verl-SürenheideProduktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.198,04	240.000,00	289.168,23	-49.168,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.479,50	57.500,00	72.963,84	-15.463,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.530,48	35.000,00	37.984,89	-2.984,89
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
10	= Ordentliche Erträge	422.208,02	332.500,00	400.116,96	-67.616,96
11	- Personalaufwendungen	665.786,57	715.690,00	634.403,08	81.286,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.039,84	71.500,00	59.824,62	11.675,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.235,87	11.300,00	8.055,61	3.244,39
15	- Transferaufwendungen	1.600,00	6.000,00	5.234,71	765,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.009,17	18.000,00	11.999,36	6.000,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.671,45	822.490,00	719.517,38	102.972,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.463,43	-489.990,00	-319.400,42	-170.589,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.463,43	-489.990,00	-319.400,42	-170.589,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-307.463,43	-489.990,00	-319.400,42	-170.589,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.929,33	40.310,00	39.045,85	1.264,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-346.392,76	-530.300,00	-358.446,27	-171.853,73

Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergenland
Verl-SürenheideProduktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	3.241,27	24.758,00	4.117,90	20.640,10
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.241,27	24.758,00	4.117,90	20.640,10
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.241,27	-24.758,00	-4.117,90	-20.640,10
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.241,27	-24.758,00	-4.117,90	-20.640,10

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3601.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3601.783200 BuG < 410 € (netto)	3.241,27	10.758,00	4.117,90	6.640,10
= Saldo	-3.241,27	-24.758,00	-4.117,90	-20.640,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.241,27	-24.758,00	-4.117,90	-20.640,10

Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.785,45	240.100,00	269.712,20	-29.612,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.221,00	71.000,00	89.724,16	-18.724,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.996,30	25.000,00	29.390,01	-4.390,01
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
10	= Ordentliche Erträge	412.002,75	336.100,00	388.826,37	-52.726,37
11	- Personalaufwendungen	596.780,93	636.720,00	631.662,11	5.057,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.545,93	39.500,00	35.669,04	3.830,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.163,84	13.700,00	5.895,68	7.804,32
15	- Transferaufwendungen	6.609,13	6.000,00	1.710,00	4.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.697,31	18.000,00	14.453,36	3.546,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.797,14	713.920,00	689.390,19	24.529,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.794,39	-377.820,00	-300.563,82	-77.256,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.794,39	-377.820,00	-300.563,82	-77.256,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-227.794,39	-377.820,00	-300.563,82	-77.256,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.343,68	48.665,00	54.348,34	-5.683,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-281.138,07	-426.485,00	-354.912,16	-71.572,84

Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz

Produktverantwortlicher:

Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-14.212,43	50.000,00	16.406,58	33.593,42
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	768,90	36.000,00	1.102,21	34.897,79
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	-13.443,53	86.000,00	17.508,79	68.491,21
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	13.443,53	-86.000,00	-17.508,79	-68.491,21
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	13.443,53	-86.000,00	-17.508,79	-68.491,21

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1360200002 Ü3-Ausbau Kita Kaunitz				
3602.785100 Baukosten	-14.212,43	0,00	0,00	0,00
= Saldo	14.212,43	0,00	0,00	0,00
1360200003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Kaunitz				
3602.785100	0,00	0,00	16.406,58	-16.406,58
3602.785300	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	-16.406,58	-33.593,42
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3602.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3602.783200 BuG < 410 € (netto)	768,90	14.000,00	1.102,21	12.897,79
= Saldo	-768,90	-36.000,00	-1.102,21	-34.897,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	13.443,53	-86.000,00	-17.508,79	-68.491,21

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Veri-Sende

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.285,49	195.000,00	253.099,21	-58.099,21
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.069,00	56.000,00	65.384,00	-9.384,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.244,00	27.500,00	23.974,30	3.525,70
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
10	= Ordentliche Erträge	307.598,49	278.500,00	342.457,51	-63.957,51
11	- Personalaufwendungen	436.991,13	465.800,00	456.215,22	9.584,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.363,21	39.500,00	26.524,36	12.975,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.823,40	20.300,00	19.239,23	1.060,77
15	- Transferaufwendungen	2.166,00	10.000,00	1.254,00	8.746,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664,33	17.250,00	10.999,90	6.250,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.008,07	552.850,00	514.232,71	38.617,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.409,58	-274.350,00	-171.775,20	-102.574,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.409,58	-274.350,00	-171.775,20	-102.574,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-205.409,58	-274.350,00	-171.775,20	-102.574,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.097,13	69.370,00	58.475,15	10.894,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-270.506,71	-343.720,00	-230.250,35	-113.469,65

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529,66	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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.529,66	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	16.867,57	33.132,43
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.754,37	14.300,00	7.808,94	6.491,06
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	6.754,37	64.300,00	24.676,51	39.623,49
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-5.224,71	-64.300,00	-24.676,51	-39.623,49
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-5.224,71	-64.300,00	-24.676,51	-39.623,49

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1360300003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Sende-Brisse				
3603.785100	0,00	0,00	16.867,57	-16.867,57
3603.785300	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	-16.867,57	-33.132,43
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3603.783100 BuG > 410 € (netto)	1.529,66	8.300,00	739,00	7.561,00
3603.783200 BuG < 410 € (netto)	5.224,71	6.000,00	7.069,94	-1.069,94
= Saldo	-6.754,37	-14.300,00	-7.808,94	-6.491,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.754,37	-64.300,00	-24.676,51	-39.623,49

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960.107,61	3.400.000,00	3.437.242,81	-37.242,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.571,88	829.000,00	953.223,59	-124.223,59
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	1.695,30	0,00	1.700,00	-1.700,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.825.374,79	4.229.000,00	4.392.166,40	-163.166,40
11	- Personalaufwendungen	74.216,93	77.850,00	75.862,10	1.987,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.609,31	45.000,00	24.893,55	20.106,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	986,02	-986,02
15	- Transferaufwendungen	7.456.795,14	8.178.500,00	6.992.035,56	1.186.464,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,04	11.400,00	10.305,00	1.095,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.561.220,42	8.312.750,00	7.104.082,23	1.208.667,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.735.845,63	-4.083.750,00	-2.711.915,83	-1.371.834,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.735.845,63	-4.083.750,00	-2.711.915,83	-1.371.834,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.735.845,63	-4.083.750,00	-2.711.915,83	-1.371.834,17
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.735.845,63	-4.083.750,00	-2.711.915,83	-1.371.834,17

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,66	100,00	3.600,00	-3.500,00
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	180,00	-180,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	391,66	100,00	3.780,00	-3.680,00
11	- Personalaufwendungen	20.995,96	22.020,00	22.617,47	-597,47
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	16.499,34	21.500,00	20.270,93	1.229,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.752,50	6.000,00	5.752,50	247,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.247,80	49.520,00	48.640,90	879,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.856,14	-49.420,00	-44.860,90	-4.559,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.856,14	-49.420,00	-44.860,90	-4.559,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.856,14	-49.420,00	-44.860,90	-4.559,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.035,68	80.000,00	100.578,40	-20.578,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-131.891,82	-129.420,00	-145.439,30	16.019,30

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	7.117,18	82.498,92	34.995,44	47.503,48
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	7.117,18	82.498,92	34.995,44	47.503,48
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-7.117,18	-82.498,92	-34.995,44	-47.503,48
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-7.117,18	-82.498,92	-34.995,44	-47.503,48

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362100001 Spielplatzausstattung				
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.117,18	79.498,92	34.995,44	44.503,48
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
= Saldo	-7.117,18	-82.498,92	-34.995,44	-47.503,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.117,18	-82.498,92	-34.995,44	-47.503,48

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	74.000,00	67.270,16	6.729,84
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
10	= Ordentliche Erträge	58.908,16	74.000,00	67.270,16	6.729,84
11	- Personalaufwendungen	75.553,75	86.900,00	89.845,68	-2.945,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.326,28	80.000,00	11.502,77	68.497,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147,52	200,00	147,52	52,48
15	- Transferaufwendungen	795.154,34	827.900,00	755.020,70	72.879,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910,16	7.000,00	1.947,72	5.052,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.092,05	1.002.000,00	858.464,39	143.535,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.183,89	-928.000,00	-791.194,23	-136.805,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.183,89	-928.000,00	-791.194,23	-136.805,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-843.183,89	-928.000,00	-791.194,23	-136.805,77
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-843.183,89	-928.000,00	-791.194,23	-136.805,77

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.640,00	68.300,00	91.160,00	-22.860,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.067.218,62	1.351.000,00	446.932,34	904.067,66
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	19.611,28	-19.611,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.173.858,62	1.419.300,00	557.703,62	861.596,38
11	- Personalaufwendungen	545.715,33	588.880,00	534.689,41	54.190,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800,75	58.500,00	14.982,14	43.517,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,45	100,00	503,58	-403,58
15	- Transferaufwendungen	3.289.166,57	3.933.000,00	3.212.750,97	720.249,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.550,13	263.000,00	249.992,96	13.007,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.989.241,23	4.843.480,00	4.012.919,06	830.560,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.815.382,61	-3.424.180,00	-3.455.215,44	31.035,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.815.382,61	-3.424.180,00	-3.455.215,44	31.035,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.815.382,61	-3.424.180,00	-3.455.215,44	31.035,44
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.815.382,61	-3.424.180,00	-3.455.215,44	31.035,44

