



# Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

## Jahresabschluss 2014



## Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2014	4
II.	Erläuterungen zur Bilanz	6
III.	Gesamtergebnisrechnung	13
IV.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	14
V.	Gesamtfinanzrechnung	19
VI.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	20
VII.	Teilpläne	22
VIII.	Anhang	163
IX.	Anlagenspiegel	165
X.	Forderungsspiegel	166
XI.	Verbindlichkeitenspiegel	167
XII.	Nutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände	168
XIII.	Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO	169
XIV.	Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2014	170
XV.	Lagebericht	171
1.	Ergebnisrechnung mit Haushaltsausgleich	171
2.	Finanzrechnung und Liquidität	174
3.	Vermögenslage	175
4.	Ermächtigungsübertragungen	178
5.	Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	179
6.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	180
7.	Chancen und Risiken	180
8.	Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2014	182

## I. Schlussbilanz 2014

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>173.072.724,09</b>	<b>194.142.672,92</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.494.045,61	2.477.294,13
1.2 Sachanlagen	148.702.302,23	151.110.017,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.626.328,88	23.478.897,01
1.2.1.1 Grünflächen	14.789.339,96	15.867.953,74
1.2.1.2 Ackerland	884.440,59	1.480.057,63
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	29.401,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.922.973,33	6.101.484,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.468.691,65	75.140.807,69
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.395.535,95	2.056.392,27
1.2.2.2 Schulen	37.139.855,47	42.336.848,34
1.2.2.3 Wohnbauten	2.318.062,95	2.610.819,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	28.615.237,28	28.136.747,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen	47.398.298,76	47.242.142,69
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.587.861,26	17.703.585,79
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	872.164,61	814.422,08
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.277,13	29.174,62
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.193.517,98	27.035.269,61
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.730.477,78	1.659.690,59
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	1.626.907,85	2.034.745,01
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.541,31	2.691.256,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.218.511,78	506.146,95
1.3 Finanzanlagen	21.876.376,25	40.555.361,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	365.556,56	276.741,25
1.3.3 Sondervermögen	14.573.578,25	15.366.111,35
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	804.332,47	18.780.049,33
1.3.5 Ausleihungen	6.132.908,97	6.132.459,39
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	32.908,97	32.459,39
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	6.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>84.172.039,84</b>	<b>67.929.374,28</b>
2.1 Vorräte	1.087.931,41	172.990,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.087.931,41	172.990,24
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.869.657,80	3.992.122,72
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.708.618,54	2.086.683,17
2.2.1.1 Gebühren	49.855,88	28.224,44
2.2.1.2 Beiträge	64.429,53	55.622,23
2.2.1.3 Steuern	1.001.987,58	1.081.834,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	156.147,56	381.789,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	436.197,99	539.212,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.648.368,01	1.830.611,62
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	852.896,14	470.991,52
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	415.980,94	87.164,43
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	8.452,85
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.379.490,93	1.264.002,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	512.671,25	74.827,93
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	78.214.450,63	63.764.261,32
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>399.065,21</b>	<b>809.375,75</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>257.643.829,14</u></b>	<b><u>262.881.422,95</u></b>

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b><i>PASSIVA</i></b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>183.021.171,51</b>	<b>185.765.309,60</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	131.133.474,92	131.071.440,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	36.594.169,48	51.887.696,59
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.293.527,11	2.806.172,31
<b>2. Sonderposten</b>	<b>43.881.810,16</b>	<b>47.676.658,97</b>
2.1 für Zuwendungen	29.730.140,23	33.581.076,11
2.2 für Beiträge	11.747.037,87	11.753.361,42
2.3 für den Gebührenaussgleich	173.410,08	230.478,37
2.4 Sonstige Sonderposten	2.231.221,98	2.111.743,07
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.442.030,06</b>	<b>15.191.525,72</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	10.357.411,00	10.954.050,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	190.000,00	360.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.819.619,06	3.802.475,72
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>18.062.606,78</b>	<b>14.189.155,57</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.786.418,90	1.898.238,23
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	309.723,14	250.188,93
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.107.990,90	8.459.962,26
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.858.473,84	3.580.766,15
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>236.210,63</b>	<b>58.773,09</b>
<b><i>BILANZSUMME PASSIVA</i></b>	<b><i>257.643.829,14</i></b>	<b><i>262.881.422,95</i></b>

## II. Erläuterungen zur Bilanz

### ARTIVA

#### 1. Anlagevermögen

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

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

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

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

##### 1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2014 um rund 2,4 Mio. € auf nunmehr 151,1 Mio. € gestiegen. Die größten Investitionsauszahlungen betrafen den Umbau des Gymnasiums (2,0 Mio. €) und den Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch die Stadt (1,5 Mio. €).

Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 0,5 Mio. € ausmachten, zählten im Wesentlichen die folgenden Projekte:

Bezeichnung	Wert in €
Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	18.804,64
Ausbau Teilstück Lerchenweg Brummelweg Rebhuhnweg	334.479,42
Brückensanierungen	91.000,00
Neugestaltung der Bürmschen Wiese	27.805,94
Radweg Schmiedestrang	23.279,25
Baustraße Bergstraße	7.021,00
Sonstige	3.756,70
<b>Summe</b>	<b>506.146,95</b>

### 1.3 Finanzanlagen

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

#### Beteiligungen

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

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert in €
Zweckverbank Martinschule	46,50	11.500,65
Zweckverbank VHS Verl, Harsewinkel, SHS	30,90	30.800,90
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,36	219.674,29
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	0,81	6.238,86
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	231,37
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28
Infokom Gütersloh AÖR	5,55	5.549,90
<b>Summe</b>		<b>276.741,25</b>

#### Hinweis:

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

Die Beteiligung am Zweckverband Martinschule wurde um 88.673,64 € abgeschrieben. Auch der Anteil an der Flughafen Gütersloh GmbH wurde abgeschrieben. Die Korrektur betrug 141,67 €.

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

#### Sondervermögen

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

Bezeichnung	Anteil in %	Wert in €
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07
Versorgung- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl	100,00	3.784.257,82
Ostwestfalahalle Kaunitz	100,00	453.544,69
<b>Summe</b>		<b>15.366.111,35</b>

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle wurde um 27.466,90 € vermindert. Die dort aufgelaufenen Verluste lassen eine dauerhafte Wertminderung des Betriebs erwarten.

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb wurde aufgrund der Kapitalverstärkung um 820.000,00 € erhöht.

#### Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Bezeichnung	Anteile (Stück)	Wert in €
Versorgungsfonds kvw	1.297,02	84.656,17
Aktien RWE AG	27.132,00	695.393,16
Kapitalmarktpapiere		18.000.000,00
<b>Summe</b>		<b>18.780.049,33</b>

#### Ausleihungen

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

Bezeichnung	Wert in €
Ausleihungen an KHW	32.459,39
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00
Ausleihungen an die Ostwestfalahalle	100.000,00
<b>Summe</b>	<b>6.132.459,39</b>

### **2.1 Vorräte**

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (rd. 173.000 €). Den Zugängen durch Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung von 1,1 Mio. € stehen Abgänge durch den Verkauf in Höhe von 1,9 Mio. € gegenüber.

### **2.2 Forderungen**

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf rund 4,0 Mio. € (Vorjahr 4,9 Mio. €).

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

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

- Fehlanzeige -

### **2.4 Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der

Eigenbetriebe in Höhe von rd. 4,5 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 63,8 Mio. €.

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ende 2014 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. € abzugrenzen.

## **PASSIVA**

### **1. Eigenkapital**

#### Allgemeine Rücklage

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

Im Jahr 2014 ist die Allgemeine Rücklage rund 62.000 € gesunken. Dies ist durch Wertberichtigungen von Beteiligungen/Sondervermögen und die Gewinne bzw. Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen begründet. Derartige Wertberichtigungen sowie Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie haben also keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Ausgleichsrücklage.

#### Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 51,9 Mio. € aufgefüllt werden. Das Jahresergebnis 2014 kann im Folgejahr zugeführt werden, damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2015 auf 54,7 Mio. € ansteigen.

Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage ist gesetzlich auf ein Drittel des Eigenkapitals festgeschrieben, diese läge also aktuell bei 61,9 Mio. €.

#### Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2014: rd. 2,8 Mio. €. Er wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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

### **2. Sonderposten**

#### Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (33,6 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

### Sonderposten für Beiträge

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

### Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurück gegeben werden müssen. Ende 2014 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallsorgung eine Überdeckung von rd. 230 T€.

### Sonstige Sonderposten

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

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

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

## 3. Rückstellungen

### Pensionsrückstellungen

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

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen in €	Teilwert Beihilfe in €	Summe in €
Aktive Beamte	24	4.522.453	1.212.124	5.734.577
Versorgungsempfänger	13	4.136.445	1.083.028	5.219.473
<b>Summe</b>	<b>37</b>	<b>8.658.898</b>	<b>2.295.152</b>	<b>10.954.050</b>

### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75.000 € zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2014 keine Änderungen ergeben.

### Instandhaltungsrückstellungen

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

Bereits im Jahresabschluss 2013 wurde für die Erneuerung der Trinkwasserinstallation in der Marienschule eine Rückstellung in Höhe von 190 T€ gebildet. Aufgrund anderer, dringlicher notwendiger baulicher Maßnahmen konnte diese Maßnahme in 2014 noch nicht ausgeführt werden. Die Durchführung ist derzeit für das Jahr 2016 geplant.

Sonstige Rückstellungen

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

Bezeichnung	Wert in €
Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter	673.457,96
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	44.611,55
Drohende Erstattung Investitionskosten Jugendhilfe und Verfahrenskosten	1.259.676,78
Altersteilzeitrückstellungen	18.423,09
Rückstellung für Verfassungsbeschwerde gegen Stärkungspakt NRW	30.000,00
Rückstellung für Windelzuschuss	30.130,34
Rückstellung für Überzahlung Ribiz-Pauschale	55.000,00
Rückstellung für drei Jugendhilfefälle	80.000,00
Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer	1.611.176,00
<b>Summe</b>	<b>3.802.475,72</b>

In zwei seit 2014 schwebenden Gewerbesteuerverfahren über insgesamt rd. 1,6 Mio. € 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. Ein negativer Verfahrensausgang belastet in beiden Fällen die Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt. Daher wurde zum Jahresabschluss 2014 eine Drohverlustrückstellung gebildet, um dieses Wagnis für die Folgejahre zu kompensieren.

**4. Verbindlichkeiten**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag 1,9 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rd. 0,25 Mio. € betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlagen, die an das Land NRW zu zahlen sind sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Wert in €</b>
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Abwasserbetrieb Verl-West	5.630.373,77
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Ostwestfalenhalle	219.148,30
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftsklärwerk	458.516,34
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Versorgungs- u. Bäderbetrieb	1.660.000,00
Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG	130.835,00
Sonstige	361.088,85
<b>Summe</b>	<b>8.459.962,26</b>

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

#### Erhaltene Anzahlungen

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

Hierunter werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht abschließend zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert. Der Wert beläuft sich auf 3,6 Mio. €.

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

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

## III. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.579.498,31	54.719.000	59.673.494,90	-4.954.495
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.890.168,93	4.544.819	5.189.457,71	-644.639
3	+ Sonstige Transfererträge	387.024,21	327.000	389.999,55	-63.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.787,87	3.351.400	3.703.187,49	-351.787
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.622,09	448.400	564.859,24	-116.459
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855.464,32	3.754.888	3.508.450,10	246.438
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.227.081,71	1.800.199	2.079.553,24	-279.354
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.186.647,44</b>	<b>68.945.706</b>	<b>75.109.002,23</b>	<b>-6.163.296</b>
11	- Personalaufwendungen	7.978.194,30	8.654.123	8.834.280,86	-180.158
12	- Versorgungsaufwendungen	368.625,65	493.243	591.256,52	-98.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612.405,12	10.075.376	8.488.867,69	1.586.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.570.072,25	5.178.300	5.629.413,07	-451.113
15	- Transferaufwendungen	46.887.922,30	48.012.086	45.672.710,69	2.339.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884.409,53	2.785.519	4.359.454,40	-1.573.935
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.301.629,15</b>	<b>75.198.648</b>	<b>73.575.983,23</b>	<b>1.622.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.885.018,29</b>	<b>-6.252.942</b>	<b>1.533.019,00</b>	<b>-7.785.961</b>
19	+ Finanzerträge	1.445.426,35	962.100	1.302.772,56	-340.673
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.917,53	73.000	29.619,25	43.381
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.408.508,82</b>	<b>889.100</b>	<b>1.273.153,31</b>	<b>-384.053</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.293.527,11</b>	<b>-5.363.842</b>	<b>2.806.172,31</b>	<b>-8.170.014</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.293.527,11</b>	<b>-5.363.842</b>	<b>2.806.172,31</b>	<b>-8.170.014</b>
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			173.643,84	
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			235.678,06	
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)			-62.034,22	

#### IV. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

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

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

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

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Grundsteuer A	87.233,06
Grundsteuer B	2.679.703,64
Gewerbesteuer	43.083.035,46
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.725.594,78
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.815.353,72
Vergnügungssteuer	131.222,77
Hundesteuer	41.297,61
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.110.053,86
<b>Summe</b>	<b>59.673.494,90</b>

##### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.342.007,17
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.760.085,43
Sonstige Zuweisungen	87.365,11
<b>Summe</b>	<b>5.189.457,71</b>

##### 3. Sonstige Transfererträge

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

##### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Verwaltungsgebühren u.ä.	621.224,45
Straßenreinigungsgebühren	40.405,94
Gebühren Abfallentsorgung	1.259.321,37
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	269.790,57
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	794.133,22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	640.096,82
Sonstige	78.215,12
<b>Summe</b>	<b>3.703.187,49</b>

**5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus Mieten und Pachten	471.769,53
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.089,71
<b>Summe</b>	<b>564.859,24</b>

**6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kostenerstattungen vom Land	2.509.371,12
Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis)	483.063,93
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	376.980,83
Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerk Verl GmbH	13.190,75
Sonstige Kostenerstattungen	125.843,47
<b>Summe</b>	<b>3.508.450,10</b>

In den Kostenerstattungen vom Land ist eine Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2012 in Höhe von 2,25 Mio. € enthalten.

**7. Sonstige ordentliche Erträge**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Konzessionsabgaben für Strom	778.143,27
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	215.434,14
Konzessionsabgaben für Gas	79.810,55
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	438.552,00
Sonstige	567.613,28
<b>Summe</b>	<b>2.079.553,24</b>

**8. Aktivierte Eigenleistungen**

Fehlanzeige.

**9. Bestandsveränderungen**

Fehlanzeige.

**10. Summe ordentliche Erträge**

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 75,1 Mio. €.