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.204,48	95.100,00	95.100,97	-0,97
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	895,00	700,00	1.289,35	-589,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	254,86	-254,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.099,48	95.800,00	96.645,18	-845,18
11	- Personalaufwendungen	26.772,73	26.700,00	29.068,34	-2.368,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,27	155.000,00	39.520,73	115.479,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.321,22	377.300,00	294.984,20	82.315,80
15	- Transferaufwendungen	109.234,04	108.310,34	108.310,04	0,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.932,29	14.890,00	12.109,15	2.780,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.882,55	682.200,34	483.992,46	198.207,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.783,07	-586.400,34	-387.347,28	-199.053,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.783,07	-586.400,34	-387.347,28	-199.053,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-367.783,07	-586.400,34	-387.347,28	-199.053,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.277,35	146.600,00	160.306,06	-13.706,06
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-491.060,42	-733.000,34	-547.653,34	-185.347,00

Produkt

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	12.630,08	3.044.050,00	1.881.827,58	1.162.222,42
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	4.107,79	5.892,21
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	15.130,08	3.054.050,00	1.885.935,37	1.168.114,63
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-15.130,08	-3.054.050,00	-1.883.435,37	-1.170.614,63
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-15.130,08	-3.054.050,00	-1.883.435,37	-1.170.614,63

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße				
4221.681800 Eigenleistung Verein	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.783191 Baukosten	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00
= Saldo	0,00	-44.750,00	0,00	-44.750,00
1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide				
4221.782160	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4221.785200	10.745,11	2.389.300,00	1.718.196,39	671.103,61
= Saldo	-13.245,11	-2.389.300,00	-1.718.196,39	-671.103,61
1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz				
4221.681800	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
4221.783191	0,00	350.000,00	137.080,00	212.920,00
= Saldo	0,00	-350.000,00	-134.580,00	-215.420,00
1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz				
4221.785200	0,00	120.000,00	11.253,86	108.746,14
= Saldo	0,00	-120.000,00	-11.253,86	-108.746,14
1422100023 Beregnungsanlage für Sportplätze				
4221.785200 Sportplatz Bühlbusch	0,00	20.000,00	15.297,33	4.702,67
4221.785200 Sportplatz Poststraße	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	-15.297,33	-24.702,67
1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang				
4221.785200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4221.783100 BuG > 410 €	0,00	8.000,00	4.107,79	3.892,21
4221.783200 BuG < 410 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	-4.107,79	-5.892,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.245,11	-3.054.050,00	-1.883.435,37	-1.170.614,63

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	389,58	100,00	152,48	-52,48
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
10	= Ordentliche Erträge	389,58	100,00	152,48	-52,48
11	- Personalaufwendungen	133.093,67	145.220,00	142.460,48	2.759,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912,33	52.700,00	32.932,29	19.767,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.376,23	15.300,00	16.080,95	-780,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,20	1.950,00	1.451,64	498,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.584,43	215.170,00	192.925,36	22.244,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.194,85	-215.070,00	-192.772,88	-22.297,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.194,85	-215.070,00	-192.772,88	-22.297,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.194,85	-215.070,00	-192.772,88	-22.297,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.466,16	428.470,00	351.659,37	76.810,63
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-591.661,01	-643.540,00	-544.432,25	-99.107,75

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	7.819,46	22.700,00	14.173,99	8.526,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	7.819,46	22.700,00	14.173,99	8.526,01
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-7.819,46	-22.700,00	-14.173,99	-8.526,01
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-7.819,46	-22.700,00	-14.173,99	-8.526,01

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4222.783100 BuG > 410 €	2.482,02	500,00	814,26	-314,26
4222.783200 BuG < 410 €	4.189,78	5.500,00	4.210,95	1.289,05
4222.783220 Hausmeisterbudget	1.147,66	700,00	127,41	572,59
= Saldo	-7.819,46	-6.700,00	-5.152,62	-1.547,38
1422290001 Ausstattung der Dreifachturnhalle im Schulzentrum mit öffentlichem WLAN				
4222.783100	0,00	16.000,00	9.021,37	6.978,63
= Saldo	0,00	-16.000,00	-9.021,37	-6.978,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.819,46	-22.700,00	-14.173,99	-8.526,01

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	4.500.000,00	900,00	4.499.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.974,14	15.000,00	9.294,88	5.705,12
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	309.848,48	2.000.000,00	146.069,04	1.853.930,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	379.272,62	6.515.000,00	156.263,92	6.358.736,08
11	- Personalaufwendungen	216.234,30	277.860,00	267.146,19	10.713,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.469,08	947.000,00	480.365,13	466.634,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.875,16	100,00	89.523,67	-89.423,67
15	- Transferaufwendungen	491.014,00	6.550.000,00	489.543,00	6.060.457,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.609,41	1.902.500,00	20.000,18	1.882.499,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.201,95	9.677.460,00	1.346.578,17	8.330.881,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.929,33	-3.162.460,00	-1.190.314,25	-1.972.145,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.929,33	-3.162.460,00	-1.190.314,25	-1.972.145,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-514.929,33	-3.162.460,00	-1.190.314,25	-1.972.145,75
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-514.929,33	-3.162.460,00	-1.190.314,25	-1.972.145,75

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	810.526,55	2.371.979,00	1.828.126,00	543.853,00
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	810.526,55	2.371.979,00	1.828.126,00	543.853,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.156.037,61	21.381.337,82	12.350.495,13	9.030.842,69
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.990,00	225.000,00	34.573,34	190.426,66
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	4.161.027,61	21.606.337,82	12.385.068,47	9.221.269,35
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.350.501,06	-19.234.358,82	-10.556.942,47	-8.677.416,35
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.350.501,06	-19.234.358,82	-10.556.942,47	-8.677.416,35

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten				
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	4.990,00	200.000,00	16.629,03	183.370,97
= Saldo	-4.990,00	-200.000,00	-16.629,03	-183.370,97
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt				
5111.782100 Bebaute Grundstücke	992.277,60	6.754.531,36	686.511,10	6.068.020,26
5111.782160 Unbebaute Grundstücke	2.993.822,33	3.000.000,00	9.455.654,62	-6.455.654,62
5111.783100 F 152	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.986.099,93	-9.754.531,36	-10.142.165,72	387.634,36
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
5111.682100	810.526,55	2.371.979,00	1.828.126,00	543.853,00
= Saldo	810.526,55	2.371.979,00	1.828.126,00	543.853,00
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt				
5111.782195	169.937,68	11.626.806,46	2.208.329,41	9.418.477,05
= Saldo	-169.937,68	-11.626.806,46	-2.208.329,41	-9.418.477,05
1511100010 Erwerb von DV-Software				
5111.783100 Wlan-Struktur	0,00	25.000,00	17.944,31	7.055,69
5111.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000,00	-17.944,31	-7.055,69
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.350.501,06	-19.234.358,82	-10.556.942,47	-8.677.416,35

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	876,00	4.124,00
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	3.253,34	-3.253,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	4.129,34	870,66
11	- Personalaufwendungen	47.367,72	49.260,00	40.563,10	8.696,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,41	1.000,00	497,60	502,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.900,13	66.060,00	41.060,70	24.999,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.900,13	-61.060,00	-36.931,36	-24.128,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.900,13	-61.060,00	-36.931,36	-24.128,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.900,13	-61.060,00	-36.931,36	-24.128,64
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-47.900,13	-61.060,00	-36.931,36	-24.128,64

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:
Hans-Werner Budde

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	521.269,79	375.000,00	664.436,83	-289.436,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	5.000,00	16.796,00	-11.796,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	521.419,79	380.000,00	681.232,83	-301.232,83
11	- Personalaufwendungen	318.782,91	376.610,00	401.810,90	-25.200,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,23	5.000,00	-1.919,47	6.919,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189,76	200,00	198,76	1,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,28	35.500,00	15.035,15	20.464,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.938,18	417.310,00	415.125,34	2.184,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.481,61	-37.310,00	266.107,49	-303.417,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.481,61	-37.310,00	266.107,49	-303.417,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	196.481,61	-37.310,00	266.107,49	-303.417,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.570,00	0,00	880,00	-880,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	200.051,61	-37.310,00	266.987,49	-304.297,49

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:
Hans-Werner Budde

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	2.094,00	2.000,00	1.946,80	53,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	118,50	-118,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.094,00	2.000,00	2.065,30	-65,30
11	- Personalaufwendungen	95.740,69	84.960,00	93.896,76	-8.936,76
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	233,70	800,00	251,34	548,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.974,39	85.760,00	94.148,10	-8.388,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.880,39	-83.760,00	-92.082,80	8.322,80
19	+ Finanzerträge	157,19	155,00	154,91	0,09
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	157,19	155,00	154,91	0,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.723,20	-83.605,00	-91.927,89	8.322,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.723,20	-83.605,00	-91.927,89	8.322,89
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-93.723,20	-83.605,00	-91.927,89	8.322,89

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	613,56	460,00	613,56	-153,56
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613,56	460,00	613,56	-153,56
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	613,56	460,00	613,56	-153,56

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung				
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	613,56	460,00	613,56	-153,56
5221.695800 Rückflüsse Ausleihungen an Private	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	613,56	460,00	613,56	-153,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	613,56	460,00	613,56	-153,56

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.310,20	1.471.750,00	1.417.717,58	54.032,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.594,93	58.000,00	68.494,03	-10.494,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,92	1.250,00	1.092,42	157,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.503.017,05	1.531.000,00	1.487.304,03	43.695,97
11	- Personalaufwendungen	134.905,69	138.290,00	136.705,61	1.584,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.775,33	1.443.000,00	1.471.588,16	-28.588,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.325,18	29.200,00	1.941,71	27.258,29
15	- Transferaufwendungen	23.733,17	55.000,00	26.053,50	28.946,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,83	5.800,00	6.220,37	-420,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.179,20	1.671.290,00	1.642.509,35	28.780,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.162,15	-140.290,00	-155.205,32	14.915,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.162,15	-140.290,00	-155.205,32	14.915,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.162,15	-140.290,00	-155.205,32	14.915,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,26	6.300,00	4.672,62	1.627,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-47.323,41	-146.590,00	-159.877,94	13.287,94

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	962.400,00	0,00	962.400,00
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	962.400,00	0,00	962.400,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	5.414,50	1.250.000,00	5.850,99	1.244.149,01
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.553,68	5.000,00	0,00	5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	7.968,18	1.255.000,00	5.850,99	1.249.149,01
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-7.968,18	-292.600,00	-5.850,99	-286.749,01
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-7.968,18	-292.600,00	-5.850,99	-286.749,01

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1531100006 Errichtung einer Pyreg-Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfällen				
5311.681100	0,00	962.400,00	0,00	962.400,00
5311.785100	5.414,50	1.250.000,00	5.850,99	1.244.149,01
= Saldo	-5.414,50	-287.600,00	-5.850,99	-281.749,01
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5311.783100 BuG > 410 €	1.885,22	3.000,00	0,00	3.000,00
5311.783200 BuG < 410 €	668,46	2.000,00	0,00	2.000,00
= Saldo	-2.553,68	-5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.968,18	-292.600,00	-5.850,99	-286.749,01

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.698,24	108.300,00	148.556,08	-40.256,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.083,54	525.400,00	547.796,90	-22.396,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.317,75	11.500,00	0,00	11.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.136,29	71.800,00	109.560,19	-37.760,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	878.235,82	717.000,00	805.913,17	-88.913,17
11	- Personalaufwendungen	224.162,54	226.590,00	234.283,11	-7.693,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.984,93	2.416.580,00	1.721.248,23	695.331,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.921.679,19	1.794.900,00	1.858.040,18	-63.140,18
15	- Transferaufwendungen	192.656,28	2.285.691,65	175.446,46	2.110.245,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,73	17.000,00	5.956,86	11.043,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.501.675,67	6.740.761,65	3.994.974,84	2.745.786,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.623.439,85	-6.023.761,65	-3.189.061,67	-2.834.699,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.623.439,85	-6.023.761,65	-3.189.061,67	-2.834.699,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.623.439,85	-6.023.761,65	-3.189.061,67	-2.834.699,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.393,94	248.620,00	212.490,67	36.129,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.869.833,79	-6.272.381,65	-3.401.552,34	-2.870.829,31

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.037,74	350.000,00	-25.124,03	375.124,03
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.618,00	1.008,00	3.016,00	-2.008,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.147,70	561.425,80	1.148.035,16	-586.609,36
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	280.803,44	912.433,80	1.125.927,13	-213.493,33
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.197,19	200.181,81	58.737,10	141.444,71
8	für Baumaßnahmen	1.087.552,55	4.559.573,56	1.303.493,53	3.256.080,03
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.743,49	443.518,28	145.902,36	297.615,92
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.302.493,23	5.203.273,65	1.508.132,99	3.695.140,66
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.021.689,79	-4.290.839,85	-382.205,86	-3.908.633,99
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.076,12	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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.076,12	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-984.613,67	-4.290.839,85	-382.205,86	-3.908.633,99

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken				
5411.782192	18.197,19	200.181,81	58.737,10	141.444,71
= Saldo	-18.197,19	-200.181,81	-58.737,10	-141.444,71
1541100002 Umbaumaßnahmen am Schmiedestrang				
5411.785200	3.658,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	-3.658,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)				
5411.681100 Verteilung erhaltene Anzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	201.961,09	148.738,91	173.449,06	-24.710,15
= Saldo	-201.961,09	-148.738,91	-173.449,06	24.710,15
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege				
5411.783100	21.533,12	10.000,00	24.378,89	-14.378,89
= Saldo	-21.533,12	-10.000,00	-24.378,89	14.378,89
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785210	18.607,18	135.000,00	63.099,72	71.900,28
= Saldo	-18.607,18	-135.000,00	-63.099,72	-71.900,28
1541100014 Brückenerneuerung				
5411.785200	13.738,23	309.261,77	245.622,64	63.639,13
= Saldo	-13.738,23	-309.261,77	-245.622,64	-63.639,13
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten				
5411.681100 Chromstraße	0,00	0,00	-25.124,03	25.124,03
5411.785200	122.008,31	520.000,00	105.066,24	414.933,76
= Saldo	-122.008,31	-520.000,00	-130.190,27	-389.809,73
1541100029 Baustraßen im Außenbereich				
5411.785200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen				
5411.785200	3.349,85	30.000,00	5.107,49	24.892,51
= Saldo	-3.349,85	-30.000,00	-5.107,49	-24.892,51
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen				
5411.785200	966,88	23.000,00	15.397,08	7.602,92
= Saldo	-966,88	-23.000,00	-15.397,08	-7.602,92
1541100046 Umgestaltung Ortsdurchfahrt (nur städtisches Vermögen)				
5411.785200	358.637,95	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-358.637,95	0,00	0,00	0,00
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr				
5411.785200	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	29.204,80	0,00	0,00	0,00
5411.785250	-29.204,80	40.000,00	325.273,22	-285.273,22
= Saldo	0,00	-40.000,00	-325.273,22	285.273,22
1541100055 Radwegebeleuchtung nach Sende				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785210	20.801,20	64.198,80	67.687,31	-3.488,51
= Saldo	-20.801,20	-64.198,80	-67.687,31	3.488,51

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.783100	4.105,50	80.000,00	15.563,42	64.436,58
= Saldo	-4.105,50	-80.000,00	-15.563,42	-64.436,58
1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. Renaturierg. Menkebach				
5411.785200	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
= Saldo	0,00	-205.000,00	0,00	-205.000,00
1541100059 Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs				
5411.785200	1.861,40	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.861,40	0,00	0,00	0,00
1541100408 Sonstige Infrastrukturvermögensbauten				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785250	-29.204,80	20.000,00	0,00	20.000,00
5411.785300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	29.204,80	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße				
5411.785200	1.297,10	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.297,10	0,00	0,00	0,00
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese				
5411.785200 Planungskosten	3.990,00	4.000,00	991,27	3.008,73
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	0,00	50.000,00	8.203,60	41.796,40
= Saldo	-3.990,00	-54.000,00	-9.194,87	-44.805,13
1541100423 Restausbau Lerchenweg				
5411.785200	223.359,97	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-223.359,97	0,00	0,00	0,00
1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Haupphoff				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	53.325,66	154.255,75	25.627,67	128.628,08
= Saldo	-53.325,66	-154.255,75	-25.627,67	-128.628,08
1541100427 Errichtung von Buswartehäusern				
5411.681100 Landesförderung	211.537,74	350.000,00	0,00	350.000,00
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785300	0,00	450.000,00	23.000,00	427.000,00
= Saldo	211.537,74	-100.000,00	-23.000,00	-77.000,00
1541100428 Ausbau Stichweg Schmiedestrag				
5411.785200	31.021,93	0,00	0,00	0,00
5411.785250 Bereinigung F 152	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-31.021,93	0,00	0,00	0,00
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße				
5411.785200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
1541100430 Parkplatzbefestigung Tennisheim				
5411.681800 Eigenleistung Pflasterarbeiten TC Kaunitz	31.500,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide				
5411.785200	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
1541100432 Ortsteilentwicklung Sende - Verbesserung der Verkehrssituation				
5411.785200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
1541100433 Straßenausbau Am Hang				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5411.785200	4.071,20	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.071,20	0,00	0,00	0,00
1541100434 Straßenausbau Daimler Straße				
5411.785200	1.928,80	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
= Saldo	-1.928,80	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
1541100435 Anlegung von Wanderwegen				
5411.785200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen				
5411.785200	0,00	70.000,00	36.534,26	33.465,74
= Saldo	0,00	-70.000,00	-36.534,26	-33.465,74
1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper				
5411.785200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen				
5411.785200	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
= Saldo	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
1541100440 Erstellung einer Rampenanlage am Ölbach				
5411.785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1541100441 Erstellung einer Fahrradladestation in der Hauptstraße				
5411.785300	0,00	15.000,00	11.561,48	3.438,52
= Saldo	0,00	-15.000,00	-11.561,48	-3.438,52
1541100442 Ausbau Stichweg Trakener Straße				
5411.785200	0,00	40.000,00	3.699,72	36.300,28
= Saldo	0,00	-40.000,00	-3.699,72	-36.300,28
1541100443 Ausbau Bleiweg				
5411.785200	0,00	120.000,00	100.227,03	19.772,97
= Saldo	0,00	-120.000,00	-100.227,03	-19.772,97
1541100444 Baugebiet Posener Straße				
5411.785200 Planungskosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
1541100445 Hochwasserschutzmaßnahmen in Sürenheide				
5411.785200 Planungskosten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str.				
5411.785200	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00
1541100447 Anlegung von Hundeplätzen				
5411.785200	0,00	10.000,00	6.637,36	3.362,64
= Saldo	0,00	-10.000,00	-6.637,36	-3.362,64
1541100448 Anlegung von Parkplätzen am Rathaus				
5411.785200	0,00	40.000,00	792,68	39.207,32
= Saldo	0,00	-40.000,00	-792,68	-39.207,32
1541100449 Ausbau Stichweg Lerchenweg				
5411.785200	0,00	15.000,00	1.190,15	13.809,85
= Saldo	0,00	-15.000,00	-1.190,15	-13.809,85
1541100450 Ausbau Stichweg Brummelweg				
5411.785200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1541100451 Ausbau Falkenweg				
5411.785200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1541100452 Ausbau Sperberweg				
5411.785200	0,00	10.000,00	4.577,49	5.422,51
= Saldo	0,00	-10.000,00	-4.577,49	-5.422,51
1541100471 Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße				
5411.785200	0,00	10.000,00	12,99	9.987,01
= Saldo	0,00	-10.000,00	-12,99	-9.987,01
1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept				
5411.785300	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße				
5411.785200	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	52.172,60	43.618,33	79.735,07	-36.116,74
= Saldo	-52.172,60	-43.618,33	-79.735,07	36.116,74
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge				
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	50.000,00	65.407,31	-15.407,31
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	34.147,70	511.425,80	1.082.627,85	-571.202,05
5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61)	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	34.147,70	561.425,80	1.148.035,16	-586.609,36
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5411.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	2.594,22	-2.594,22
5411.783200 BuG < 410 €	8.576,47	10.000,00	6.172,29	3.827,71
= Saldo	-8.576,47	-10.000,00	-8.766,51	-1.233,49
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen				
5411.783100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten				
5411.783100	15.891,98	70.000,00	0,00	70.000,00
= Saldo	-15.891,98	-70.000,00	0,00	-70.000,00
1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung				
5411.681100 Verteilung Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.783100	146.636,42	253.518,28	97.193,54	156.324,74
= Saldo	-146.636,42	-253.518,28	-97.193,54	-156.324,74
1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte)				
5411.783100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.025.307,79	-4.291.847,85	-385.221,86	-3.906.625,99