### 11. Personalaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Dienstaufwendungen	6.424.104,45
Beiträge zu Versorgungskassen	397.690,15
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.026.082,85
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	67.504,41
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	770.303,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	148.596,00
<b>Summe</b>	<b>8.834.280,86</b>

### 12. Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	411.325,02
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	88.639,50
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.785,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	77.507,00
<b>Summe</b>	<b>591.256,52</b>

### 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.515.256,08
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	170.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.625.236,43
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	811.167,08
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	604.155,02
Rest- und Sperrmüllentsorgung Kreis GT	191.531,97
Rest- und Sperrmüllentsorgung durch Unternehmer	171.917,10
Bioabfallentsorgung Kreis GT	197.963,86
Bioabfallentsorgung durch Unternehmer	132.767,00
Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	154.782,74
Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister	157.718,85
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.756.371,56
<b>Summe</b>	<b>8.488.867,69</b>

### 14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
5411 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.965.947,92
4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport	505.350,14
2143 Gymnasium	374.383,64
4222 Schulsportanlagen	329.290,13
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	316.558,46
2141 Hauptschule	222.576,33
2142 Realschule	218.144,39
2112 Grundschule Marienschule	198.642,64
1111 Allgemeine Verwaltung	184.368,67
3611 Eigene Tageseinrichtungen	183.328,94
1131 Bauhof	146.568,48
Sonstige	984.253,33
<b>Summe</b>	<b>5.629.413,07</b>

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

#### 15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kreisumlage	21.523.792,00
Gewerbesteuerumlage	4.391.992,60
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.266.507,09
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.392.953,26
Zuweisungen an das Droste-Haus	782.396,70
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen	594.092,49
Zweckverbandsumlage	237.453,17
Abundanzumlage an das Land	3.854.187,34
Sonstige Transferaufwendungen	7.629.336,04
<b>Summe</b>	<b>45.672.710,69</b>

#### 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234.171,00
Mieten und Pachten	213.287,45
Miete Hardware EDV	133.003,27
Geschäftsaufwendungen	329.550,42
Geschäftsaufwendungen Schulbudget	125.754,68
Versicherungen, Schadensfälle	383.777,53
Pauschalwertberichtigungen von offenen Forderungen	513.572,76
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.936.176,00
Sonstige	490.161,29
<b>Summe</b>	<b>4.359.454,40</b>

#### 17. Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 73,6 Mio. €.

**18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2014 eine Überdeckung von 1,5 Mio. €.

**19. Finanzerträge**

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zinserträge von Kreditinstituten	801.427,90
Zinserträge von Eigenbetrieben	245.083,11
Gewinnanteile	26.443,66
Gewerbsteuerzinsen	191.149,50
Sonstige Finanzerträge	38.668,39
<b>Summe</b>	<b>1.302.772,56</b>

**20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rd. 30 T€ und umfassen im Wesentlichen Zinsen an die Eigenbetriebe und Erstattungs zinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO.

**21. Finanzergebnis**

Der Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen beträgt rund +1,3 Mio. €.

**22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis**

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2014 2,8 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

## V. Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.287.271,67	54.719.000	58.961.144,77	-4.242.145
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653.391,10	3.215.189	3.576.986,30	-361.797
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	354.763,78	327.000	474.955,97	-147.956
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085.817,81	2.842.400	3.084.623,62	-242.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.161,27	448.400	535.485,91	-87.086
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784.240,48	3.754.888	3.577.663,28	177.225
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.780.656,24	1.098.581	2.081.105,35	-982.524
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.181.098,98	962.100	1.572.230,51	-610.131
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.642.401,33</b>	<b>67.367.558</b>	<b>73.864.195,71</b>	<b>-6.496.638</b>
10	- Personalauszahlungen	7.493.734,45	8.377.725	7.796.187,03	581.538
11	- Versorgungsauszahlungen	401.652,47	494.372	504.418,26	-10.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585.566,02	10.901.453	9.132.311,47	1.769.142
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.858,50	73.010	105.178,92	-32.169
14	- Transferauszahlungen	46.857.606,13	48.418.135	46.491.077,48	1.927.057
15	- Sonstige Auszahlungen	2.645.425,55	2.310.658	2.706.123,16	-395.466
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.999.843,12</b>	<b>70.575.353</b>	<b>66.735.296,32</b>	<b>3.840.056</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.642.558,21</b>	<b>-3.207.795</b>	<b>7.128.899,39</b>	<b>-10.336.694</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.902,36	1.962.000	1.964.317,64	-2.318
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	885.111,22	507.500	2.330.204,29	-1.822.704
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.405,81	510.000	564.409,12	-54.409
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.183.419,39</b>	<b>2.979.500</b>	<b>4.858.931,05</b>	<b>-1.879.431</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564.952,53	5.309.248	2.806.105,82	2.503.142
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.160.237,71	10.866.063	3.741.538,90	7.124.524
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.395.754,23	3.001.681	1.967.118,08	1.034.563
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	820.000	0,00	820.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.120.944,47</b>	<b>19.996.992</b>	<b>8.514.762,80</b>	<b>11.482.230</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.937.525,08</b>	<b>-17.017.492</b>	<b>-3.655.831,75</b>	<b>-13.361.661</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>10.705.033,13</b>	<b>-20.225.287</b>	<b>3.473.067,64</b>	<b>-23.698.355</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	288.671,93	219.613	326.708,09	-107.095
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.338.501	0,00	2.338.501
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>288.671,93</b>	<b>-2.118.888</b>	<b>326.708,09</b>	<b>-2.445.596</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>10.993.705,06</b>	<b>-22.344.175</b>	<b>3.799.775,73</b>	<b>-26.143.951</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	68.437.274,06	78.214.451	78.214.450,63	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.216.528,49	0	-249.965,04	249.965
41	- Umbuchung ins Anlagevermögen	0,00	0	-18.000.000,00	18.000.000
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41)</b>	<b>78.214.450,63</b>	<b>55.869.976</b>	<b>63.764.261,32</b>	<b>-7.894.285</b>

## VI. Erläuterungen zur Gesamtf finanzrechnung

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

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

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.330.204,29
Schul- und Bildungspauschale	811.028,00
Investitionspauschale	974.229,38
Brandschutzpauschale	59.743,26
Sportpauschale	68.817,00
Erschließungsbeiträge / Ablösebeiträge / KAG-Beiträge	564.409,12
Sonstige Investitionseinzahlungen	50.949,58
<b>Summe</b>	<b>4.859.380,63</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2014 rund 8,5 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle nur die größten Investitionen dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erweiterung Gymnasium	1.861.491,27
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur dauerhaften Nutzung	1.654.536,89
Erwerb von Grundstücken zur Veräußerung	1.104.914,41
Ausbau Reststrecke Industriestraße	364.481,92
Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz	229.338,35
Anschaffung TLF 24/50 für den Löschzug Verl	226.261,84
Restausbau Lerchenweg	194.554,85
<b>Summe</b>	<b>5.635.579,53</b>

### Finanzierungstätigkeit

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

### **Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln**

Die Kassenbestände der Eigenbetriebe verringerten sich insgesamt um 0,25 Mio. €.

### **Liquide Mittel**

Insgesamt sinken im Jahr 2014 die liquiden Mittel auf rund 63,8 Mio. €. Dies hängt damit zusammen, dass bereits in 2013 Wertpapiere des Anlagevermögens angeschafft wurden, diese aber beim Jahresabschluss 2013 unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 erfolgte eine Korrektur. Dabei wurde ein Betrag in Höhe von 18 Mio. Euro von der Bilanzposition „Liquide Mittel“ in die Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“ umgebucht.

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,20	45.000,00	45.118,20	-118,20
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,47	7.000,00	7.653,46	-653,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,22	5.000,00	6.589,99	-1.589,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937,39	5.200,00	2.351,14	2.848,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.938,34	1.500,00	1.172,00	328,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.091,62</b>	<b>63.700,00</b>	<b>62.884,79</b>	<b>815,21</b>
11	- Personalaufwendungen	171.907,63	208.783,00	217.404,49	-8.621,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.456,91	135.220,00	96.424,65	38.795,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.737,89	195.000,00	184.368,67	10.631,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.027,86	362.600,00	359.421,98	3.178,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.130,29</b>	<b>901.603,00</b>	<b>857.619,79</b>	<b>43.983,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-744.038,67</b>	<b>-837.903,00</b>	<b>-794.735,00</b>	<b>-43.168,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-744.038,67</b>	<b>-837.903,00</b>	<b>-794.735,00</b>	<b>-43.168,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-744.038,67</b>	<b>-837.903,00</b>	<b>-794.735,00</b>	<b>-43.168,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.832,68	50.000,00	27.669,96	22.330,04
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-780.871,35</b>	<b>-887.903,00</b>	<b>-822.404,96</b>	<b>-65.498,04</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.235,57	30.376,54	12.322,31	18.054,23
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.235,57</b>	<b>30.376,54</b>	<b>12.322,31</b>	<b>18.054,23</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.376,54</b>	<b>-12.322,31</b>	<b>-18.054,23</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.376,54</b>	<b>-12.322,31</b>	<b>-18.054,23</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1111.783100 BuG > 410 €	5.617,78	20.000,00	8.297,89	11.702,11
1111.783200 BuG < 410 €	1.617,79	10.376,54	4.024,42	6.352,12
<b>= Saldo</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.376,54</b>	<b>-12.322,31</b>	<b>-18.054,23</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.376,54</b>	<b>-12.322,31</b>	<b>-18.054,23</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	7,08	120,00	0,00	120,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7,08</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
11	- Personalaufwendungen	255.442,92	243.956,00	290.363,54	-46.407,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,92	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	54,99	445,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.643,36	234.620,00	224.361,85	10.258,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.634,20</b>	<b>479.076,00</b>	<b>514.780,38</b>	<b>-35.704,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-478.956,00</b>	<b>-514.780,38</b>	<b>35.824,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-478.956,00</b>	<b>-514.780,38</b>	<b>35.824,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-478.956,00</b>	<b>-514.780,38</b>	<b>35.824,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-473.627,12</b>	<b>-478.956,00</b>	<b>-514.780,38</b>	<b>35.824,38</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	54,99	445,01
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>54,99</b>	<b>445,01</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-54,99</b>	<b>-445,01</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-54,99</b>	<b>-445,01</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1112.783200	0,00	500,00	54,99	445,01
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-54,99</b>	<b>-445,01</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-54,99</b>	<b>-445,01</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	356.257,00	162.079,00	596.303,41	-434.224,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.257,00</b>	<b>162.079,00</b>	<b>596.303,41</b>	<b>-434.224,41</b>
11	- Personalaufwendungen	280.672,68	224.408,00	336.997,92	-112.589,92
12	- Versorgungsaufwendungen	368.625,65	493.243,00	591.256,52	-98.013,52
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	220.919,18	129.000,00	108.505,98	20.494,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>870.217,51</b>	<b>846.651,00</b>	<b>1.036.760,42</b>	<b>-190.109,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-684.572,00</b>	<b>-440.457,01</b>	<b>-244.114,99</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-684.572,00</b>	<b>-440.457,01</b>	<b>-244.114,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-684.572,00</b>	<b>-440.457,01</b>	<b>-244.114,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-513.960,51</b>	<b>-684.572,00</b>	<b>-440.457,01</b>	<b>-244.114,99</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	2.801,56	1.600,00	1.571,80	28,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.801,56</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.571,80</b>	<b>28,20</b>
11	- Personalaufwendungen	25.429,46	26.692,00	27.854,23	-1.162,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.278,57	30.500,00	16.150,96	14.349,04
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	19.132,66	23.133,47	25.204,60	-2.071,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.840,69</b>	<b>80.325,47</b>	<b>69.209,79</b>	<b>11.115,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-78.725,47</b>	<b>-67.637,99</b>	<b>-11.087,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-78.725,47</b>	<b>-67.637,99</b>	<b>-11.087,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-78.725,47</b>	<b>-67.637,99</b>	<b>-11.087,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-104.039,13</b>	<b>-78.725,47</b>	<b>-67.637,99</b>	<b>-11.087,48</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	2.682,75	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.682,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	121.353,55	125.106,00	128.589,03	-3.483,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,94	8.000,00	4.784,25	3.215,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.422,88	70.000,00	92.551,30	-22.551,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.722,39	125.200,00	117.741,60	7.458,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.022,76</b>	<b>328.306,00</b>	<b>343.666,18</b>	<b>-15.360,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306,00</b>	<b>-343.666,18</b>	<b>15.360,18</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306,00</b>	<b>-343.666,18</b>	<b>15.360,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306,00</b>	<b>-343.666,18</b>	<b>15.360,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306,00</b>	<b>-343.666,18</b>	<b>15.360,18</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.138,63	260.437,48	125.136,57	135.300,91
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.138,63</b>	<b>260.437,48</b>	<b>125.136,57</b>	<b>135.300,91</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-260.437,48</b>	<b>-125.136,57</b>	<b>-135.300,91</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-260.437,48</b>	<b>-125.136,57</b>	<b>-135.300,91</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111500001 Investitionen Informationstechnik</b>				
1115.783198 Software allgemein	0,00	62.447,30	55.900,25	6.547,05
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.447,30</b>	<b>-55.900,25</b>	<b>-6.547,05</b>
<b>1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofsleistungen (FB Tiefbau)</b>				
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)</b>				
1115.783198	0,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1111500005 Einführung elektronischer Anordnungs-Workflow</b>				
1115.783198	0,00	12.292,80	0,00	12.292,80
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.292,80</b>
<b>1111500006 Erweiterung Prosoz für Bezirkssozialdienst</b>				
1115.783198	13.506,50	5.852,50	59,50	5.793,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.506,50</b>	<b>-5.852,50</b>	<b>-59,50</b>	<b>-5.793,00</b>
<b>1111500007 Einführung der papierlosen Ausschussarbeit</b>				
1115.783100	1.769,72	0,00	0,00	0,00
1115.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783200	22.077,81	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung</b>				
1115.783198	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1111500009 Software zur Verwaltung der Wohnungsbauförderung</b>				
1115.783198	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	10.877,79	38.674,91	27.307,64	11.367,27
1115.783200 BuG < 410 €	1.906,81	10.669,97	11.869,18	-1.199,21
<b>= Saldo</b>	<b>-12.784,60</b>	<b>-49.344,88</b>	<b>-39.176,82</b>	<b>-10.168,06</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-260.437,48</b>	<b>-125.136,57</b>	<b>-135.300,91</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.280,63	31.842,00	31.866,45	-24,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,27	1.700,00	873,07	826,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.776,56</b>	<b>34.542,00</b>	<b>32.739,52</b>	<b>1.802,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542,00</b>	<b>-32.739,52</b>	<b>-1.802,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542,00</b>	<b>-32.739,52</b>	<b>-1.802,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542,00</b>	<b>-32.739,52</b>	<b>-1.802,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542,00</b>	<b>-32.739,52</b>	<b>-1.802,48</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	500,00	0,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1116.783200	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>1111690001 Ankauf der "Kaunitz-Rietberg-Sammlung"</b>				
1116.783161	16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	1.090,20	100,00	70,00	30,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.453,29	5.000,00	13.509,49	-8.509,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,00	-10,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.543,49</b>	<b>5.100,00</b>	<b>13.589,49</b>	<b>-8.489,49</b>
11	- Personalaufwendungen	15.675,55	19.451,00	22.167,71	-2.716,71
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	11.796,91	15.224,63	15.164,96	59,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.472,46</b>	<b>34.675,63</b>	<b>37.332,67</b>	<b>-2.657,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-29.575,63</b>	<b>-23.743,18</b>	<b>-5.832,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-29.575,63</b>	<b>-23.743,18</b>	<b>-5.832,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-29.575,63</b>	<b>-23.743,18</b>	<b>-5.832,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-29.575,63</b>	<b>-23.743,18</b>	<b>-5.832,45</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:  
Mirjam Scheffler