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.220,00	8.500,00	8.630,00	-130,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,92	100,00	53,56	46,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,12	400,00	411,12	-11,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.619,81	2.000,00	4.972,78	-2.972,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.298,85	11.000,00	14.067,46	-3.067,46
11	- Personalaufwendungen	92.520,67	95.680,00	94.976,08	703,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.264,66	559.100,00	438.484,95	120.615,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.173,05	6.700,00	4.682,02	2.017,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,31	3.500,00	2.494,46	1.005,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.522,69	664.980,00	565.637,51	99.342,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.223,84	-653.980,00	-551.570,05	-102.409,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.223,84	-653.980,00	-551.570,05	-102.409,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-505.223,84	-653.980,00	-551.570,05	-102.409,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.105,23	487.470,00	584.706,54	-97.236,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-998.329,07	-1.141.450,00	-1.136.276,59	-5.173,41

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.397,00	2.397,00	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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	263.300,00	13.300,00	250.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.996,34	45.000,00	27.604,35	17.395,65
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	15.996,34	308.300,00	40.904,35	267.395,65
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-15.996,34	-305.903,00	-38.507,35	-267.395,65
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-15.996,34	-305.903,00	-38.507,35	-267.395,65

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide				
5512.785200	0,00	50.000,00	13.300,00	36.700,00
5512.785300	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
= Saldo	0,00	-63.300,00	-13.300,00	-50.000,00
1551200011 Anlegung einer Retentionsfläche für die Feuerwehr Kaunitz				
5512.785200	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-263.300,00	-13.300,00	-250.000,00

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	7.600,00	-7.600,00
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	42.831,31	54.500,00	33.709,49	20.790,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	312,00	-312,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.831,31	54.500,00	41.621,49	12.878,51
11	- Personalaufwendungen	103.308,05	106.440,00	107.556,60	-1.116,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231,48	26.500,00	26.619,70	-119,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.470,85	18.020,00	16.688,50	1.331,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.760,38	179.710,00	179.614,80	95,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.929,07	-125.210,00	-137.993,31	12.783,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.929,07	-125.210,00	-137.993,31	12.783,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-123.929,07	-125.210,00	-137.993,31	12.783,31
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-123.929,07	-125.210,00	-137.993,31	12.783,31

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.354,99	534.388,00	492.283,53	42.104,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151.310,93	1.004.000,00	1.242.475,43	-238.475,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.622.465,92	1.549.188,00	1.745.558,96	-196.370,96
11	- Personalaufwendungen	482.079,44	491.680,00	486.112,19	5.567,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621,03	77.750,00	81.230,49	-3.480,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,07	-0,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600,00	10,59	3.589,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.700,47	576.630,00	567.353,34	9.276,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.129.765,45	972.558,00	1.178.205,62	-205.647,62
19	+ Finanzerträge	68.007,33	73.505,00	71.002,62	2.502,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	68.007,33	73.505,00	71.002,62	2.502,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.197.772,78	1.046.063,00	1.249.208,24	-203.145,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.197.772,78	1.046.063,00	1.249.208,24	-203.145,24
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	1.197.772,78	1.046.063,00	1.249.208,24	-203.145,24

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
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	4.828.060,53	3.184.270,38	1.934.270,38	1.250.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	4.828.060,53	3.184.270,38	1.934.270,38	1.250.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-4.828.060,53	-3.184.270,38	-1.934.270,38	-1.250.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	116.260,00	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	2.057.000,00	174.729,62	0,00	174.729,62
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.940.740,00	-58.469,62	116.260,00	-174.729,62
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-6.768.800,53	-3.242.740,00	-1.818.010,38	-1.424.729,62

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle				
5711.784370 Kapitalverstärkung	200.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
= Saldo	-200.000,00	-950.000,00	0,00	-950.000,00
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl				
5711.784350 Kapitalverstärkung	4.627.060,53	1.934.270,38	1.934.270,38	0,00
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	0,00	174.729,62	0,00	174.729,62
= Saldo	-4.627.060,53	-2.109.000,00	-1.934.270,38	-174.729,62
1571100004 Beitritt zur d-NRW AöR (Stammeinlage)				
5711.784300	1.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1571100005 Finanzierung VIW GmbH				
5711.686500	116.260,00	116.260,00	116.260,00	0,00
5711.784395	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5711.786500	2.057.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.940.740,00	-183.740,00	116.260,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.768.800,53	-3.242.740,00	-1.818.010,38	-1.424.729,62

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.100.484,23	68.901.700,00	76.391.437,48	-7.489.737,48
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.969.757,30	5.444.500,00	5.249.385,89	195.114,11
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	20.178,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.109,27	1.100,00	3.275,00	-2.175,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.533.528,80	74.347.300,00	81.644.098,37	-7.296.798,37
11	- Personalaufwendungen	92.235,89	89.920,00	107.382,76	-17.462,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612,97	15.000,00	17.933,08	-2.933,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.602,52	0,00	214.890,60	-214.890,60
15	- Transferaufwendungen	44.722.987,63	37.237.200,00	38.147.858,88	-910.658,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.840.599,01	37.346.120,00	38.488.065,32	-1.141.945,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.692.929,79	37.001.180,00	43.156.033,05	-6.154.853,05
19	+ Finanzerträge	644.247,99	430.000,00	512.302,51	-82.302,51
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.342,88	28.200,00	43.129,09	-14.929,09
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	623.905,11	401.800,00	469.173,42	-67.373,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.316.834,90	37.402.980,00	43.625.206,47	-6.222.226,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.316.834,90	37.402.980,00	43.625.206,47	-6.222.226,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.045,58	20.285,00	17.801,53	2.483,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	46.336.880,48	37.423.265,00	43.643.008,00	-6.219.743,00

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Barbara Schmidt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.862,83	1.512.500,00	1.512.537,87	-37,87
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
6	Summe (invest. Einzahlungen)	1.289.862,83	1.512.500,00	1.512.537,87	-37,87
Auszahlungen					
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	40.000.000,00	-40.000.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	1.289.862,83	1.512.500,00	-38.487.462,13	39.999.962,13
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	665.960,00	663.546,00	2.414,00
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
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	665.960,00	663.546,00	2.414,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	1.289.862,83	2.178.460,00	-37.823.916,13	40.002.376,13

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen				
6111.681100 Investitionspauschale	1.237.895,83	1.442.800,00	1.442.828,87	-28,87
6111.681120 Sportpauschale	51.967,00	69.700,00	69.709,00	-9,00
= Saldo	1.289.862,83	1.512.500,00	1.512.537,87	-37,87
1611100002 Investitionsfinanzierung				
6111.692220	0,00	665.960,00	663.546,00	2.414,00
6111.792220 Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	665.960,00	663.546,00	2.414,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.289.862,83	2.178.460,00	2.176.083,87	2.376,13

VIII. Anhang

1. 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.

2. Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Verl hat in seiner Sitzung am 14.02.2019 dem Gleichstellungsplan der Stadt Verl 2019-2023 im Sinne des § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) in der Neufassung von 14.12.2016 einstimmig zugestimmt.

IX. Anlagenspiegel 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge 2018	Abgänge 2018	Umbuchungen 2018	Abschreibungen 2018	Zuschreibungen 2018	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.985.732,30	72.387,45	11.335,74	0,00	40.682,66	7.365,37	411.102,90	2.635.661,11	2.607.946,69		
2. Sachanlagen	201.989.756,93	20.986.852,27	2.273.650,62	-4.421,00	5.558.922,93	632,85	49.794.773,18	170.903.764,40	157.399.589,62		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.367.006,49	10.124.963,50	601.864,63	-804.333,13	233.491,39	0,00	2.241.752,85	34.844.019,38	26.314.765,26		
2.1.1 Grünflächen	18.493.897,36	1.280.318,25	387.065,86	247.000,41	189.511,62	0,00	2.241.752,85	17.392.397,31	16.441.656,13		
2.1.2 Ackerland	4.544.695,07	6.244.688,33	214.798,77	-256.476,57	43.979,77	0,00	0,00	10.318.088,06	4.544.695,07		
2.1.3 Wald, Forsten	31.146,64	800.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.943,14	31.146,64		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.297.267,42	1.799.180,42	0,00	-794.856,97	0,00	0,00	0,00	6.301.590,87	5.297.267,42		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.719.294,16	710.890,47	356.370,79	52.019,23	2.609.586,01	274,48	22.360.006,26	72.765.826,81	74.899.972,40		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.968.719,77	0,00	0,00	0,00	99.919,13	0,00	920.687,56	2.048.032,21	2.147.951,34		
2.2.2 Schulen	50.316.807,16	8.900,76	0,00	29.345,82	1.491.005,35	0,00	13.358.760,67	36.996.293,07	38.449.051,84		
2.2.3 Wohnbauten	4.646.733,39	12.830,44	355.000,00	0,00	163.585,65	0,00	701.533,37	3.603.030,46	4.040.156,64		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.787.033,84	689.159,27	1.370,79	22.673,41	855.077,88	274,48	7.379.024,66	30.118.471,07	30.262.812,58		
2.3 Infrastrukturvermögen	65.858.193,30	1.526.845,81	1.013.686,20	1.262.271,80	1.859.073,32	0,00	18.821.160,92	48.812.463,79	48.894.840,91		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.864.419,89	1.088.958,43	1.009.919,56	796.528,22	0,00	0,00	0,00	18.719.986,98	17.864.419,89		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.401.765,55	0,00	0,00	281.393,85	23.228,91	0,00	535.216,36	1.147.943,04	889.776,10		
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	76.517,45	0,00	0,00	0,00	1.533,24	0,00	5.935,51	70.581,94	72.115,18		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	44.058.382,23	325.273,22	0,00	184.349,73	1.676.953,60	0,00	17.192.009,03	27.375.976,15	28.543.306,80		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.457.128,18	132.614,16	3.766,64	0,00	157.359,57	0,00	1.088.000,02	1.497.975,68	1.525.222,94		
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	3.772.051,96	355.182,66	32.031,85	30.420,11	198.735,93	0,00	2.253.655,60	1.871.947,28	1.685.102,44		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.431.492,52	1.071.788,66	215.113,80	28.091,81	658.034,28	358,37	4.118.197,55	3.198.041,64	2.763.190,11		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.825.696,50	7.197.221,17	54.583,35	-572.890,82	0,00	0,00	0,00	9.395.443,50	2.825.696,50		
3. Finanzanlagen	47.721.740,95	42.159.270,38	3.635.535,72	0,00	0,00	0,00	1.839.732,33	84.405.743,28	45.882.008,62		
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	840.345,64	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	284.534,97	555.748,62	555.810,67		
3.3 Sondervermögen	24.726.488,38	2.159.270,38	518.755,02	0,00	0,00	0,00	826.782,72	25.540.221,02	23.899.705,66		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.370.983,64	40.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	728.414,64	44.642.579,00	7.642.579,00		
3.5 Ausleihungen	12.752.717,10	0,00	116.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635.998,45	12.752.717,10		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.621.620,00	0,00	116.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.360,00	5.621.620,00		
3.5.2 an Beteiligungen	31.097,10	0,00	458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.638,45	31.097,10		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Summe des Anlagevermögens	252.697.230,18	63.218.490,10	5.920.522,08	-4.421,00	5.599.605,59	7.996,22	52.045.608,41	257.945.166,79	205.889.544,93		

X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.249.412,31	1.237.323,70	12.088,61	0,00	1.478.314,25
1.1 Gebühren	29.922,17	29.922,17	0,00	0,00	31.070,69
1.2 Beiträge	39.801,08	29.977,47	9.823,61	0,00	10.683,07
1.3 Steuern	456.556,78	456.556,78	0,00	0,00	585.013,37
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	143.591,28	143.591,28	0,00	0,00	82.790,56
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	579.541,00	577.276,00	2.265,00	0,00	768.756,56
2. Privatrechtliche Forderungen	1.129.532,68	1.126.884,68	2.648,00	0,00	1.879.529,54
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	285.482,16	282.834,16	2.648,00	0,00	1.222.461,53
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.997,00	5.997,00	0,00	0,00	3.216,66
2.3 gegen verbundene Unternehmen	334.406,82	334.406,82	0,00	0,00	8.497,64
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	503.646,70	503.646,70	0,00	0,00	645.353,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.791,20	35.791,20	0,00	0,00	594.270,75
4. Summe aller Forderungen	2.414.736,19	2.399.999,58	14.736,61	0,00	3.952.114,54

XI. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	663.546,00	0,00	0,00	663.546,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	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	663.546,00	0,00	0,00	663.546,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.222.291,90	2.883.879,42	75.203,04	263.209,44	1.744.589,16
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	186.179,09	186.179,09	0,00	0,00	2.827.209,08
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.442.056,34	8.983.567,34	0,00	458.489,00	9.165.624,34
8. Erhaltene Anzahlungen	4.246.927,50	4.246.927,50	0,00	0,00	2.627.156,90
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.761.000,83	16.300.553,35	75.203,04	1.385.244,44	16.364.579,48

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Bürgschaft für Stadtwerk Verl GmbH	1.040.400,00	0,00	0,00	1.040.400,00
Bürgschaft für Bürgerschützen Kaunitz (ab 2016)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	1.285.400,00	0,00	140.000,00	1.145.400,00

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Dienstfahrzeug (BM) (jährliche Raten) - Wechsel in 10/2018 *)	6.893,30
Dienstfahrzeug (BM) (jährliche Raten) - siehe oben *)	765,47
Dienstfahrzeug (FB 30) (jährliche Raten)	2.334,92
Dienstfahrzeuge (FB 50) (jährliche Raten)	5.883,36
Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten)	1.871,16

*) Der Bürgermeister erstattet sämtliche Kfz-Kosten an die Stadt Verl.

XII. Übersicht über Nutzungsdauern von kommunalen Vermögensgegenständen

Anlageart	Nutzungsdauer
Mobiliar und Raumausstattung	10
Elektrogeräte, Elektrogroßgeräte	8
EDV incl. Zubehör, Foto-, Film-, Präsentations-, Musik-, Büro- und Kommunikationstechnik	5
Werkstattmaschinen, -werkzeuge und Gartengeräte	8
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
Medizinisch-technische Geräte	8
PKW, Kombifahrzeuge, Fahrräder, Pritschenwagen, Transportwagen, LKW, Kipper	8
Feuerwehrfahrzeuge	20
Traktoren, Anhänger, Auflieger	10
Sonstige technische Anlagen	15
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage allgemein	14
Blockheizkraftwerke	10
Übergabestation Fernwärme	30
Rohrleitung Fernwärme	40
Kabelnetze für Telekommunikationsanlagen Kabeltrassen, Rohre, Schächte, etc.	25
Straßen- und Stadtmobiliar, Landschaftsmöbel, Zaunanlagen, Fahrradbügel	10
Beleuchtungsanlagen für Straßen, Wege und Plätze	25
Kunstrasen, Flutlichtanlagen, etc.	15
Schul- und Sportplatzausstattungen	20
Gewässerausbau, offene Gräben und Durchlässe	50
Sport- und Turnhallen	50
Schulen	60
Kindergärten und Kindertagesstätten	50
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 31.12.2018

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Brummelweg Hauptzug - Südl. Teilstrecke	2014	voraussichtl. 2020	150.000,00 €
Bleiweg	2018	voraussichtl. 2019	120.000,00 €
Bergstraße - Stichweg	2016	voraussichtl. 2019	80.000,00 €
Summe			350.000,00 €

2. Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2018 im Saldo um 15.015.940,41 € erhöht. Davon stammen 15.108.041,17 € aus der anteiligen Zuführung des Jahresüberschusses 2017 zur Allgemeinen Rücklage. Der Restbetrag in Höhe von -92.100,76 € setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Verringerung	Erhöhung
Verluste aus Wertkorrektur bei Beteiligungen	- 61,98 €	
Verluste aus Wertkorrektur beim Sondervermögen	- 518.755,02 €	
Gewinne aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden		414.325,52 €
Gewinne aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen		14.892,57 €
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	- 2.501,85 €	
Summe	- 521.318,85 €	429.218,09 €
Saldo		- 92.100,76 €

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

3. Instandhaltungsrückstellungen

In 2018 mussten für unterlassene Instandhaltung keine Rückstellungen gebildet werden. Die Umsetzung der Maßnahme, für die in 2014 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, ist bis auf kleinere Restarbeiten im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt worden. Die Rückstellung wurde in voller Höhe in Anspruch genommen und aufwandsmindernd aufgelöst. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2018 somit 0,00 €.