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und  
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	585,04	-585,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,04</b>	<b>-585,04</b>
11	- Personalaufwendungen	148.569,72	144.949,00	153.651,67	-8.702,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,13	6.000,00	39.612,91	-33.612,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.858,85</b>	<b>155.949,00</b>	<b>193.264,58</b>	<b>-37.315,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-155.949,00</b>	<b>-192.679,54</b>	<b>36.730,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-155.949,00</b>	<b>-192.679,54</b>	<b>36.730,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-155.949,00</b>	<b>-192.679,54</b>	<b>36.730,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-152.858,85</b>	<b>-155.949,00</b>	<b>-192.679,54</b>	<b>36.730,54</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und  
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	110.839,52	39.500,00	169.443,83	-129.943,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.839,52</b>	<b>39.500,00</b>	<b>169.443,83</b>	<b>-129.943,83</b>
11	- Personalaufwendungen	229.943,49	277.165,00	235.697,21	41.467,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	187,58	-187,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.498,11	0,00	17.179,35	-17.179,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.642,63	11.000,00	522.931,51	-511.931,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.084,23</b>	<b>288.165,00</b>	<b>775.995,65</b>	<b>-487.830,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.040.244,71</b>	<b>-248.665,00</b>	<b>-606.551,82</b>	<b>357.886,82</b>
19	+ Finanzerträge	39.456,63	37.000,00	38.587,52	-1.587,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.456,63</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.587,52</b>	<b>-1.587,52</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.000.788,08</b>	<b>-211.665,00</b>	<b>-567.964,30</b>	<b>356.299,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.000.788,08</b>	<b>-211.665,00</b>	<b>-567.964,30</b>	<b>356.299,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.000.788,08</b>	<b>-211.665,00</b>	<b>-567.964,30</b>	<b>356.299,30</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.769,13	2.390,00	1.987,91	402,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.010,32	111.557,96	123.557,96	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.779,45</b>	<b>113.947,96</b>	<b>125.545,87</b>	<b>-11.597,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>-113.947,96</b>	<b>-125.545,87</b>	<b>11.597,91</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>-113.947,96</b>	<b>-125.545,87</b>	<b>11.597,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>-113.947,96</b>	<b>-125.545,87</b>	<b>11.597,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-111.779,45</b>	<b>-113.947,96</b>	<b>-125.545,87</b>	<b>11.597,91</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1124 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,34	150,00	158,34	-8,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.159,52	26.500,00	16.134,75	10.365,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,20	500,00	38,96	461,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.560,06</b>	<b>27.150,00</b>	<b>16.332,05</b>	<b>10.817,95</b>
11	- Personalaufwendungen	889.526,04	868.725,00	823.607,19	45.117,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.484,69	368.300,00	352.355,53	15.944,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.862,06	150.000,00	146.568,48	3.431,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.596,23	116.000,00	108.082,29	7.917,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.469,02</b>	<b>1.503.025,00</b>	<b>1.430.613,49</b>	<b>72.411,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.419.908,96</b>	<b>-1.475.875,00</b>	<b>-1.414.281,44</b>	<b>-61.593,56</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.419.908,96</b>	<b>-1.475.875,00</b>	<b>-1.414.281,44</b>	<b>-61.593,56</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.419.908,96</b>	<b>-1.475.875,00</b>	<b>-1.414.281,44</b>	<b>-61.593,56</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.088,60	944.000,00	854.823,60	89.176,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.350,00	1.328,29	21,71
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-487.820,36</b>	<b>-533.225,00</b>	<b>-560.786,13</b>	<b>27.561,13</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	830,00	500,00	0,00	500,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>830,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	1.849,26	148.150,74
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.304,75	83.057,52	24.348,71	58.708,81
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>105.304,75</b>	<b>1.483.057,52</b>	<b>26.197,97</b>	<b>1.456.859,55</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-1.482.557,52</b>	<b>-26.197,97</b>	<b>-1.456.359,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-1.482.557,52</b>	<b>-26.197,97</b>	<b>-1.456.359,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten &gt; 410 Euro</b>				
1131.783171	91.049,44	55.000,00	14.284,47	40.715,53
<b>= Saldo</b>	<b>-91.049,44</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-14.284,47</b>	<b>-40.715,53</b>
<b>1113100002 Anschaffung eines Unimogs oder gleichwertigen Fahrzeugs</b>				
1131.783171 Anbaugerät für Wegeinstandsetzung	0,00	161,39	161,39	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,39</b>	<b>-161,39</b>	<b>0,00</b>
<b>1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
1131.683100	830,00	500,00	0,00	500,00
<b>= Saldo</b>	<b>830,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>1113100004 Erweiterung / Neubau Bauhof</b>				
1131.782100 Kauf eines Grundstücks	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1131.785100 Baukosten	0,00	150.000,00	1.849,26	148.150,74
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.849,26</b>	<b>-1.398.150,74</b>
<b>1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
1131.783100 BuG > 410 €	11.059,43	22.500,00	5.824,62	16.675,38
1131.783200 BuG < 410 €	3.195,88	5.396,13	4.078,23	1.317,90
<b>= Saldo</b>	<b>-14.255,31</b>	<b>-27.896,13</b>	<b>-9.902,85</b>	<b>-17.993,28</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-1.482.557,52</b>	<b>-26.197,97</b>	<b>-1.456.359,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Meinolf Wiedenhaus

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,22	6.880,00	2.784,90	4.095,10
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	437.916,21	362.000,00	441.817,89	-79.817,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.682,04	20.000,00	2.229,95	17.770,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,09	0,00	71,51	-71,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.291,56</b>	<b>388.880,00</b>	<b>446.904,25</b>	<b>-58.024,25</b>
11	- Personalaufwendungen	394.388,20	379.598,00	393.103,39	-13.505,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.800,30	196.115,00	202.160,14	-6.045,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.892,06	105.000,00	110.523,60	-5.523,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.934,84	6.160,00	13.742,42	-7.582,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.006.015,40</b>	<b>686.873,00</b>	<b>719.529,55</b>	<b>-32.656,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-547.723,84</b>	<b>-297.993,00</b>	<b>-272.625,30</b>	<b>-25.367,70</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-547.723,84</b>	<b>-297.993,00</b>	<b>-272.625,30</b>	<b>-25.367,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-547.723,84</b>	<b>-297.993,00</b>	<b>-272.625,30</b>	<b>-25.367,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,36	8.690,00	9.619,82	-929,82
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-548.433,20</b>	<b>-306.683,00</b>	<b>-282.245,12</b>	<b>-24.437,88</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Meinolf Wiedenhaus