4. Sonstige Rückstellungen

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

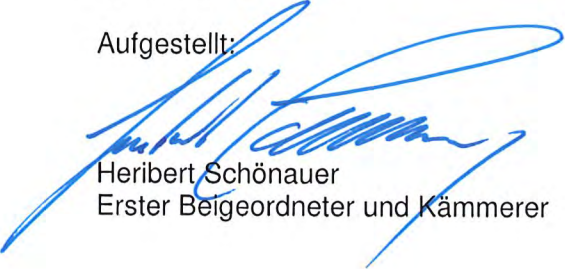
5. Änderung der Nutzungsdauer für Straßen im Endausbau

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 2018

Verl, den 27.04.2020

Aufgestellt:



Heribert Schönauer
Erster Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister

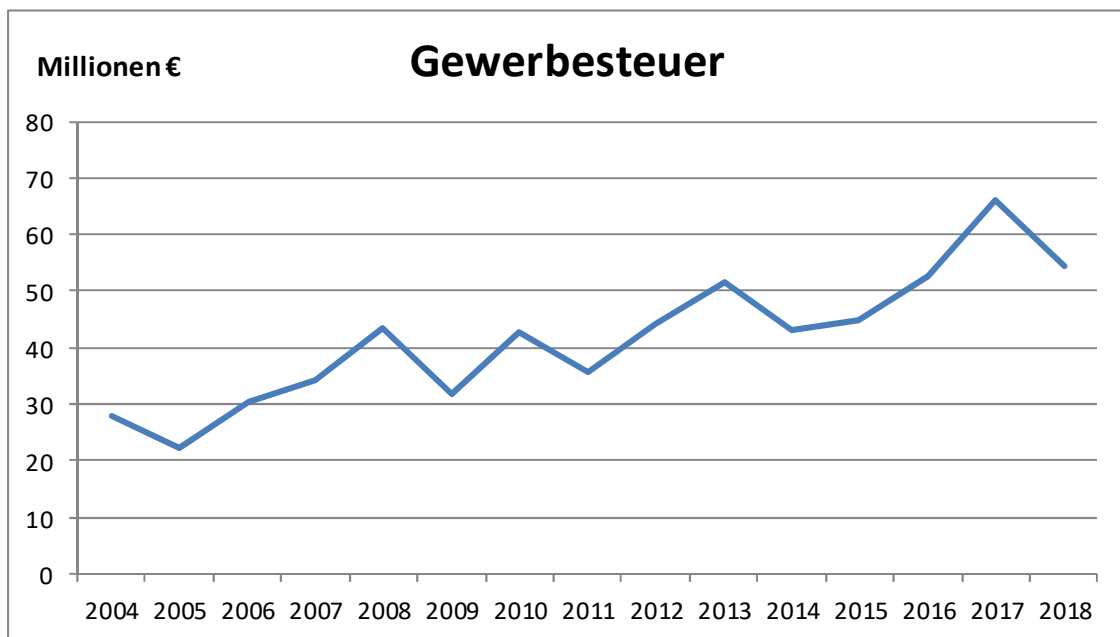
XV. Lagebericht

1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

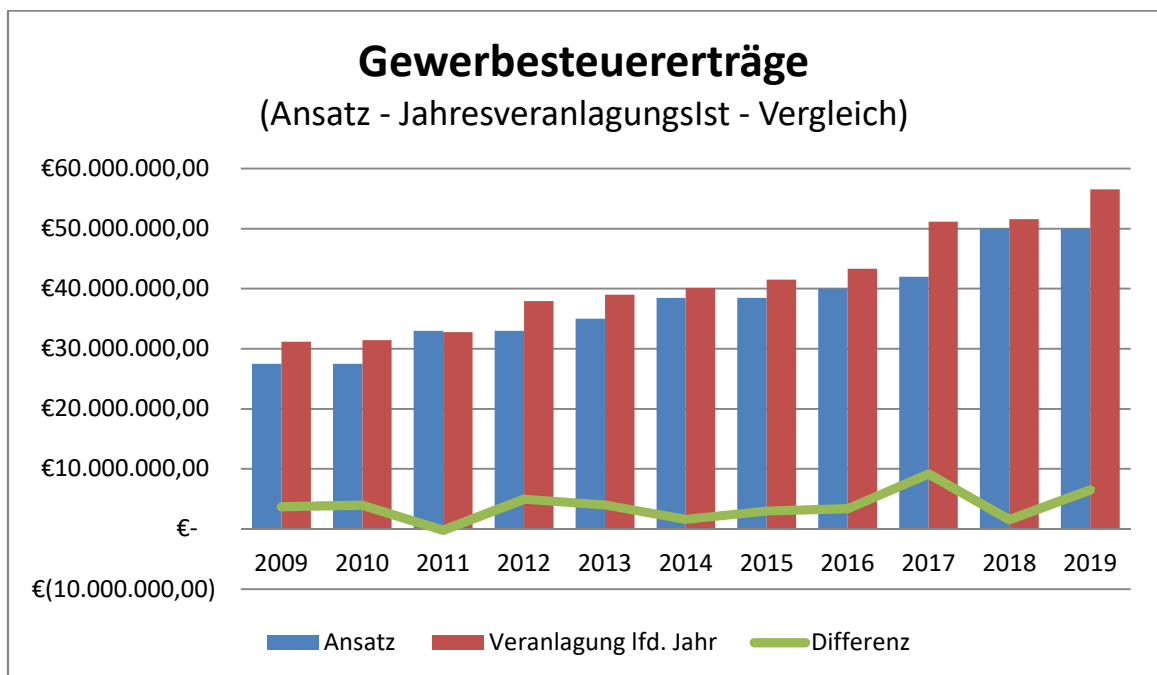
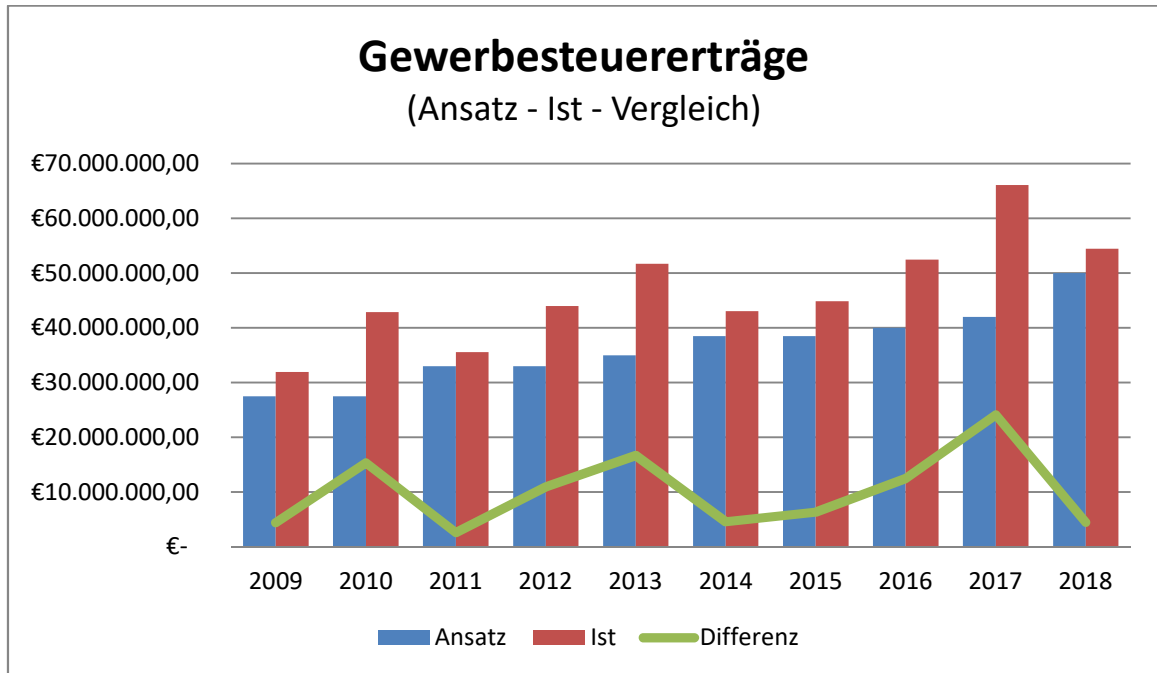
1.1 Erträge

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben lagen zum 31.12.2018 um 7,5 Mio. € über dem Ansatz von 68,9 Mio. €. Im Wesentlichen sind die Mehrerträge auf die Erträge aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Sie lagen deutlich unter dem Vorjahresergebnis. Mit knapp 54,5 Mio. € wurden die Erwartungen jedoch gegenüber dem Ansatz um 4,5 Mio. € überschritten.

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.



Um die Volatilität deutlicher darzustellen, zeigen die folgenden Graphiken zunächst einen Vergleich zwischen Ansatz und Ist des jeweiligen Jahres. In der zweiten Graphik werden Veranlagungen für Vorjahre nicht berücksichtigt und lediglich Ansatz und Ist der Veranlagung für das jeweilige Jahr miteinander verglichen.



Ohne die Veranlagungen für Vorjahre fallen die Differenzen zwischen den geplanten und den realisierten Erträgen für das jeweils laufende Jahr deutlich geringer aus.

Außerdem konnten bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer die Erwartungen um 1,3 Mio. € und bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer um 1,5 Mio. € übertroffen werden. Hier wurden insgesamt 13,5 Mio. € bzw. 4,3 Mio. € vereinnahmt.

Die Mindererträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 4,2 Mio. € lassen sich im Wesentlichen auf die nicht geflossenen Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau in Höhe von 4,5 Mio. € zurückführen. Diesen Mindererträgen stehen jedoch Minderaufwendungen für denselben Zweck in Höhe von knapp 6,1 Mio. € gegenüber.

Bei dem Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber hat die Stadt Verl rund 814 T€ weniger Transfererträge erhalten. Dementsprechend liegen die Sonstigen Transfererträge in 2018 um rund 880 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelt betragen die Mehrerträge in 2018 rund 518 T€. Insbesondere die Verwaltungsgebühren im Produkt Bauordnungsaufgaben und Baugesuche liegen mit rund 289 T€ (VJ: 196 T€) deutlich über den geplanten Ansatz. Und auch die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen (Kindergartenbeitrag) liegen rund 148 T€ über dem geplanten Ansatz.

Die Mindererträge bei den Kostenerstattung und -umlagen in Höhe 262 T€ sind nahezu ausschließlich mit geringeren Landeserstattungen im Bereich Leistungen für Asylbewerber zu finden.

Die Mindererträgen bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (knapp 1,9 Mio. €) werden durch Mehrerträge aus den Konzessionsabgaben für Strom (190 T€), Mehrerträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (knapp 806 T€) und höhere andere sonstige Erträge (knapp 172 T€) teilweise kompensiert. Insgesamt fallen die sonstigen ordentlichen Erträge rund 513 T€ niedriger aus als geplant.

Insgesamt lagen die ordentlichen Erträge um rund 2,1 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

1.2 Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen und bei den bilanziellen Abschreibungen wurden die fortgeschriebenen Ansätze nahezu eingehalten. Der Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen wurde wegen ungeplanter Zuführungen zu Pensions- (649 T€) und Beihilferückstellungen (229 T€) für Versorgungsempfänger um 869 T€ überschritten.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht voll ausgeschöpft. Hier blieben am Jahresende rund 3,1 Mio. € verfügbar. Hiervon entfallen die größten Anteile auf die Gebäudeunterhaltung (642 T€), Energie und Wasser (275 T€), Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen und Plätze (121 T €), Sonstige Sachleistungen (196 T€), Sonstige Dienstleistungen (397 T€), Planungskosten (652 T€) und Prüfung, Beratung, Gutachten (267 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 63,2 Mio. € um 10,4 Mio. € unterschritten. Die Unterschreitung liegt insbesondere an geringeren Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Verl (2,1 Mio. €), dem auch in 2018 (noch) nicht notwendigen Zuschuss für den Neubau des Schützenhauses (600 T€), geringeren Zuschüssen für den Breitbandausbau (6,1 Mio. €), im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (1,2 Mio. €), sowie geringen Leistungen und Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (417 T€). Im Bereich Transferleistungen für Asylbewerber waren die tatsächlichen Aufwendungen 453 T€ niedriger als geplant.

Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von insgesamt 942 T€ gegenüber.

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen um 14,9 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit der oben erläuterten positiven Entwicklung der ordentlichen Erträge und unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 608 T€ konnte somit ein Überschuss von rund 16,2 Mio. € (VJ: 22,7 Mio. €) erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um rund 17,2 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Bei der Zuführung ist erstmalig zum Jahresabschluss 2018 der § 75 Abs. 3 GO NRW n.F., der zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, zu beachten. Danach können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Zum 31.12.2018 beläuft sich die Bilanzsumme auf 319.917.573,96 €. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt somit 9.597.527,22 €. Tatsächlich hat die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018 einen Bestand von 147.729.461,63 €, somit kann der Jahresüberschuss in voller Höhe durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 73,2\% \text{ (75,5\%)}$$

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

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = 12,1\% \text{ (10,3\%)}$$

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

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 118,4\% \text{ (125,0\%)}$$

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

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 13,6\% (12,5\%)$$

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 12,3\% (9,3\%)$$

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

Abschreibungsintensität

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

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

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 62,3\% (68,2\%)$$

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

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = 42,8\% (41,2\%)$$

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

Zinslastquote

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

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

2. Finanzrechnung und Liquidität

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

2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt um 893 T€ schlechter aus als erwartet. Die Verschlechterung liegt an nicht realisierten Landeszuwendungen im Bereich Ver- und Entsorgung (Pyreg-Anlage) in Höhe von 952 T€ und für die Errichtung von Buswartehäuschen (325 T€) sowie an niedrigeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude (167 T€). Dem stehen höhere Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (571 T€) gegenüber.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind die geplanten Einzahlungen erwirtschaftet worden.

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 48,5 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von 63,0 Mio. € gegenüber:

Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.581.520 €	12.411.400,24 €	9.170.119,76 €
AZ für Baumaßnahmen	19.910.541,00 €	7.139.739,76 €	12.770.801,24 €
AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.780.239,00 €	1.488.629,93 €	2.291.609,07 €
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	3.184.270,00 €	41.934.270,38 €	- 38.750.000,38 €
AZ aus Investitionstätigkeit	48.456.570,00 €	62.974.040,31 €	- 14.517.470,31 €

Die Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist im Wesentlichen auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens zurückzuführen. Hier betragen die Minderauszahlungen 9,4 Mio. €.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel bei Bereich Baumaßnahmen waren Hochbaumaßnahmen (8,2 Mio. €) und Tiefbaumaßnahmen (4,2 Mio. €). Beispielhaft werden hier lediglich die Projekte mit den größten Abweichungen aufgelistet werden:

Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich
1. Hochbaumaßnahmen			
Rathausenerweiterung	2.025.776,63 €	1.263.943,73 €	761.832,90 €
Bau- und Wertstoffhof	3.251.740,28 €	725.672,47 €	2.526.067,81 €
Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	2.200.000,00 €	385.178,15 €	1.814.821,85 €
OGS GS Kaunitz	2.334.216,32 €	1.506.420,43 €	827.795,89 €
Kita Sürenheide	803.591,33 €	73.139,22 €	730.452,11 €
Pyreg-Anlage	1.250.000,00 €	5.850,99 €	1.244.149,01 €
Zwischensumme	11.865.324,56 €	3.960.204,99 €	7.905.119,57 €
2. Tiefbaumaßnahmen			
Sportplatz Sürenheide	2.389.300,00 €	1.718.196,39 €	671.103,61 €
Umgestaltung Sportplatzgelände Kaunitz	120.000,00 €	11.253,86 €	108.746,14 €
Baustraßen in Baugebieten	520.000,00 €	105.066,24 €	414.933,76 €
RRB Isselhorster Str./Renaturieren	205.000,00 €	- €	205.000,00 €
Fuß/Radweg Zum Meierhof/RRB	154.255,75 €	25.627,67 €	128.628,08 €
Umliegung Neuenkirchener Str.	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Eingangsbereiche in den Ortsteilen	115.000,00 €	- €	115.000,00 €
Verbreiterung/Sanierung Geh/Radweg Paderborner Str.	130.000,00 €	- €	130.000,00 €
Daimler Straße	1.200.000,00 €	- €	1.200.000,00 €
Retentionsfläche für die FW Kaunitz	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
Zwischensumme	5.033.555,75 €	1.860.144,16 €	3.373.411,59 €

Weitere Minderauszahlungen (2,3 Mio. €) gab es für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Wesentliche Abweichungen liegen beim Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (1,1 Mio. €), Maschinen und technische Anlagen (400 T€), Erwerb von Nutzungsrechten (184 T€), geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau (258 T€) sowie Erwerb von Software (223 T€).

Im Bereich der Finanzanlagen wurden 40,0 Mio. € für den Erwerb von Finanzanlagen (Spezialfonds Stadt Verl 2018) ausgezahlt. Dieser Mehrauszahlung stehen Minderauszahlungen bei den Kapitalverstärkungen für die Ostwestfalenhalle Kaunitz (950 T€) und die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (300 T€) gegenüber.

Bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit wurden hingegen 175 T€ weniger als geplant ausgezahlt. Dabei handelt es sich um die Finanzierung des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl.

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 2018 mit einem Ergebnis von -37,7 Mio. € ab. Damit hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 2,2 Mio. € mehr verschlechtert als geplant. Unter dem Strich werden Liquide Mittel in Höhe von 56,3 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (7,5 Mio. €). Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 34,7 Mio. € reduziert. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die Anlage von 40,0 Mio. € im Spezialfonds Stadt Verl 2018 zurückzuführen.

2.4 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 360,2\% \text{ (606,1\%)}$$

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 2018 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
AKTIVA			
Anlagevermögen	257.945.169 €	205.889.545 €	52.055.624 €
Umlaufvermögen	60.757.782 €	95.449.911 €	- 34.692.129 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.214.623 €	1.296.284 €	- 81.660 €
Summe	319.917.574 €	302.635.740 €	17.281.834 €
PASSIVA			
Eigenkapital	237.843.202 €	221.732.344 €	16.110.859 €
Sonderposten	48.647.674 €	49.225.725 €	- 578.051 €
Rückstellungen	15.443.116 €	15.169.823 €	273.293 €
Verbindlichkeiten	17.761.001 €	16.364.579 €	1.396.421 €
Passive Rechnungsabgrenzung	222.580 €	143.268 €	79.312 €
Summe	319.917.574 €	302.635.740 €	17.281.834 €

Das Anlagevermögen ist um knapp 52,1 Mio. € gestiegen. Der Anstieg liegt im Wesentlichen an den Wertpapieren des Anlagevermögens. Der Bildung des Spezialfonds Stadt Verl 2018 in Höhe von 40,0 Mio. € steht der Umlauf von 3,0 Mio. € in die Liquiden Mittel gegenüber. Darüber hinaus hat sich das Sondervermögen um 1,6 Mio. € erhöht. Weiter sind die Wert bei Grünflächen (957 T€), Ackerland (5,8 Mio. €), Wald, Forsten (801 T€), sonstigen unbebauten Grundstücken (1,0 Mio. €), bei Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (856 T€), Brücken, Tunneln (258 T€), Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (187 T€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (435 T€) sowie bei den Anlagen im Bau (6,6 Mio. €) gestiegen.

Dem Anstieg stehen folgende negative Veränderungen gegenüber:

Kindertagesstätten (-100 T€), Schulen (-1,5 Mio. €), Wohnbauten (-441 T€), sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (-147 T€), Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (-1,2 Mio. €) und Ausleihungen an verbundene Unternehmen (-116 T€).

Das Umlaufvermögen hat sich um 34,7 Mio. € verringert. Die Senkung ist im Wesentlichen auf die Bildung des Spezialfonds Stadt Verl 2018 und die damit verbundene Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 34,7 Mio. € zurückzuführen.