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.221,75	0,00	32.955,58	-32.955,58
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>75.221,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.955,58</b>	<b>-32.955,58</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.797,63	100.797,63	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	256.437,63	244.845,00	11.592,63
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,83	49.730,00	0,00	49.730,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>756,83</b>	<b>406.965,26</b>	<b>345.642,63</b>	<b>61.322,63</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>74.464,92</b>	<b>-406.965,26</b>	<b>-312.687,05</b>	<b>-94.278,21</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>74.464,92</b>	<b>-406.965,26</b>	<b>-312.687,05</b>	<b>-94.278,21</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1114100001 Einrichtung für ein medizinisches Versorgungszentrum im Raiffeisengebäude</b>				
1141.783200	270,00	49.730,00	0,00	49.730,00
<b>= Saldo</b>	<b>-270,00</b>	<b>-49.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.730,00</b>
<b>1114100002 Neubau Verbrauchermarkt mit Arztpraxis und Wohneinheiten in Sürenheide</b>				
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	0,00	256.437,63	244.845,00	11.592,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.437,63</b>	<b>-244.845,00</b>	<b>-11.592,63</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-270,00</b>	<b>-306.167,63</b>	<b>-244.845,00</b>	<b>-61.322,63</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	12.975,61	8.200,00	16.677,26	-8.477,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.975,61</b>	<b>8.200,00</b>	<b>16.677,26</b>	<b>-8.477,26</b>
11	- Personalaufwendungen	22.772,56	19.965,00	26.185,90	-6.220,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.853,19	22.886,00	23.685,99	-799,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.625,75</b>	<b>43.651,00</b>	<b>49.871,89</b>	<b>-6.220,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>-35.451,00</b>	<b>-33.194,63</b>	<b>-2.256,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>-35.451,00</b>	<b>-33.194,63</b>	<b>-2.256,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>-35.451,00</b>	<b>-33.194,63</b>	<b>-2.256,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-26.650,14</b>	<b>-35.451,00</b>	<b>-33.194,63</b>	<b>-2.256,37</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	159.734,00	140.000,00	165.567,80	-25.567,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,50	0,00	2.535,00	-2.535,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.628,87	500,00	1.042,22	-542,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.840,37</b>	<b>140.500,00</b>	<b>169.145,02</b>	<b>-28.645,02</b>
11	- Personalaufwendungen	290.088,42	343.738,00	322.161,43	21.576,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.492,59	130.300,00	101.173,70	29.126,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	173,50	-173,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,47	8.700,00	7.243,01	1.456,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.791,48</b>	<b>482.738,00</b>	<b>430.751,64</b>	<b>51.986,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-342.238,00</b>	<b>-261.606,62</b>	<b>-80.631,38</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-342.238,00</b>	<b>-261.606,62</b>	<b>-80.631,38</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-342.238,00</b>	<b>-261.606,62</b>	<b>-80.631,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-224.951,11</b>	<b>-342.238,00</b>	<b>-261.606,62</b>	<b>-80.631,38</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	18.729,59	16.000,00	17.376,00	-1.376,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,00	1.700,00	1.368,00	332,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.628,59</b>	<b>17.700,00</b>	<b>18.744,00</b>	<b>-1.044,00</b>
11	- Personalaufwendungen	98.115,58	110.692,00	100.818,62	9.873,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	900,00	629,00	271,00
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	3.955,12	5.500,00	4.265,94	1.234,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.335,70</b>	<b>117.892,00</b>	<b>105.713,56</b>	<b>12.178,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192,00</b>	<b>-86.969,56</b>	<b>-13.222,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192,00</b>	<b>-86.969,56</b>	<b>-13.222,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192,00</b>	<b>-86.969,56</b>	<b>-13.222,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192,00</b>	<b>-86.969,56</b>	<b>-13.222,44</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	800,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung &lt; 410 €</b>				
1213.783200	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	26.519,50	25.500,00	24.023,56	1.476,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,06	3.000,00	1.439,48	1.560,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,70	500,00	0,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.940,38	17.000,00	20.671,40	-3.671,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.154,64</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.134,44</b>	<b>-134,44</b>
11	- Personalaufwendungen	292.236,88	286.828,00	342.853,81	-56.025,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.493,77	32.900,00	22.393,00	10.507,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.971,85	14.000,00	13.917,31	82,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.345,00	11.200,00	10.227,69	972,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.047,50</b>	<b>344.928,00</b>	<b>389.391,81</b>	<b>-44.463,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-298.928,00</b>	<b>-343.257,37</b>	<b>44.329,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-298.928,00</b>	<b>-343.257,37</b>	<b>44.329,37</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-298.928,00</b>	<b>-343.257,37</b>	<b>44.329,37</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125,00	122,35	2,65
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-281.892,86</b>	<b>-299.053,00</b>	<b>-343.379,72</b>	<b>44.326,72</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	251,98	748,02
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>251,98</b>	<b>748,02</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-251,98</b>	<b>-748,02</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-251,98</b>	<b>-748,02</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1121400001 Errichtung einer behindertengerechten Toilette am DGH Sende</b>				
1214.785119	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>				
1214.783200	0,00	1.000,00	251,98	748,02
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-251,98</b>	<b>-748,02</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-251,98</b>	<b>-748,02</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
RettungsdienstProduktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.395,90	138.560,00	148.530,74	-9.970,74
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,21	2.000,00	2.425,21	-425,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,31	100,00	29.967,07	-29.867,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.314,66	452.000,00	505.528,28	-53.528,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.221,08</b>	<b>599.660,00</b>	<b>686.451,30</b>	<b>-86.791,30</b>
11	- Personalaufwendungen	492.170,53	497.231,00	496.349,59	881,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.260,09	181.213,08	152.096,34	29.116,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526.400,43	310.000,00	316.558,46	-6.558,46
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	5.056,74	2.969,76	2.086,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.173,22	116.000,00	100.547,86	15.452,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.217.004,27</b>	<b>1.109.500,82</b>	<b>1.068.522,01</b>	<b>40.978,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-502.783,19</b>	<b>-509.840,82</b>	<b>-382.070,71</b>	<b>-127.770,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-502.783,19</b>	<b>-509.840,82</b>	<b>-382.070,71</b>	<b>-127.770,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-502.783,19</b>	<b>-509.840,82</b>	<b>-382.070,71</b>	<b>-127.770,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,01	1.270,00	859,26	410,74
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-504.501,20</b>	<b>-511.110,82</b>	<b>-382.929,97</b>	<b>-128.180,85</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
RettungsdienstProduktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.590,17	59.000,00	59.743,26	-743,26
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.255,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>73.845,17</b>	<b>66.000,00</b>	<b>59.743,26</b>	<b>6.256,74</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	46.282,73	848.819,82	19.276,71	829.543,11
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.657,41	778.888,94	736.410,95	42.477,99
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>553.940,14</b>	<b>1.627.708,76</b>	<b>755.687,66</b>	<b>872.021,10</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-480.094,97</b>	<b>-1.561.708,76</b>	<b>-695.944,40</b>	<b>-865.764,36</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-480.094,97</b>	<b>-1.561.708,76</b>	<b>-695.944,40</b>	<b>-865.764,36</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1126100001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Verl</b>				
1261.681100 Brandschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.785603 Baukosten	26.976,94	1.351,28	0,00	1.351,28
<b>= Saldo</b>	<b>-26.976,94</b>	<b>-1.351,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351,28</b>
<b>1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung</b>				
1261.785200	16.774,33	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
1261.683100	14.255,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>14.255,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1126100006 Erwerb Mannschaftstransportwagen für Löschzug Verl</b>				
1261.783104	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1126100008 Errichtung einer Absperranlage zum Übungshof FW Verl</b>				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz</b>				
1261.785100	2.531,46	847.468,54	17.540,26	829.928,28
<b>= Saldo</b>	<b>-2.531,46</b>	<b>-847.468,54</b>	<b>-17.540,26</b>	<b>-829.928,28</b>
<b>1126100010 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Jugendfeuerwehr Verl</b>				
1261.783171	25.705,72	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-25.705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1126100011 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Löschgruppe Sürenheide</b>				
1261.783171	0,00	33.000,00	38.387,59	-5.387,59
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-38.387,59</b>	<b>5.387,59</b>
<b>1126190000 Maschinen und Geräte allgemein</b>				
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen > 410 €	1.297,10	48.421,51	1.345,98	47.075,53
1261.783172 Maschinen, techn. Anlagen < 410 €	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>-52.421,51</b>	<b>-1.345,98</b>	<b>-51.075,53</b>
<b>1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr</b>				
1261.783100 BuG > 410 €	10.938,16	28.948,41	40.044,08	-11.095,67
1261.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783200 BuG < 410 €	4.261,27	36.051,23	6.116,06	29.935,17
<b>= Saldo</b>	<b>-15.199,43</b>	<b>-64.999,64</b>	<b>-46.160,14</b>	<b>-18.839,50</b>
<b>1126190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Ersteinrichtung Verl</b>				
1261.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783200 Ersteinrichtung	0,00	47.253,53	0,00	47.253,53
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.253,53</b>
<b>1126190004 Anschaffung Digitalfunkanlage (25 Geräte)</b>				
1261.783100	53.405,41	8.498,48	18.774,15	-10.275,67
<b>= Saldo</b>	<b>-53.405,41</b>	<b>-8.498,48</b>	<b>-18.774,15</b>	<b>10.275,67</b>
<b>1126190005 Anschaffung Industrie-Waschmaschine und Trockner für Schutzkleidung</b>				
1261.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1126190006 Anschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Verl</b>				
1261.783171	315.768,66	0,00	310,29	-310,29
<b>= Saldo</b>	<b>-315.768,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-310,29</b>	<b>310,29</b>
<b>1126190007 Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz</b>				
1261.783171	80.303,30	219.696,70	274.875,61	-55.178,91
<b>= Saldo</b>	<b>-80.303,30</b>	<b>-219.696,70</b>	<b>-274.875,61</b>	<b>55.178,91</b>
<b>1126190008 Anschaffung TLF 24/50 für den Löschzug Verl</b>				
1261.783171	0,00	330.000,00	334.788,33	-4.788,33
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-334.788,33</b>	<b>4.788,33</b>
<b>1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>				
1261.681100	59.590,17	59.000,00	59.743,26	-743,26
<b>= Saldo</b>	<b>59.590,17</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.743,26</b>	<b>-743,26</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-464.117,18</b>	<b>-1.538.689,68</b>	<b>-672.439,09</b>	<b>-866.250,59</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.246,37	162.000,00	166.045,41	-4.045,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.293,59	79.100,00	87.718,10	-8.618,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33,42	-33,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,70	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	43,49	-43,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.137,66</b>	<b>241.100,00</b>	<b>253.840,42</b>	<b>-12.740,42</b>
11	- Personalaufwendungen	91.770,10	92.341,00	93.762,53	-1.421,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.993,28	148.757,03	288.127,15	-139.370,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.854,25	95.000,00	113.794,41	-18.794,41
15	- Transferaufwendungen	230.165,73	238.601,45	238.601,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.120,95	14.848,62	11.886,00	2.962,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.904,31</b>	<b>589.548,10</b>	<b>746.171,54</b>	<b>-156.623,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-348.448,10</b>	<b>-492.331,12</b>	<b>143.883,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-348.448,10</b>	<b>-492.331,12</b>	<b>143.883,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-348.448,10</b>	<b>-492.331,12</b>	<b>143.883,02</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608,53	4.000,00	5.881,23	-1.881,23
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-317.375,18</b>	<b>-352.448,10</b>	<b>-498.212,35</b>	<b>145.764,25</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.279,16	45.586,75	32.609,65	12.977,10
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
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.279,16</b>	<b>45.586,75</b>	<b>32.609,65</b>	<b>12.977,10</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-24.279,16</b>	<b>-45.586,75</b>	<b>-32.609,65</b>	<b>-12.977,10</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-24.279,16</b>	<b>-45.586,75</b>	<b>-32.609,65</b>	<b>-12.977,10</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2111.783100 BuG > 410 €	3.586,21	28.194,77	1.978,42	26.216,35
2111.783100 Anschaffung einer Frontkehrmaschine	2.833,87	0,00	0,00	0,00
2111.783200 BuG < 410 €	11.878,82	9.302,01	23.171,64	-13.869,63
2111.783220 BuG Hausmeister	471,60	589,97	516,92	73,05
<b>= Saldo</b>	<b>-18.770,50</b>	<b>-38.086,75</b>	<b>-25.666,98</b>	<b>-12.419,77</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-18.770,50</b>	<b>-38.086,75</b>	<b>-25.666,98</b>	<b>-12.419,77</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.315,56	88.000,00	85.233,83	2.766,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.872,62	46.100,00	57.301,01	-11.201,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,49	0,00	297,56	-297,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.558,71	-14.558,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.462,67</b>	<b>134.100,00</b>	<b>157.391,11</b>	<b>-23.291,11</b>
11	- Personalaufwendungen	92.653,91	94.415,00	94.698,61	-283,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.720,23	256.300,00	201.539,12	54.760,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.328,04	150.000,00	198.642,64	-48.642,64
15	- Transferaufwendungen	100.550,10	120.000,00	115.990,00	4.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.610,15	12.010,00	9.416,99	2.593,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.862,43</b>	<b>632.725,00</b>	<b>620.287,36</b>	<b>12.437,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>-498.625,00</b>	<b>-462.896,25</b>	<b>-35.728,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>-498.625,00</b>	<b>-462.896,25</b>	<b>-35.728,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>-498.625,00</b>	<b>-462.896,25</b>	<b>-35.728,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,86	6.050,00	4.793,90	1.256,10
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-600.435,62</b>	<b>-504.675,00</b>	<b>-467.690,15</b>	<b>-36.984,85</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.025.385,43	583.396,09	345.657,76	237.738,33
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.545,83	40.534,53	33.759,04	6.775,49
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.055.931,26</b>	<b>623.930,62</b>	<b>379.416,80</b>	<b>244.513,82</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-623.930,62</b>	<b>-379.416,80</b>	<b>-244.513,82</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-623.930,62</b>	<b>-379.416,80</b>	<b>-244.513,82</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211200001 Errichtung Lagerraum für Außenspielgeräte für Ganztagsbetreuung</b>				
2112.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211200002 Erneuerung Ballfangzaun</b>				
2112.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211200003 Pflasterarbeiten am Hintereingang der Marienschule</b>				
2112.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211200004 Energetische Sanierung der Marienschule und Erweiterung OGS</b>				
2112.785100	1.025.385,43	123.396,09	64.501,65	58.894,44
<b>= Saldo</b>	<b>-1.025.385,43</b>	<b>-123.396,09</b>	<b>-64.501,65</b>	<b>-58.894,44</b>
<b>1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule</b>				
2112.785100	0,00	460.000,00	281.156,11	178.843,89
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-281.156,11</b>	<b>-178.843,89</b>
<b>1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2112.783100 BuG > 410 €	1.025,00	19.826,18	9.384,76	10.441,42
2112.783200 BuG < 410 €	3.654,56	11.804,83	19.898,61	-8.093,78
2112.783220 Hausmeisterbudget	186,63	1.013,37	294,50	718,87
<b>= Saldo</b>	<b>-4.866,19</b>	<b>-32.644,38</b>	<b>-29.577,87</b>	<b>-3.066,51</b>
<b>1211290001 Einrichtung OGS</b>				
2112.783100 BuG > 410 €	8.109,85	1.890,15	0,00	1.890,15
2112.783200 BuG < 410 €	12.428,05	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-20.537,90</b>	<b>-1.890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890,15</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.050.789,52</b>	<b>-617.930,62</b>	<b>-375.235,63</b>	<b>-242.694,99</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.565,61	107.000,00	115.812,08	-8.812,08
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.675,15	59.000,00	71.704,31	-12.704,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,61	0,00	213,41	-213,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.926,78	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	291,01	-291,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.354,15</b>	<b>166.000,00</b>	<b>188.020,81</b>	<b>-22.020,81</b>
11	- Personalaufwendungen	66.393,91	68.234,00	67.718,35	515,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.648,01	92.241,71	71.766,15	20.475,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.413,48	110.000,00	117.041,29	-7.041,29
15	- Transferaufwendungen	190.182,49	194.813,30	193.720,00	1.093,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.744,04	11.442,92	8.975,55	2.467,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.381,93</b>	<b>476.731,93</b>	<b>459.221,34</b>	<b>17.510,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-310.731,93</b>	<b>-271.200,53</b>	<b>-39.531,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-310.731,93</b>	<b>-271.200,53</b>	<b>-39.531,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-310.731,93</b>	<b>-271.200,53</b>	<b>-39.531,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.526,32	3.000,00	8.117,37	-5.117,37
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-235.554,10</b>	<b>-313.731,93</b>	<b>-279.317,90</b>	<b>-34.414,03</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	806.705,40	349.889,48	93.599,92	256.289,56
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.586,39	48.087,00	25.811,52	22.275,48
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>879.291,79</b>	<b>397.976,48</b>	<b>119.411,44</b>	<b>278.565,04</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-879.291,79</b>	<b>-397.976,48</b>	<b>-119.411,44</b>	<b>-278.565,04</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-879.291,79</b>	<b>-397.976,48</b>	<b>-119.411,44</b>	<b>-278.565,04</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide</b>				
2113.785734	360.157,40	288.916,40	34.975,14	253.941,26
<b>= Saldo</b>	<b>-360.157,40</b>	<b>-288.916,40</b>	<b>-34.975,14</b>	<b>-253.941,26</b>
<b>1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS und energetische Sanierung des Bestands</b>				
2113.783100 Einrichtung Erweiterungsbau < 410 €	35.722,67	2.823,57	691,50	2.132,07
2113.783200 Einrichtung Erweiterungsbau > 410 €	16.212,46	16.777,94	3.388,76	13.389,18
2113.785130 Baumaßnahmen	446.548,00	60.973,08	58.624,78	2.348,30
<b>= Saldo</b>	<b>-498.483,13</b>	<b>-80.574,59</b>	<b>-62.705,04</b>	<b>-17.869,55</b>
<b>1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2113.783100 BuG > 410 €	2.972,00	8.315,06	1.799,51	6.515,55
2113.783200 BuG < 410 €	13.753,60	14.539,36	15.870,06	-1.330,70
2113.783220 Hausmeisterbudget	148,93	1.131,07	585,46	545,61
<b>= Saldo</b>	<b>-16.874,53</b>	<b>-23.985,49</b>	<b>-18.255,03</b>	<b>-5.730,46</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-875.515,06</b>	<b>-393.476,48</b>	<b>-115.935,21</b>	<b>-277.541,27</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.346,26	108.000,00	122.464,48	-14.464,48
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.432,83	42.900,00	53.067,15	-10.167,15
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	480,01	-480,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.779,09</b>	<b>150.900,00</b>	<b>176.011,64</b>	<b>-25.111,64</b>
11	- Personalaufwendungen	78.511,84	79.763,00	75.894,73	3.868,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.568,31	135.000,00	191.901,16	-56.901,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.226,57	88.000,00	93.792,56	-5.792,56
15	- Transferaufwendungen	105.513,27	136.585,25	136.585,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.677,13	16.533,10	13.348,72	3.184,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.497,12</b>	<b>455.881,35</b>	<b>511.522,42</b>	<b>-55.641,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-304.981,35</b>	<b>-335.510,78</b>	<b>30.529,43</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-304.981,35</b>	<b>-335.510,78</b>	<b>30.529,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-304.981,35</b>	<b>-335.510,78</b>	<b>30.529,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,73	9.250,00	7.621,12	1.628,88
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-248.962,76</b>	<b>-314.231,35</b>	<b>-343.131,90</b>	<b>28.900,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.029,57	79.056,90	26.126,07	52.930,83
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.029,57</b>	<b>79.056,90</b>	<b>26.126,07</b>	<b>52.930,83</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-19.029,57</b>	<b>-79.056,90</b>	<b>-26.126,07</b>	<b>-52.930,83</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-19.029,57</b>	<b>-79.056,90</b>	<b>-26.126,07</b>	<b>-52.930,83</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1211400002 Einrichtung der offenen Ganztagschule Kaunitz</b>				
2114.785107	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211400003 Überarbeitung des Sportfeldes an der Grundschule Bornholte-Bahnhof</b>				
2114.783191	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211400004 Planung energetische Sanierung und Erweiterung OGS</b>				
2114.783191	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2114.783100 BuG > 410 €	3.665,20	11.698,34	10.264,43	1.433,91
2114.783200 BuG < 410 €	6.154,58	10.000,00	10.273,86	-273,86
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	249,65	978,56	805,62	172,94
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	580,00	33,83	546,17
<b>= Saldo</b>	<b>-10.069,43</b>	<b>-23.256,90</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>-1.879,16</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.069,43</b>	<b>-73.256,90</b>	<b>-21.377,74</b>	<b>-51.879,16</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000,00	21.198,50	-1.198,50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.198,50</b>	<b>-1.198,50</b>
11	- Personalaufwendungen	14.700,37	27.211,00	27.827,17	-616,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.045,53	90.100,00	59.253,97	30.846,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.406,04	20.000,00	56.626,59	-36.626,59
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.014,47	19.129,16	13.366,97	5.762,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.166,41</b>	<b>176.440,16</b>	<b>177.074,70</b>	<b>-634,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.440,16</b>	<b>-155.876,20</b>	<b>-563,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.440,16</b>	<b>-155.876,20</b>	<b>-563,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.440,16</b>	<b>-155.876,20</b>	<b>-563,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.440,16</b>	<b>-155.876,20</b>	<b>-563,96</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.227,41	100.971,93	78.400,48	22.571,45
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>68.227,41</b>	<b>100.971,93</b>	<b>78.400,48</b>	<b>22.571,45</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-68.227,41</b>	<b>-100.971,93</b>	<b>-78.400,48</b>	<b>-22.571,45</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-68.227,41</b>	<b>-100.971,93</b>	<b>-78.400,48</b>	<b>-22.571,45</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
<b>Gesamtschule</b>				
2140.783100	22.170,78	42.373,24	9.472,83	32.900,41
2140.783200	29.047,05	35.598,69	49.120,33	-13.521,64
<b>= Saldo</b>	<b>-51.217,83</b>	<b>-77.971,93</b>	<b>-58.593,16</b>	<b>-19.378,77</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-51.217,83</b>	<b>-77.971,93</b>	<b>-58.593,16</b>	<b>-19.378,77</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.068,95	132.300,00	142.835,89	-10.535,89
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	593,00	0,00	155,46	-155,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,48	0,00	1.141,29	-1.141,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,38	0,00	7.009,02	-7.009,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.855,81</b>	<b>132.300,00</b>	<b>151.141,66</b>	<b>-18.841,66</b>
11	- Personalaufwendungen	80.242,08	80.802,00	77.254,51	3.547,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.001,92	330.100,00	178.408,72	151.691,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.349,62	225.000,00	222.576,33	2.423,67
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	50.000,00	50.610,00	-610,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.536,54	21.841,74	14.911,90	6.929,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.630,16</b>	<b>707.743,74</b>	<b>543.761,46</b>	<b>163.982,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>-575.443,74</b>	<b>-392.619,80</b>	<b>-182.823,94</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>-575.443,74</b>	<b>-392.619,80</b>	<b>-182.823,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>-575.443,74</b>	<b>-392.619,80</b>	<b>-182.823,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.789,93	2.000,00	18.452,70	-16.452,70
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-814.564,28</b>	<b>-577.443,74</b>	<b>-411.072,50</b>	<b>-166.371,24</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.383,77	43.211,16	16.306,03	26.905,13
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.383,77</b>	<b>43.211,16</b>	<b>16.306,03</b>	<b>26.905,13</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-35.383,77</b>	<b>-43.211,16</b>	<b>-16.306,03</b>	<b>-26.905,13</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-35.383,77</b>	<b>-43.211,16</b>	<b>-16.306,03</b>	<b>-26.905,13</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum</b>				
2141.681000	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.681100	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.785109 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1214100005 Ausstattung + Einrichtung OGS</b>				
2141.783106	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.783106	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1214100006 Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Verl 2. u. 3. BA</b>				
2141.785732	0,00	0,00	0,00	0,00
2141.785732	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2141.783100 BuG > 410 €	14.723,13	22.005,46	7.626,19	14.379,27
2141.783200 BuG < 410 €	16.170,49	4.499,00	4.518,39	-19,39
2141.783220 Hausmeisterbudget	703,15	776,85	377,32	399,53
<b>= Saldo</b>	<b>-31.596,77</b>	<b>-27.281,31</b>	<b>-12.521,90</b>	<b>-14.759,41</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.596,77</b>	<b>-27.281,31</b>	<b>-12.521,90</b>	<b>-14.759,41</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.547,21	144.000,00	146.004,42	-2.004,42
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	81,15	0,00	64,04	-64,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,27	0,00	382,80	-382,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,17	300,00	825,42	-525,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.943,80</b>	<b>144.300,00</b>	<b>147.276,68</b>	<b>-2.976,68</b>
11	- Personalaufwendungen	88.181,39	89.046,00	84.372,54	4.673,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.663,07	298.300,00	285.384,23	12.915,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.043,51	205.000,00	218.144,39	-13.144,39
15	- Transferaufwendungen	27.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.940,85	35.678,74	24.742,76	10.935,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.328,82</b>	<b>653.024,74</b>	<b>635.143,92</b>	<b>17.880,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>-508.724,74</b>	<b>-487.867,24</b>	<b>-20.857,50</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>-508.724,74</b>	<b>-487.867,24</b>	<b>-20.857,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>-508.724,74</b>	<b>-487.867,24</b>	<b>-20.857,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.817,90	2.200,00	1.653,44	546,56
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-515.202,92</b>	<b>-510.924,74</b>	<b>-489.520,68</b>	<b>-21.404,06</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.524,87	143.147,35	81.471,07	61.676,28
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>208.524,87</b>	<b>143.147,35</b>	<b>81.471,07</b>	<b>61.676,28</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-208.524,87</b>	<b>-143.147,35</b>	<b>-81.471,07</b>	<b>-61.676,28</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-208.524,87</b>	<b>-143.147,35</b>	<b>-81.471,07</b>	<b>-61.676,28</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214200001 Neugestaltung Schulhof</b>				
2142.783191	116.559,66	38.885,69	18.729,53	20.156,16
<b>= Saldo</b>	<b>-116.559,66</b>	<b>-38.885,69</b>	<b>-18.729,53</b>	<b>-20.156,16</b>
<b>1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2142.783100 BuG > 410 €	20.209,52	63.026,68	21.447,56	41.579,12
2142.783200 BuG < 410 €	41.598,39	6.184,21	17.447,70	-11.263,49
2142.783220 Hausmeisterbudget	489,23	1.050,77	966,07	84,70
<b>= Saldo</b>	<b>-62.297,14</b>	<b>-70.261,66</b>	<b>-39.861,33</b>	<b>-30.400,33</b>
<b>1214290001 Einrichtung für Ganztagsbetreuung</b>				
2142.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-178.856,80</b>	<b>-109.147,35</b>	<b>-58.590,86</b>	<b>-50.556,49</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.831,15	184.500,00	200.196,23	-15.696,23
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	100,00	133,52	-33,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,32	0,00	267,89	-267,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,85	0,00	47,00	-47,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.723,32</b>	<b>184.600,00</b>	<b>200.644,64</b>	<b>-16.044,64</b>
11	- Personalaufwendungen	107.468,64	109.538,00	112.929,96	-3.391,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.982,46	785.414,53	838.351,24	-52.936,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.898,64	300.000,00	374.383,64	-74.383,64
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.477,89	90.404,40	57.628,07	32.776,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.827,63</b>	<b>1.310.356,93</b>	<b>1.408.292,91</b>	<b>-97.935,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-1.125.756,93</b>	<b>-1.207.648,27</b>	<b>81.891,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-1.125.756,93</b>	<b>-1.207.648,27</b>	<b>81.891,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-1.125.756,93</b>	<b>-1.207.648,27</b>	<b>81.891,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,81	5.000,00	3.336,03	1.663,97
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-559.731,12</b>	<b>-1.130.756,93</b>	<b>-1.210.984,30</b>	<b>80.227,37</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	3.977.369,80	2.189.030,49	1.745.827,72	443.202,77
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.892,22	612.016,88	451.515,08	160.501,80
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.040.262,02</b>	<b>2.801.047,37</b>	<b>2.197.342,80</b>	<b>603.704,57</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.040.262,02</b>	<b>-2.801.047,37</b>	<b>-2.197.342,80</b>	<b>-603.704,57</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-4.040.262,02</b>	<b>-2.801.047,37</b>	<b>-2.197.342,80</b>	<b>-603.704,57</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214300002 Erweiterung des Gymnasiums</b>				
2143.783100 Einrichtung Neubau	2.627,52	370.000,00	265.724,77	104.275,23
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	3.977.369,80	2.164.030,49	1.737.655,35	426.375,14
<b>= Saldo</b>	<b>-3.979.997,32</b>	<b>-2.534.030,49</b>	<b>-2.003.380,12</b>	<b>-530.650,37</b>
<b>1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium</b>				
2143.785200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2143.783100 BuG > 410 €	9.193,78	159.517,74	79.510,44	80.007,30
2143.783200 BuG < 410 €	15.253,90	26.332,55	60.957,14	-34.624,59
2143.783220 Hausmeisterbudget	452,14	747,86	606,43	141,43
<b>= Saldo</b>	<b>-24.899,82</b>	<b>-186.598,15</b>	<b>-141.074,01</b>	<b>-45.524,14</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.004.897,14</b>	<b>-2.745.628,64</b>	<b>-2.144.454,13</b>	<b>-601.174,51</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	-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	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	734,94	992,00	2.452,55	-1.460,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,45	500,00	1.074,94	-574,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	230.121,39	170.000,00	137.150,32	32.849,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,45	-12,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.942,78</b>	<b>171.492,00</b>	<b>140.690,26</b>	<b>30.801,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-171.492,00</b>	<b>-139.690,26</b>	<b>-31.801,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-171.492,00</b>	<b>-139.690,26</b>	<b>-31.801,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-171.492,00</b>	<b>-139.690,26</b>	<b>-31.801,74</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-230.942,78</b>	<b>-171.492,00</b>	<b>-139.690,26</b>	<b>-31.801,74</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.799,94	82.000,00	84.799,94	-2.799,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,39	0,00	175,00	-175,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,18	0,00	25.322,72	-25.322,72
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.052,51</b>	<b>82.000,00</b>	<b>110.297,66</b>	<b>-28.297,66</b>
11	- Personalaufwendungen	171.855,38	172.817,00	214.622,58	-41.805,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.300,79	920.714,04	764.710,41	156.003,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.316,08	115.000,00	136.053,70	-21.053,70
15	- Transferaufwendungen	38.442,25	61.000,00	41.560,18	19.439,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.797,94	173.500,00	164.844,86	8.655,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.213.712,44</b>	<b>1.443.031,04</b>	<b>1.321.791,73</b>	<b>121.239,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-1.361.031,04</b>	<b>-1.211.494,07</b>	<b>-149.536,97</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-1.361.031,04</b>	<b>-1.211.494,07</b>	<b>-149.536,97</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-1.361.031,04</b>	<b>-1.211.494,07</b>	<b>-149.536,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.126.659,93</b>	<b>-1.361.031,04</b>	<b>-1.211.494,07</b>	<b>-149.536,97</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.759,00	810.000,00	811.028,00	-1.028,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>812.759,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>811.028,00</b>	<b>-1.028,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.678,56	0,00	-4.694,14	4.694,14
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.759,66	82.293,75	34.141,90	48.151,85
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.438,22</b>	<b>82.293,75</b>	<b>29.447,76</b>	<b>52.845,99</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>781.320,78</b>	<b>727.706,25</b>	<b>781.580,24</b>	<b>-53.873,99</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57,76	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>57,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>781.378,54</b>	<b>727.706,25</b>	<b>781.580,24</b>	<b>-53.873,99</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum</b>				
2161.785109 Baukosten	1.678,56	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.678,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale</b>				
2161.681100 Schulpauschale	812.759,00	810.000,00	811.028,00	-1.028,00
<b>= Saldo</b>	<b>812.759,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>811.028,00</b>	<b>-1.028,00</b>
<b>1216100002 Darlehensrückflüsse OGS</b>				
2161.686080	57,76	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>57,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1216100003 Anschaffung Multifunktionsmäher für Schulzentrum</b>				
2161.783171	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2161.783100	6.848,01	5.000,00	0,00	5.000,00
2161.783100 Whiteboards für Schulen	17.495,38	38.270,04	0,00	38.270,04
2161.783200	3.510,31	5.000,00	16.379,07	-11.379,07
<b>= Saldo</b>	<b>-27.853,70</b>	<b>-48.270,04</b>	<b>-16.379,07</b>	<b>-31.890,97</b>
<b>1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa</b>				
2161.783100 BuG > 410 €	0,00	26.922,96	5.310,18	21.612,78
2161.783200 BuG < 410 €	1.905,96	100,75	12.452,65	-12.351,90
<b>= Saldo</b>	<b>-1.905,96</b>	<b>-27.023,71</b>	<b>-17.762,83</b>	<b>-9.260,88</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>781.378,54</b>	<b>727.706,25</b>	<b>776.886,10</b>	<b>-49.179,85</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.564,04	23.000,00	23.564,05	-564,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	42,39	-42,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.322,04</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.606,44</b>	<b>1.893,56</b>
11	- Personalaufwendungen	27.836,92	28.809,00	33.495,10	-4.686,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,88	25.300,00	9.536,40	15.763,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.999,25	69.000,00	69.734,44	-734,44
15	- Transferaufwendungen	185.003,45	173.248,32	172.362,03	886,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,98	25.618,12	5.944,38	19.673,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.622,48</b>	<b>321.975,44</b>	<b>291.072,35</b>	<b>30.903,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.300,44</b>	<b>-296.475,44</b>	<b>-267.465,91</b>	<b>-29.009,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.300,44</b>	<b>-296.475,44</b>	<b>-267.465,91</b>	<b>-29.009,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.300,44</b>	<b>-296.475,44</b>	<b>-267.465,91</b>	<b>-29.009,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,33	3.700,00	1.745,28	1.954,72
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-269.454,77</b>	<b>-300.175,44</b>	<b>-269.211,19</b>	<b>-30.964,25</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.811,28	10.588,72	2.774,94	7.813,78
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.811,28</b>	<b>10.588,72</b>	<b>2.774,94</b>	<b>7.813,78</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-10.588,72</b>	<b>-2.774,94</b>	<b>-7.813,78</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-10.588,72</b>	<b>-2.774,94</b>	<b>-7.813,78</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.</b>				
2511.783100 BuG > 410 €	0,00	8.588,72	686,95	7.901,77
2511.783200 BuG < 410 €	4.811,28	2.000,00	2.087,99	-87,99
<b>= Saldo</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-10.588,72</b>	<b>-2.774,94</b>	<b>-7.813,78</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-10.588,72</b>	<b>-2.774,94</b>	<b>-7.813,78</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650,03	2.100,00	7.515,82	-5.415,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.794,57	7.100,00	6.829,82	270,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.751,40	21.200,00	23.616,75	-2.416,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.196,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>37.962,39</b>	<b>-7.562,39</b>
11	- Personalaufwendungen	287.892,47	298.014,00	302.372,89	-4.358,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.928,58	117.700,00	113.204,57	4.495,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.011,44	12.000,00	14.286,03	-2.286,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.420,72	164.922,82	148.766,92	16.155,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.253,21</b>	<b>592.636,82</b>	<b>578.630,41</b>	<b>14.006,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-514.057,21</b>	<b>-562.236,82</b>	<b>-540.668,02</b>	<b>-21.568,80</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-514.057,21</b>	<b>-562.236,82</b>	<b>-540.668,02</b>	<b>-21.568,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-514.057,21</b>	<b>-562.236,82</b>	<b>-540.668,02</b>	<b>-21.568,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,40	500,00	272,70	227,30
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-514.602,61</b>	<b>-562.736,82</b>	<b>-540.940,72</b>	<b>-21.796,10</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.355,29	63.889,96	47.907,41	15.982,55
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>54.355,29</b>	<b>63.889,96</b>	<b>47.907,41</b>	<b>15.982,55</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-54.355,29</b>	<b>-63.889,96</b>	<b>-47.907,41</b>	<b>-15.982,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-54.355,29</b>	<b>-63.889,96</b>	<b>-47.907,41</b>	<b>-15.982,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
2521.783100 BuG > 410 €	3.534,55	9.862,09	0,00	9.862,09
2521.783200 BuG < 410 €	2.332,39	2.000,00	4.117,90	-2.117,90
<b>= Saldo</b>	<b>-5.866,94</b>	<b>-11.862,09</b>	<b>-4.117,90</b>	<b>-7.744,19</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.866,94</b>	<b>-11.862,09</b>	<b>-4.117,90</b>	<b>-7.744,19</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

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

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.314,69	0,00	4.200,00	-4.200,00
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	600,00	600,00	0,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,02	100,00	232,48	-132,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	111,39	-111,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.418,71</b>	<b>700,00</b>	<b>4.543,87</b>	<b>-3.843,87</b>
11	- Personalaufwendungen	163.032,21	154.601,00	199.166,99	-44.565,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137,15	14.622,69	10.375,08	4.247,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.174,33	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.714,44	133.500,00	124.923,13	8.576,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,07	3.700,00	1.867,75	1.832,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.729,20</b>	<b>306.423,69</b>	<b>336.332,95</b>	<b>-29.909,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.310,49</b>	<b>-305.723,69</b>	<b>-331.789,08</b>	<b>26.065,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.310,49</b>	<b>-305.723,69</b>	<b>-331.789,08</b>	<b>26.065,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.310,49</b>	<b>-305.723,69</b>	<b>-331.789,08</b>	<b>26.065,39</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,42	500,00	145,44	354,56
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-274.655,91</b>	<b>-306.223,69</b>	<b>-331.934,52</b>	<b>25.710,83</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

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

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.273,55	0,00	1.273,55
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,55</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273,55</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1311100001 Sanierung ehemalige Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>				
3111.785121	0,00	0,00	0,00	0,00
3111.785121	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.749,42	11.000,00	11.749,40	-749,40
3	+ Sonstige Transfererträge	7.383,54	4.000,00	14.225,11	-10.225,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.635,63	61.000,00	63.738,06	-2.738,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.286,63	100.000,00	166.977,00	-66.977,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.055,22</b>	<b>176.000,00</b>	<b>256.689,57</b>	<b>-80.689,57</b>
11	- Personalaufwendungen	34.293,53	35.272,00	37.227,72	-1.955,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.098,57	68.800,00	113.492,13	-44.692,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.886,84	45.000,00	52.813,07	-7.813,07
15	- Transferaufwendungen	449.477,22	476.000,00	471.133,02	4.866,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,00	7.800,00	9.481,76	-1.681,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.138,16</b>	<b>632.872,00</b>	<b>684.147,70</b>	<b>-51.275,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.082,94</b>	<b>-456.872,00</b>	<b>-427.458,13</b>	<b>-29.413,87</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.082,94</b>	<b>-456.872,00</b>	<b>-427.458,13</b>	<b>-29.413,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.082,94</b>	<b>-456.872,00</b>	<b>-427.458,13</b>	<b>-29.413,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,14	2.160,00	1.584,24	575,76
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-384.501,08</b>	<b>-459.032,00</b>	<b>-429.042,37</b>	<b>-29.989,63</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.605,00	13.395,00	11.402,76	1.992,24
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.605,00</b>	<b>13.395,00</b>	<b>11.402,76</b>	<b>1.992,24</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-13.395,00</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-1.992,24</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-13.395,00</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-1.992,24</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1311300001 Einrichtung Asylbewerberheim Widei-Schule</b>				
3113.783100 Einrichtungsgegenstände > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
3113.783200 Einrichtungsgegenstände < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
3113.785131 Erweiterung Sanitärbereich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
3113.783100 BuG > 410 €	499,80	3.395,00	465,00	2.930,00
3113.783200 BuG < 410 €	5.105,20	10.000,00	10.937,76	-937,76
<b>= Saldo</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-13.395,00</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-1.992,24</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-13.395,00</b>	<b>-11.402,76</b>	<b>-1.992,24</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	117.666,72	124.000,00	124.143,12	-143,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.666,72</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.143,12</b>	<b>-143,12</b>
11	- Personalaufwendungen	104.886,54	107.753,00	134.680,67	-26.927,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428,82	22.000,00	20.848,13	1.151,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	170.040,00	200.000,00	162.216,60	37.783,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,50	1.000,00	96,74	903,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.014,86</b>	<b>330.753,00</b>	<b>317.842,14</b>	<b>12.910,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>-206.753,00</b>	<b>-193.699,02</b>	<b>-13.053,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>-206.753,00</b>	<b>-193.699,02</b>	<b>-13.053,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>-206.753,00</b>	<b>-193.699,02</b>	<b>-13.053,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-176.348,14</b>	<b>-206.753,00</b>	<b>-193.699,02</b>	<b>-13.053,98</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.789,98	376.000,00	480.697,51	-104.697,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.879,50	77.000,00	88.004,50	-11.004,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,50	15.200,00	21.791,83	-6.591,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	72,89	-72,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>330.695,98</b>	<b>468.200,00</b>	<b>590.566,73</b>	<b>-122.366,73</b>
11	- Personalaufwendungen	658.066,38	917.155,00	845.044,91	72.110,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.714,24	443.400,00	421.268,48	22.131,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.982,81	113.000,00	183.328,94	-70.328,94
15	- Transferaufwendungen	5.655,36	20.700,00	6.567,36	14.132,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.016,47	30.000,00	77.940,88	-47.940,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.435,26</b>	<b>1.524.255,00</b>	<b>1.534.150,57</b>	<b>-9.895,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-524.739,28</b>	<b>-1.056.055,00</b>	<b>-943.583,84</b>	<b>-112.471,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-524.739,28</b>	<b>-1.056.055,00</b>	<b>-943.583,84</b>	<b>-112.471,16</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-524.739,28</b>	<b>-1.056.055,00</b>	<b>-943.583,84</b>	<b>-112.471,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863,05	4.000,00	5.226,75	-1.226,75
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-530.602,33</b>	<b>-1.060.055,00</b>	<b>-948.810,59</b>	<b>-111.244,41</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	24.161,06	5.838,94
8	für Baumaßnahmen	994,97	80.000,00	0,00	80.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.310,86	283.974,04	158.027,72	125.946,32
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.305,83</b>	<b>393.974,04</b>	<b>182.188,78</b>	<b>211.785,26</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-15.305,83</b>	<b>-393.974,04</b>	<b>-182.188,78</b>	<b>-211.785,26</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-15.305,83</b>	<b>-393.974,04</b>	<b>-182.188,78</b>	<b>-211.785,26</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1361100001 Räume zur U3-Betreuung</b>				
3611.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.783120 Einrichtung U 3 Betreuung	0,00	117.816,71	18.720,89	99.095,82
3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 Betreuung	2.068,19	0,00	0,00	0,00
3611.783201 Einrichtung < 410 € U 3 Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Kleine Strolche"	994,97	0,00	0,00	0,00
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Im Zwergenland"	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.063,16</b>	<b>-197.816,71</b>	<b>-18.720,89</b>	<b>-179.095,82</b>
<b>1361100002 Ersteinrichtung der Kita in der ehem. Brisse-Schule</b>				
3611.782100 Spielgeräte Außengelände	0,00	30.000,00	24.161,06	5.838,94
3611.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	70.000,00	63.167,04	6.832,96
3611.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	70.000,00	54.233,17	15.766,83
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-141.561,27</b>	<b>-28.438,73</b>
<b>1361100003 Planung eines Kindergartens Verl-West</b>				
3611.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1361190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>				
3611.783100 BuG > 410 €	6.690,58	12.709,42	1.546,01	11.163,41
3611.783200 BuG < 410 €	5.552,09	13.447,91	20.360,61	-6.912,70
<b>= Saldo</b>	<b>-12.242,67</b>	<b>-26.157,33</b>	<b>-21.906,62</b>	<b>-4.250,71</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.305,83</b>	<b>-393.974,04</b>	<b>-182.188,78</b>	<b>-211.785,26</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.113,90	2.441.000,00	2.811.015,04	-370.015,04
3	+ Sonstige Transfererträge	5.749,21	3.000,00	7.830,95	-4.830,95
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.666,85	628.000,00	718.697,72	-90.697,72
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	40.000,00	0,00	40.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.352.529,96</b>	<b>3.112.000,00</b>	<b>3.537.543,71</b>	<b>-425.543,71</b>
11	- Personalaufwendungen	82.034,15	81.358,00	93.288,39	-11.930,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.762,79	107.300,00	38.361,23	68.938,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,92	0,00	2.084,27	-2.084,27
15	- Transferaufwendungen	7.115.449,78	6.612.000,00	5.907.659,46	704.340,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386,22	49.765,00	169.541,30	-119.776,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.230.637,86</b>	<b>6.850.423,00</b>	<b>6.210.934,65</b>	<b>639.488,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-3.738.423,00</b>	<b>-2.673.390,94</b>	<b>-1.065.032,06</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-3.738.423,00</b>	<b>-2.673.390,94</b>	<b>-1.065.032,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-3.738.423,00</b>	<b>-2.673.390,94</b>	<b>-1.065.032,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-3.878.107,90</b>	<b>-3.741.423,00</b>	<b>-2.673.390,94</b>	<b>-1.068.032,06</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1361200003 Planung eines weiteren Kindergartens</b>				
3612.785100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1361290000 BGA &lt; 410 €</b>				
3612.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1361290001 Ersteinrichtung der Kita in der ehem. Brisseschule - Siehe Produkt 3611</b>				
3612.782100 Spielgeräte Außengelände	0,00	0,00	0,00	0,00
3612.783100 Einrichtung > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
3612.783200 Einrichtung < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1361290002 Planung Umbau und Erweiterung eines Wohn- u. Geschäftshauses zu einer Kita</b>				
3612.785100	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.708,34	11.123,00	9.959,30	1.163,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	17,28	32,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.352,03	35.000,00	32.039,09	2.960,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,78	4.750,00	4.745,50	4,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.823,15</b>	<b>50.923,00</b>	<b>46.761,17</b>	<b>4.161,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.723,15</b>	<b>-50.823,00</b>	<b>-46.661,17</b>	<b>-4.161,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.723,15</b>	<b>-50.823,00</b>	<b>-46.661,17</b>	<b>-4.161,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.723,15</b>	<b>-50.823,00</b>	<b>-46.661,17</b>	<b>-4.161,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.873,43	90.150,00	68.765,85	21.384,15
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-134.596,58</b>	<b>-140.973,00</b>	<b>-115.427,02</b>	<b>-25.545,98</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.476,88	17.000,00	4.014,01	12.985,99
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.476,88</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.014,01</b>	<b>17.985,99</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-4.014,01</b>	<b>-17.985,99</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-4.014,01</b>	<b>-17.985,99</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1362100001 Spielplatzausstattung</b>				
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	23.476,88	17.000,00	2.902,41	14.097,59
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	0,00	1.111,60	-1.111,60
3621.785203 Baukosten neue Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-4.014,01</b>	<b>-12.985,99</b>
<b>1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen</b>				
3621.782160	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-4.014,01</b>	<b>-17.985,99</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.529,00	27.529,00	27.529,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.529,00</b>	<b>27.529,00</b>	<b>27.529,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	66.691,24	68.057,00	80.753,73	-12.696,73
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	147,52	200,00	147,52	52,48
15	- Transferaufwendungen	508.516,27	569.650,00	491.096,67	78.553,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,67	1.500,00	498,73	1.001,27
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.111,70</b>	<b>639.407,00</b>	<b>572.496,65</b>	<b>66.910,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-611.878,00</b>	<b>-544.967,65</b>	<b>-66.910,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-611.878,00</b>	<b>-544.967,65</b>	<b>-66.910,35</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-611.878,00</b>	<b>-544.967,65</b>	<b>-66.910,35</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-548.582,70</b>	<b>-611.878,00</b>	<b>-544.967,65</b>	<b>-66.910,35</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.112,92	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1362200001 Darlehensrückflüsse</b>				
3622.695800 Darlehensrückflüsse	5.112,92	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.982,09	4.700,00	87.145,49	-82.445,49
3	+ Sonstige Transfererträge	373.891,46	320.000,00	367.943,49	-47.943,49
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	2.280,00	0,00	457,50	-457,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	750,00	-750,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.153,55</b>	<b>324.700,00</b>	<b>456.296,48</b>	<b>-131.596,48</b>
11	- Personalaufwendungen	404.135,47	443.764,00	482.729,90	-38.965,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,43	19.000,00	5.817,24	13.182,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,93	100,00	503,44	-403,44
15	- Transferaufwendungen	2.359.107,35	2.834.750,00	2.362.716,05	472.033,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927,93	146.000,00	225.797,55	-79.797,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776.694,11</b>	<b>3.443.614,00</b>	<b>3.077.564,18</b>	<b>366.049,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-3.118.914,00</b>	<b>-2.621.267,70</b>	<b>-497.646,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-3.118.914,00</b>	<b>-2.621.267,70</b>	<b>-497.646,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-3.118.914,00</b>	<b>-2.621.267,70</b>	<b>-497.646,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.334.540,56</b>	<b>-3.118.914,00</b>	<b>-2.621.267,70</b>	<b>-497.646,30</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und  
FreizeitsportProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.144,95	130.000,00	137.431,30	-7.431,30
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	850,00	500,00	1.150,00	-650,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	223,30	-223,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.994,95</b>	<b>130.500,00</b>	<b>138.804,60</b>	<b>-8.304,60</b>
11	- Personalaufwendungen	21.022,38	18.706,00	26.947,36	-8.241,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.428,13	184.586,50	83.629,33	100.957,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.414,39	445.000,00	505.350,14	-60.350,14
15	- Transferaufwendungen	74.300,00	74.300,00	74.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,60	14.000,00	11.538,60	2.461,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.783,50</b>	<b>736.592,50</b>	<b>701.765,43</b>	<b>34.827,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-646.788,55</b>	<b>-606.092,50</b>	<b>-562.960,83</b>	<b>-43.131,67</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-646.788,55</b>	<b>-606.092,50</b>	<b>-562.960,83</b>	<b>-43.131,67</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-646.788,55</b>	<b>-606.092,50</b>	<b>-562.960,83</b>	<b>-43.131,67</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.358,44	110.000,00	97.272,40	12.727,60
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-754.146,99</b>	<b>-716.092,50</b>	<b>-660.233,23</b>	<b>-55.859,27</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und  
FreizeitsportProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.276,25	30.000,00	1.092,42	28.907,58
8	für Baumaßnahmen	882.978,49	121.638,64	104.009,48	17.629,16
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266,36	9.000,00	0,00	9.000,00
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	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>887.521,10</b>	<b>160.638,64</b>	<b>105.101,90</b>	<b>55.536,74</b>
14	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-887.521,10</b>	<b>-160.638,64</b>	<b>-105.101,90</b>	<b>-55.536,74</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-887.521,10</b>	<b>-160.638,64</b>	<b>-105.101,90</b>	<b>-55.536,74</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1422100001 Sicherheitsmaßnahmen Stadion Poststraße</b>				
4221.785117	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100006 Erweiterung Sportheim Sürenheide</b>				
4221.785265 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785265 Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785265 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785265 Plankosten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100007 Element für Skaterbahn</b>				
4221.785204	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100008 Multifunktionsanlage Sürenheide</b>				
4221.785267	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100011 Umwandlung des Rasenkleinspielfeldes in einen Kunstrasenplatz am Sportzentrum Poststraße</b>				
4221.681100 Fördermittel KII	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.785269 Konjunkturpaket II mit Beschluss des Rates	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100012 Errichtung einer Zaunanlage entlang der Nord-Ost-Umgehung</b>				
4221.782160	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100013 Ersatztore für Bolzplätze</b>				
4221.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100014 Funkgesteuerter selbstfahrender Rasenmäher für Stadion Poststraße</b>				
4221.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100015 Erneuerung Zaunanlage am Bolzplatz Krokusweg</b>				
4221.782160	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100016 Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum Poststraße (Rasentrainingsplatz)</b>				
4221.782160	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100017 Anpflanzungsmaßnahmen im Sportzentrum Poststraße</b>				
4221.782160	2.276,25	0,00	0,00	0,00
4221.782160	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.276,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422100018 Kunstrasenplatz mit Laufbahn, Sprunggrube und Skateranlage in Kaunitz</b>				
4221.785200	882.978,49	107.021,51	104.009,48	3.012,03
<b>= Saldo</b>	<b>-882.978,49</b>	<b>-107.021,51</b>	<b>-104.009,48</b>	<b>-3.012,03</b>
<b>1422100019 Planungskosten für das Sportplatzgelände Sürenheide</b>				
4221.782160	0,00	30.000,00	1.092,42	28.907,58
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.092,42</b>	<b>-28.907,58</b>
<b>1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
4221.783100 BuG > 410 €	2.211,14	7.000,00	0,00	7.000,00
4221.783200 BuG < 410 €	55,22	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.266,36</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-887.521,10	-146.021,51	-105.101,90	-40.919,61

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.771,86	164.000,00	166.250,20	-2.250,20
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	63,04	0,00	189,62	-189,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,39	0,00	1.020,76	-1.020,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	116,10	-116,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.907,29</b>	<b>164.000,00</b>	<b>167.576,68</b>	<b>-3.576,68</b>
11	- Personalaufwendungen	86.079,74	106.614,00	114.831,70	-8.217,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.647,60	1.155.905,04	610.289,35	545.615,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.560,65	335.000,00	329.290,13	5.709,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,63	900,00	1.070,81	-170,81
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>989.153,62</b>	<b>1.598.419,04</b>	<b>1.055.481,99</b>	<b>542.937,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-810.246,33</b>	<b>-1.434.419,04</b>	<b>-887.905,31</b>	<b>-546.513,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-810.246,33</b>	<b>-1.434.419,04</b>	<b>-887.905,31</b>	<b>-546.513,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.246,33</b>	<b>-1.434.419,04</b>	<b>-887.905,31</b>	<b>-546.513,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.199,18	7.000,00	7.159,80	-159,80
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-818.445,51</b>	<b>-1.441.419,04</b>	<b>-895.065,11</b>	<b>-546.353,93</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.267,29	7.937,81	4.456,75	3.481,06
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
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.267,29</b>	<b>7.937,81</b>	<b>4.456,75</b>	<b>3.481,06</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-7.937,81</b>	<b>-4.456,75</b>	<b>-3.481,06</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-7.937,81</b>	<b>-4.456,75</b>	<b>-3.481,06</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1422200002 Sanierung Umkleidebereich Lehrschwimmbecken</b>				
4222.785266 Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4222.785266 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4222.785266 Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
4222.785266 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422200003 Bau einer Tartanbahn an der Schulsportanlage Kaunitz</b>				
4222.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
4222.783100 BuG > 410 €	1.076,29	500,00	0,00	500,00
4222.783200 BuG < 410 €	2.727,80	6.401,01	4.143,78	2.257,23
4222.783220 Hausmeisterbudget	463,20	1.036,80	312,97	723,83
<b>= Saldo</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-7.937,81</b>	<b>-4.456,75</b>	<b>-3.481,06</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-7.937,81</b>	<b>-4.456,75</b>	<b>-3.481,06</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	64,86	-64,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,86</b>	<b>-64,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64,86</b>	<b>64,86</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64,86</b>	<b>64,86</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64,86</b>	<b>64,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64,86</b>	<b>64,86</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

4223 Freibad

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	69.358,40	25.000,00	0,00	25.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.183,35	0,00	25.472,06	-25.472,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000,00	40.514,38	459.485,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.541,75</b>	<b>525.000,00</b>	<b>65.986,44</b>	<b>459.013,56</b>
11	- Personalaufwendungen	172.023,03	155.761,00	184.432,00	-28.671,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,66	65.000,00	25.523,50	39.476,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	76.977,00	150.000,00	126.794,00	23.206,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.404,33	711.500,00	62.562,72	648.937,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.080,02</b>	<b>1.082.761,00</b>	<b>399.312,22</b>	<b>683.448,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-557.761,00</b>	<b>-333.325,78</b>	<b>-224.435,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-557.761,00</b>	<b>-333.325,78</b>	<b>-224.435,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-557.761,00</b>	<b>-333.325,78</b>	<b>-224.435,22</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-169.538,27</b>	<b>-557.761,00</b>	<b>-333.325,78</b>	<b>-224.435,22</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	783.596,77	500.000,00	2.197.483,71	-1.697.483,71
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>783.596,77</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.197.483,71</b>	<b>-1.697.483,71</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.511.085,03	3.698.064,85	2.631.722,20	1.066.342,65
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.097,92	80.000,00	0,00	80.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.520.182,95</b>	<b>3.778.064,85</b>	<b>2.631.722,20</b>	<b>1.146.342,65</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-3.278.064,85</b>	<b>-434.238,49</b>	<b>-2.843.826,36</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-3.278.064,85</b>	<b>-434.238,49</b>	<b>-2.843.826,36</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten</b>				
5111.782181 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	9.097,92	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.097,92</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt</b>				
5111.782100 Bebaute Grundstücke	1.713,39	350.000,00	275.855,53	74.144,47
5111.782160 Unbebaute Grundstücke	0,00	352.679,38	849.261,45	-496.582,07
5111.782160 Grünflächen / Sportflächen	1.503.668,50	396.331,50	401.690,81	-5.359,31
5111.782191 - nicht mehr verwendet -	0,00	0,00	0,00	0,00
5111.782191 - nicht mehr verwendet -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.505.381,89</b>	<b>-1.099.010,88</b>	<b>-1.526.807,79</b>	<b>427.796,91</b>
<b>1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>				
5111.682100	783.596,77	500.000,00	2.197.483,71	-1.697.483,71
<b>= Saldo</b>	<b>783.596,77</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.197.483,71</b>	<b>-1.697.483,71</b>
<b>1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt</b>				
5111.782195	5.703,14	2.599.053,97	1.104.914,41	1.494.139,56
5111.782195	0,00	0,00	0,00	0,00
5111.782195	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.703,14</b>	<b>-2.599.053,97</b>	<b>-1.104.914,41</b>	<b>-1.494.139,56</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-3.278.064,85</b>	<b>-434.238,49</b>	<b>-2.843.826,36</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	2.168,90	-2.168,90
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	3.172,60	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168,90</b>	<b>-2.168,90</b>
11	- Personalaufwendungen	51.443,81	47.759,00	56.487,79	-8.728,79
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	3.586,73	5.000,00	2.569,89	2.430,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,12	1.500,00	1.203,99	296,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.220,66</b>	<b>54.259,00</b>	<b>60.261,67</b>	<b>-6.002,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-54.259,00</b>	<b>-58.092,77</b>	<b>3.833,77</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-54.259,00</b>	<b>-58.092,77</b>	<b>3.833,77</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-54.259,00</b>	<b>-58.092,77</b>	<b>3.833,77</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-53.048,06</b>	<b>-54.259,00</b>	<b>-58.092,77</b>	<b>3.833,77</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:  
Hans-Werner Budde

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	329.082,70	330.000,00	406.812,35	-76.812,35
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	864,40	7.000,00	1.800,35	5.199,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.947,10</b>	<b>337.000,00</b>	<b>408.612,70</b>	<b>-71.612,70</b>
11	- Personalaufwendungen	312.749,11	319.691,00	356.990,25	-37.299,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189,76	200,00	641,76	-441,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232,10	7.000,00	2.301,16	4.698,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.170,97</b>	<b>336.891,00</b>	<b>359.933,17</b>	<b>-23.042,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.776,13</b>	<b>109,00</b>	<b>48.679,53</b>	<b>-48.570,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.776,13</b>	<b>109,00</b>	<b>48.679,53</b>	<b>-48.570,53</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.776,13</b>	<b>109,00</b>	<b>48.679,53</b>	<b>-48.570,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.783,00	0,00	210,50	-210,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>24.559,13</b>	<b>109,00</b>	<b>48.890,03</b>	<b>-48.781,03</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:  
Hans-Werner Budde

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	2.416,20	2.000,00	2.652,80	-652,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.416,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.652,80</b>	<b>-652,80</b>
11	- Personalaufwendungen	105.736,63	103.943,00	121.983,45	-18.040,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,36	300,00	417,73	-117,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.041,99</b>	<b>104.243,00</b>	<b>122.401,18</b>	<b>-18.158,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.625,79</b>	<b>-102.243,00</b>	<b>-119.748,38</b>	<b>17.505,38</b>
19	+ Finanzerträge	166,22	100,00	163,98	-63,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>166,22</b>	<b>100,00</b>	<b>163,98</b>	<b>-63,98</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.459,57</b>	<b>-102.143,00</b>	<b>-119.584,40</b>	<b>17.441,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.459,57</b>	<b>-102.143,00</b>	<b>-119.584,40</b>	<b>17.441,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-103.459,57</b>	<b>-102.143,00</b>	<b>-119.584,40</b>	<b>17.441,40</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447,34	613,00	449,58	163,42
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>447,34</b>	<b>613,00</b>	<b>449,58</b>	<b>163,42</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>447,34</b>	<b>613,00</b>	<b>449,58</b>	<b>163,42</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung</b>				
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	0,00	613,00	449,58	163,42
5221.695800 Rückflüsse Ausleihungen an Private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>	<b>449,58</b>	<b>163,42</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>613,00</b>	<b>449,58</b>	<b>163,42</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	1.364.396,89	1.261.700,00	1.259.321,37	2.378,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.905,37	52.000,00	52.336,71	-336,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,49	1.500,00	1.092,43	407,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.413.562,75</b>	<b>1.315.200,00</b>	<b>1.312.750,51</b>	<b>2.449,49</b>
11	- Personalaufwendungen	118.226,48	117.268,00	128.090,60	-10.822,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.868,24	1.269.500,00	1.251.395,06	18.104,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.102,14	2.000,00	1.849,71	150,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.881,49	9.500,00	10.408,80	-908,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.382.078,35</b>	<b>1.398.268,00</b>	<b>1.391.744,17</b>	<b>6.523,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.484,40</b>	<b>-83.068,00</b>	<b>-78.993,66</b>	<b>-4.074,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.484,40</b>	<b>-83.068,00</b>	<b>-78.993,66</b>	<b>-4.074,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.484,40</b>	<b>-83.068,00</b>	<b>-78.993,66</b>	<b>-4.074,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.754,07	5.000,00	3.881,43	1.118,57
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>26.730,33</b>	<b>-88.068,00</b>	<b>-82.875,09</b>	<b>-5.192,91</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	926,39	21.779,97	0,00	21.779,97
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,84	5.000,00	274,89	4.725,11
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.564,23</b>	<b>26.779,97</b>	<b>274,89</b>	<b>26.505,08</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-26.779,97</b>	<b>-274,89</b>	<b>-26.505,08</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-26.779,97</b>	<b>-274,89</b>	<b>-26.505,08</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	2014 EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1531100001 Fernwärmeversorgung</b>				
5311.681100 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.785304 Baukosten	926,39	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-926,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1531100002 Erweiterung Fernwärmenetz</b>				
5311.785200	3.694,44	21.779,97	0,00	21.779,97
<b>= Saldo</b>	<b>-3.694,44</b>	<b>-21.779,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.779,97</b>
<b>1531100003 Herstellung von Hausanschlüssen an Fernwärmenetz</b>				
5311.785200	-3.694,44	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>3.694,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1531100004 Bau eines Holzheizwerks</b>				
5311.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1531100005 Zuschüsse für Fernwärmeversorgung</b>				
5311.681100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
5311.783100 BuG > 410 €	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5311.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.783200 BuG < 410 €	637,84	2.000,00	274,89	1.725,11
<b>= Saldo</b>	<b>-637,84</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-274,89</b>	<b>-4.725,11</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-26.779,97</b>	<b>-274,89</b>	<b>-26.505,08</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.395,26	147.000,00	147.908,04	-908,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.925,54	540.000,00	670.424,09	-130.424,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	403.000,00	1.964,75	401.035,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.774,32	1.000,00	92.465,61	-91.465,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>853.989,12</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>912.762,49</b>	<b>178.237,51</b>
11	- Personalaufwendungen	166.818,07	164.840,00	174.241,61	-9.401,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.103,34	1.764.050,00	1.311.636,35	452.413,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.883.630,73	1.950.000,00	1.965.947,92	-15.947,92
15	- Transferaufwendungen	193.630,23	2.028.538,00	399.937,77	1.628.600,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,12	3.500,00	2.049,36	1.450,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.306.920,49</b>	<b>5.910.928,00</b>	<b>3.853.813,01</b>	<b>2.057.114,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.452.931,37</b>	<b>-4.819.928,00</b>	<b>-2.941.050,52</b>	<b>-1.878.877,48</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.452.931,37</b>	<b>-4.819.928,00</b>	<b>-2.941.050,52</b>	<b>-1.878.877,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.452.931,37</b>	<b>-4.819.928,00</b>	<b>-2.941.050,52</b>	<b>-1.878.877,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.340,00	330.000,00	216.778,32	113.221,68
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-2.689.271,37</b>	<b>-5.149.928,00</b>	<b>-3.157.828,84</b>	<b>-1.992.099,16</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.352,89	55.000,00	50.500,00	4.500,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.127,70	0,00	99.540,00	-99.540,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.405,81	510.000,00	564.409,12	-54.409,12
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>555.180,62</b>	<b>565.000,00</b>	<b>714.449,12</b>	<b>-149.449,12</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.591,25	190.890,64	43.837,89	147.052,75
8	für Baumaßnahmen	1.412.873,92	6.093.797,53	1.191.167,19	4.902.630,34
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.763,95	25.800,00	12.515,56	13.284,44
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.473.229,12</b>	<b>6.310.488,17</b>	<b>1.247.520,64</b>	<b>5.062.967,53</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-918.048,50</b>	<b>-5.745.488,17</b>	<b>-533.071,52</b>	<b>-5.212.416,65</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	283.053,91	219.000,00	326.258,51	-107.258,51
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>283.053,91</b>	<b>218.000,00</b>	<b>326.258,51</b>	<b>-108.258,51</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-634.994,59</b>	<b>-5.527.488,17</b>	<b>-206.813,01</b>	<b>-5.320.675,16</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken</b>				
5411.782192	51.591,25	170.890,64	43.837,89	127.052,75
5411.782192 k.w.	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.782192	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-51.591,25</b>	<b>-170.890,64</b>	<b>-43.837,89</b>	<b>-127.052,75</b>
<b>1541100002 Ausbau des Rabenweges</b>				
5411.785701	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100007 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Kaunitz</b>				
5411.681100 Geh- u. Radwege Ortsdurchfahrt Kaunitz	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.681100 Geh- u. Radwege Ortsdurchfahrt Kaunitz	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785706	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5411.785706	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100009 Zwischenfinanzierung Ausbau Nord-Ost-Umgehung</b>				
5411.785708	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege</b>				
5411.783100	7.896,22	10.000,00	9.932,06	67,94
5411.783101	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.783101	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.896,22</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.932,06</b>	<b>-67,94</b>
<b>1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>				
5411.785210	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5411.785243	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>1541100013 Hinweisbeschilderung in Gewerbegebieten</b>				
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785255	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100014 Brückenerneuerung</b>				
5411.785200	0,00	70.000,00	93.564,45	-23.564,45
5411.785257	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-93.564,45</b>	<b>23.564,45</b>
<b>1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten</b>				
5411.785200	7.021,00	510.000,00	53.082,69	456.917,31
5411.785259	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.021,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-53.082,69</b>	<b>-456.917,31</b>
<b>1541100016 Anlegung von Reitwegen</b>				
5411.785200	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5411.785710	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1541100017 Ausbau von Geh- und Radwegen - Vorfinanzierung</b>				
5411.785711	172,00	0,00	0,00	0,00
5411.795110	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-172,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>1541100018 Bau Rad- und Wanderwege</b>				
5411.785200	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5411.785712	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785712	0,00	0,00	0,00	0,00

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR
	1	2	3	4
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1541100019 Endausbau Elisabethstraße</b>				
5411.785713	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100021 Technische Sicherung von Bahnübergängen</b>				
5411.785715	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100022 Herrichtung Gewerbegebiet Berensweg</b>				
5411.785716	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen</b>				
5411.782192 Grunderwerb	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5411.785200 Rad-/Gehweg	0,00	60.000,00	1.279,25	58.720,75
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785717	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>-78.720,75</b>
<b>1541100025 Ausbau des Fliederweges</b>				
5411.785719	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100029 Baustraßen im Außenbereich</b>				
5411.783191	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	34.697,91	434,35	34.263,56
5411.785723	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.697,91</b>	<b>-434,35</b>	<b>-34.263,56</b>
<b>1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen</b>				
5411.785200	6.368,95	30.000,00	15.007,09	14.992,91
5411.785725	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.368,95</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.007,09</b>	<b>-14.992,91</b>
<b>1541100032 Wohnumfeldverbesserung Helfgerd-Siedlung</b>				
5411.785250	0,00	0,00	-4.471,61	4.471,61
5411.785726	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471,61</b>	<b>-4.471,61</b>
<b>1541100033 Gestaltung Verler Ortskern</b>				
5411.785727	0,00	96.701,32	0,00	96.701,32
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.701,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.701,32</b>
<b>1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen</b>				
5411.785200	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
5411.785728	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1541100035 Lärmschutzwand Glatzer Str. Ost</b>				
5411.785200	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5411.785729	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>
<b>1541100038 Beleuchtungsanlagen für markante Punkte im Ortsbild</b>				
5411.785730	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100040 Ausbau Platinstraße</b>				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100041 Ausbau Stichweg Zeisigweg</b>				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100042 Ausbau Stichweg Poststraße</b>				

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	2014 EUR	2014 EUR
	1	2	3	4
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100043 Provisorischer Fuß-/Radweg Sürenheider Str</b>				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100044 Anlegung von Pflanzbeeten in der Teutoburger Straße</b>				
5411.785200	0,00	15.000,00	22.836,18	-7.836,18
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-22.836,18</b>	<b>7.836,18</b>
<b>1541100045 Anlegung Wendehammer Titanweg</b>				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100046 Umgestaltung Ortsdurchfahrt (nur städtisches Vermögen)</b>				
5411.785200	0,00	91.880,00	0,00	91.880,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.880,00</b>
<b>1541100047 Ausbau der Reststrecke des Eggeweges</b>				
5411.785200	13.592,95	-8.697,91	0,00	-8.697,91
<b>= Saldo</b>	<b>-13.592,95</b>	<b>8.697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697,91</b>
<b>1541100048 Ausbau einer Teilstrecke des Elsterweges</b>				
5411.785200	-10.771,11	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>10.771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100049 Ausbau einer Teilstrecke des Rebhuhnweges</b>				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100050 Ausbau einer Teilstrecke der Straße Knapp</b>				
5411.785200	6.759,52	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100051 Ausbau des Brummelweges</b>				
5411.681100	-13.352,89	0,00	50.500,00	-50.500,00
5411.785200 Erster Bauabschnitt	173.962,83	111.023,18	63.901,68	47.121,50
5411.785200 Restausbau	93.207,44	20.064,78	48.633,31	-28.568,53
<b>= Saldo</b>	<b>-280.523,16</b>	<b>-131.087,96</b>	<b>-62.034,99</b>	<b>-69.052,97</b>
<b>1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr</b>				
5411.785200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1541100053 Baustraße Ginsterweg</b>				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg</b>				
5411.785250	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1541100404 Lichtzeichensignalanlage Knotenpunkt Hülshorstweg/Gütersloher Str/Strothweg</b>				
5411.785200	5.936,51	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.936,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen</b>				
5411.695105 Kommunale Zwischenfinanzierung d. Nord-Ost-Umgehung	0,00	0,00	106.375,17	-106.375,17
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	283.053,91	219.000,00	219.883,34	-883,34
<b>= Saldo</b>	<b>283.053,91</b>	<b>219.000,00</b>	<b>326.258,51</b>	<b>-107.258,51</b>
<b>1541100408 Sonstige Infrastrukturvermögensbauten</b>				
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
5411.785300	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100409 Straßenumbau Wachtelweg</b>				
5411.785200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5411.785736	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>1541100410 Errichtung einer Fußgängerampel als Bedarfsampel am Bükersweg</b>				
5411.785300	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße</b>				
5411.785200	223.622,89	391.377,11	130.110,32	261.266,79
<b>= Saldo</b>	<b>-223.622,89</b>	<b>-391.377,11</b>	<b>-130.110,32</b>	<b>-261.266,79</b>
<b>1541100412 Ausbau Stichweg Erlenweg</b>				
5411.785200	31.019,69	4.265,76	4.265,76	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-31.019,69</b>	<b>-4.265,76</b>	<b>-4.265,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100413 Ausbau Eibenweg</b>				
5411.785200	76.005,26	93.994,74	22.133,56	71.861,18
<b>= Saldo</b>	<b>-76.005,26</b>	<b>-93.994,74</b>	<b>-22.133,56</b>	<b>-71.861,18</b>
<b>1541100414 Ausbau von Teilstrecken der Stahlstraße und der Chromstraße</b>				
5411.785200	496.452,14	408.547,86	94.524,72	314.023,14
<b>= Saldo</b>	<b>-496.452,14</b>	<b>-408.547,86</b>	<b>-94.524,72</b>	<b>-314.023,14</b>
<b>1541100415 Ausbau der Reststrecke der Industriestraße</b>				
5411.785200	0,00	500.816,13	364.481,92	136.334,21
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.816,13</b>	<b>-364.481,92</b>	<b>-136.334,21</b>
<b>1541100416 Ausbau eines Teilstücks der Ammerstraße</b>				
5411.785200	75.180,55	124.819,45	34.895,05	89.924,40
<b>= Saldo</b>	<b>-75.180,55</b>	<b>-124.819,45</b>	<b>-34.895,05</b>	<b>-89.924,40</b>
<b>1541100417 Ausbau der Beethovenstraße</b>				
5411.785200	95.952,50	79.935,89	24.561,87	55.374,02
<b>= Saldo</b>	<b>-95.952,50</b>	<b>-79.935,89</b>	<b>-24.561,87</b>	<b>-55.374,02</b>
<b>1541100418 Ausbau eines Weges am Kranichweg</b>				
5411.785200	11.401,76	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100419 Ausbau eines Geh- u. Radweges zwischen Rebhuhnweg und Finkenweg</b>				
5411.785200	21.107,30	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100420 Verlängerung des Geh-/Radweges an der Thaddäusstraße</b>				
5411.785200	22.895,08	0,00	4.000,39	-4.000,39
<b>= Saldo</b>	<b>-22.895,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,39</b>	<b>4.000,39</b>
<b>1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese</b>				
5411.785200 Planungskosten	26.633,08	263.366,92	1.172,86	262.194,06
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-26.633,08</b>	<b>-1.263.366,92</b>	<b>-1.172,86</b>	<b>-1.262.194,06</b>
<b>1541100422 Erneuerung Brunnenanlage Alter Schulhof Kaunitz</b>				
5411.785200	13.445,28	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-13.445,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1541100423 Restausbau Lerchenweg</b>				
5411.785200	10.386,55	1.344.140,27	194.554,85	1.149.585,42
<b>= Saldo</b>	<b>-10.386,55</b>	<b>-1.344.140,27</b>	<b>-194.554,85</b>	<b>-1.149.585,42</b>
<b>1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff</b>				
5411.785200	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1541100425 Fußweg Gleiwitzer Straße</b>				
5411.785200	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1541100426 Ausbau des Hiegersweges</b>				
5411.681100 Erstattung für Ausbau Hiegersweg v. Privat	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5411.785200	0,00	80.000,00	198,50	79.801,50
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-198,50</b>	<b>-24.801,50</b>
<b>1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</b>				
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	13.199,28	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	550.206,53	500.000,00	564.409,12	-64.409,12
5411.688160 Ablösebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>563.405,81</b>	<b>510.000,00</b>	<b>564.409,12</b>	<b>-54.409,12</b>
<b>1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
5411.783100 BuG > 410 €	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
5411.783200 BuG < 410 €	867,73	0,00	2.583,50	-2.583,50
<b>= Saldo</b>	<b>-867,73</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-2.583,50</b>	<b>-13.216,50</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-634.600,54</b>	<b>-5.345.624,05</b>	<b>-306.353,01</b>	<b>-5.039.271,04</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	8.000,00	9.000,00	6.630,00	2.370,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	59,62	-59,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400,00	372,78	27,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.886,27	2.000,00	3.585,46	-1.585,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.259,05</b>	<b>11.400,00</b>	<b>10.647,86</b>	<b>752,14</b>
11	- Personalaufwendungen	56.224,08	57.933,00	57.670,13	262,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.114,54	512.928,44	484.504,65	28.423,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.412,37	16.000,00	18.195,23	-2.195,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,26	1.500,00	1.358,12	141,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.880,25</b>	<b>588.361,44</b>	<b>561.728,13</b>	<b>26.633,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.621,20</b>	<b>-576.961,44</b>	<b>-551.080,27</b>	<b>-25.881,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.621,20</b>	<b>-576.961,44</b>	<b>-551.080,27</b>	<b>-25.881,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.621,20</b>	<b>-576.961,44</b>	<b>-551.080,27</b>	<b>-25.881,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.110,01	307.000,00	374.812,52	-67.812,52
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-1.025.731,21</b>	<b>-883.961,44</b>	<b>-925.892,79</b>	<b>41.931,35</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.080,00	0,00	225,00	-225,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>-225,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.494,62	4.494,62	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.839,49	84.899,23	47.077,69	37.821,54
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.839,49</b>	<b>89.393,85</b>	<b>51.572,31</b>	<b>37.821,54</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-23.759,49</b>	<b>-89.393,85</b>	<b>-51.347,31</b>	<b>-38.046,54</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-23.759,49</b>	<b>-89.393,85</b>	<b>-51.347,31</b>	<b>-38.046,54</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1551200001 Planungskosten Friedhofskapelle</b>				
5512.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
5512.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1551290001 Einrichtung Friedhofskapelle nach Umbau</b>				
5512.783100	0,00	20.000,00	25.601,42	-5.601,42
5512.783200	0,00	10.000,00	-532,98	10.532,98
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-25.068,44</b>	<b>-4.931,56</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-25.068,44</b>	<b>-4.931,56</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	802,84	0,00	795,01	-795,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>802,84</b>	<b>0,00</b>	<b>795,01</b>	<b>-795,01</b>
11	- Personalaufwendungen	47.618,24	48.600,00	52.256,67	-3.656,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,34	36.500,00	36.538,71	-38,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,14	4.600,00	3.580,51	1.019,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.022,72</b>	<b>119.450,00</b>	<b>121.125,89</b>	<b>-1.675,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-119.450,00</b>	<b>-120.330,88</b>	<b>880,88</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-119.450,00</b>	<b>-120.330,88</b>	<b>880,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-119.450,00</b>	<b>-120.330,88</b>	<b>880,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>-79.219,88</b>	<b>-119.450,00</b>	<b>-120.330,88</b>	<b>880,88</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		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	360.012,18	356.093,00	374.036,83	-17.943,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097.933,18	992.000,00	1.073.388,98	-81.388,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457.945,36</b>	<b>1.348.093,00</b>	<b>1.447.425,81</b>	<b>-99.332,81</b>
11	- Personalaufwendungen	352.549,99	655.672,00	434.378,94	221.293,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	37.282,24	41.500,00	43.746,72	-2.246,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,08	5.350,73	5.820,10	-469,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.880,31</b>	<b>703.022,73</b>	<b>483.945,76</b>	<b>219.076,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.061.065,05</b>	<b>645.070,27</b>	<b>963.480,05</b>	<b>-318.409,78</b>
19	+ Finanzerträge	48.910,20	30.000,00	26.443,66	3.556,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.910,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.443,66</b>	<b>3.556,34</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.109.975,25</b>	<b>675.070,27</b>	<b>989.923,71</b>	<b>-314.853,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.109.975,25</b>	<b>675.070,27</b>	<b>989.923,71</b>	<b>-314.853,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>1.109.975,25</b>	<b>675.070,27</b>	<b>989.923,71</b>	<b>-314.853,44</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	5.042,02	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	820.000,00	0,00	820.000,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.042,02</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.000,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.337.501,00	0,00	2.337.501,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.337.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.337.501,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-3.157.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.157.501,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2014 EUR	Ansatz/Ist 2014 EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1571100001 Bau eines Leerrohrnetzes für VDSL</b>				
5711.785200	5.042,02	0,00	0,00	0,00
5711.785300	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1571100002 Finanzierung Stadtwerk Verl GmbH</b>				
5711.786200 Gewährung Gesellschafterdarlehen	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl</b>				
5711.784350 Kapitalverstärkung	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	0,00	2.337.500,00	0,00	2.337.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.157.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-3.157.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.157.501,00</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.579.498,31	54.719.000,00	59.673.494,90	-4.954.494,90
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	4.623.813,76	2.250.895,00	2.250.894,96	0,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.925,24	7.000,00	3.857,46	3.142,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.772.237,31</b>	<b>56.976.895,00</b>	<b>61.928.247,32</b>	<b>-4.951.352,32</b>
11	- Personalaufwendungen	96.269,96	84.752,00	103.992,28	-19.240,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.515,63	0,00	40.250,17	-40.250,17
15	- Transferaufwendungen	34.562.457,00	33.618.093,00	34.313.251,03	-695.158,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,54	500,00	1.611.713,06	-1.611.213,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.784.576,13</b>	<b