Daneben wurden Grundstücke des Umlaufvermögens (Vorräte) erworben (+1,5 Mio. €). Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände hingegen sind zum 31.12.2018 um 1,5 Mio. € niedriger als noch 2017.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um rund 16,1 Mio. € erhöht. Die Sonderposten sanken um 578 T€, da die neu zugeordneten Zuwendungen in 2018 niedriger waren als die Auflösungsbeträge. Die Rückstellungen sind nahezu unverändert. Die Verbindlichkeiten sind hingegen 1,4 Mio. € und die Rechnungsabgrenzungsposten 79 T€ höher als im Vorjahr. 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

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 74,3\% \text{ (73,3\%)}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 89,0\% \text{ (88,9\%)}$$

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

Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = -7,3\% \text{ (-11,4\%)}$$

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

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 15,3\% (16,2\%)$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her. In Verl ist diese Kennzahl vergleichsweise niedrig, da die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, die zum Infrastrukturvermögen gehören, in Verl bei den beiden Abwasserbetrieben bilanziert sind.

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 548,8\% (228,1\%)$$

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

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 116,1\% (137,2\%)$$

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

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} \times 100 \% = -1,4 (-2,2)$$

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

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

Für Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2018 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 303.022,79 € in das Jahr 2019 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (2.428.165,42 €) als auch im investiven Bereich (10.483.998,98 €) in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Produkt	Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	Ergebnis
1124	Sonstige Dienstleistungen	40.000,00 €
2140	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	15.000,00 €
5111	Planungskosten allgemein	393.472,74 €
5411	Unterhaltung von Verkehrsflächen	120.000,00 €
5411	Umgestaltung der L 757	1.782.968,65 €
diverse		76.724,03 €
Summe		2.428.165,42 €

Produkt	Ermächtigungsübertragungen investiv	Ergebnis
1115	Software Homepage	45.716,00 €
1141	Rathaus erw., FW Kaunitz, OGS GS Kaunitz, Gymnasium u. Kita Sürenheide	2.358.044,11 €
1261	Maschinen u. Geräte allgemein, Sirennennetz, BGA FW	80.879,50 €
2161	Erwerb von Vermögensgegenständen	261.264,62 €
2521	Erwerb von Vermögensgegenständen	136.938,96 €
4221	Erw. Stadion, Sportpl. Sürenheide, Umkleidegeb. Kaunitz, Sportplatzgel. Kaunitz u. Freizeitgel. Schmiedestrang	900.176,32 €
5111	Erwerb v. Kompensationsfl. u. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden des AV u. des UV	5.500.000,00 €
5411	Brücken, Baustraßen in Baugebieten, Bürmsche Wiese, Fuß-/Radweg Meierhof/RBB, Eingangsbereiche Ortsteile, Bleiweg, Sender Str., histor. Rundwanderweg, Buswartehäuschen u.a.	950.376,32 €
5512	Hochwasserschutz Sürenheide	50.000,00 €
diverse		200.603,15 €
Summe		10.483.998,98 €

5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2018 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

5.1 Ergebnisrechnung

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
versch.	10.820,00	AW für Ausbildung, Fortbildung, Reisekosten	19.12.2018, 30.01.2019	
1112	17.198,80	Sitzungsgelder, Verdienstausfall, Rechtsberatung Verschwiegenheit	20./21.12.2018 16.01.2019	
1113	8.680,00	Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen		15.02.2019
1113	5.000,00	Geschäftsaufwendungen	09.01.2019	
1113	20.000,00	Beiträge zur Unfallversicherung	16.10.2018	
1212	21.000,00	Bundesgebühren f. Reisepässe u. Personalausweise, Ersattungen an Kreis u. andern Gemeinden	07./14.12.2018, 11.10.2018	
1214	6.000,00	AW f. Ordnungs- u. Sicherheitsmaßnahmen sowie Prüfung, Beartung, Gutachten	17.12.2018, 11./17.01.2019	
1261	11.500,00	Betrieb u. Unterhaltung von Fahrzeugen/Geräten sowie des sonst. bewegl. Vermögens		15.02.2019
1261	23.000,00	Beschaffungskosten Festwert Dienst- u. Schutzkleidung	09.07./ 01.10.2018	
1261	18.500,00	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude, Betrieb u. Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens sowie Sonstige Sachleistungen	09.07.2018, 13.08.2018, 19.12.2018	
2111	17.800,00	Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS	29.11.2018	
2112	13.100,00	Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS	11.12.2018	
2161	248,71	AW für Sonstige Dienstleistungen	19.10.2018	
3113	14.900,00	AW für Sonstige Sach- und Dienstleistungen (KOMM-AN- NRW)	03.05.2018	
3622	7.900,00	Zuschuss für Jugendförderung	24.04.2018	
3631	13.000,00	Bildung von Rückstellungen für den Bereich der Jugendhilfe	30.08.2018	
4222	22.000,00	Gebäudeunterhaltung (Austausch Granulat beim Kunstrasenplatz)	10.08.2018	
5111	-25.000,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Umschichtung WLAN-Ausbau Stadtgebiet ->783100)	15.06.2018	
5512	-13.300,00	Landschafts- u. Naturschutz, Pflege Aufforstungsflächen, Unterhaltung Gewässer (Umschichtung auf 785300)	23.05.2018	
5611	2.000,00	Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung Veranstaltung	16.01.2019	
5711	52.750,00	AW f. Prüfung, Beratung, Gutachten (Sparkassenengagement)	13.11.2018	15.02.2019
Summe	247.097,51			

5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
1111	20.000,00	Anschaffung neue Büromöbel	04.09./ 29.10.2018	
1131	13.457,98	Ersatzbeschaffungen	15.01./ 15.03.2019	
1261	39.000,00	Elektrofahrezeug Feuerwehr		03.05.2018
1261	18.000,00	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	06.07./ 13.09.2018	
3113	2.000,00	Mehraufwendungen durch Maßnahm. KOMM-AN-NRW	30.04.2018	
5111	25.000,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Umschichtung WLAN-Ausbau Stadtgebiet 531800 - >783100)	15.06.2018	
5512	13.300,00	Landschafts- u. Naturschutz, Pflege Aufforstungsflächen, Unterhaltung Gewässer (Umschichtung 521140 -> 785300)	22.05.2018	
Summe	130.757,98			

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 2018 wesentliche Bauprojekte fortgeführt, 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. €. In 2019 wurden weitere 10 Mio. € in dem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ angelegt.

7. Chancen und Risiken

Im Jahr 2018 konnte an das ausgesprochen positive Vorjahresergebnis angeschlossen werden. Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss von 16,2 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2018 von -968 T€ konnte das Jahresergebnis somit um 17,2 Mio. € verbessert werden. Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 90.113.740,65 € haben und damit fünfmal 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 den Zeitraum von 2014 bis einschließlich 2017 musste die Stadt zudem eine „Solidarumlage“ an das Land NRW entrichten. Diese schlug mit jährlichen Beträgen um 4,2 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 umlagererelevant sind und somit vor Ort verbleiben.

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 56,3 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 nicht nur Zinserträge in Millionenhöhe, es drohen vielmehr Strafzinszahlungen in erheblicher Höhe. Bis 2019 konnten diese Strafzinsen durch eine aktive Verwaltung der liquiden Mittel seitens der Stadtkasse vermieden werden. Auch in 2020 wird damit gerechnet, dass Strafzinsen im Wesentlichen vermieden werden können. Allerdings gestaltet sich dies zunehmend schwieriger, zumal ein hoher Bestand an Liquidität für die geplanten Investitionen vorgehalten werden muss.

Auch sind durch die Einschränkungen im Bereich der Einlagensicherung Risiken für die Geldanlagen der Stadt Verl auf Giro- und sonstigen Konten neu entstanden.

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 2018 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist. Die letztmalige zusätzliche Belastung durch die Solidarumlage konnte aufgrund der Gewerbesteuererträge kompensiert werden, so dass das Jahresergebnis 2018 ausgesprochen gut ausgefallen ist.

8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2018

8.1 Verwaltungsvorstand

<p>Bürgermeister Esken, Michael</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 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>Erster Beigeordneter Schönauer, Heribert</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 Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p>
<p>Technischer Beigeordneter Herbst, Thorsten</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 31.12.2018 aufgeführt:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	Betriebsausschuss, pers. Vertreter 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 Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Buschmann Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, pers. Vertreterin Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin
Clasbrummel, Doris	Medienberaterin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied
Clasbrummel, Robin	Mediengestalter, Student	Betriebsausschuss, Mitglied (bis 19.11.2018)
Dresselhaus, Josef	Landwirtschaftsmeister	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wapel-Wasserverbandes, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Fleiter, Bärbel	Industriefachwirtin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Gärtner, Nicole	Selbständige Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin
Hasler, Uwe		
Heethey, Peter	Selbständiger Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied 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 Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter
Jakobfeuerborn, Hans-Peter	Dipl.-Ing. der Elektrotechnik	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Diplom Ingenieur	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied
Kletzin, Lothar	Fachberater im Außendienst	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter
Klotz, Dr. Ulrich	Lehrer	
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackierermeister	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter
Lütkebohle, Simon		Betriebsausschuss, stellv. Vorsitzender

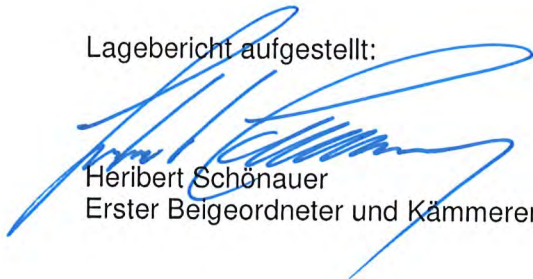
Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Maasjosthusmann, Daniel	Soldat	<p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p>
Manthei, 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, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft mbH, Mitglied

Verl, den 27.04.2020

Lagebericht aufgestellt:



Heribert Schönauer
Erster Beigeordneter und Kämmerer

Bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister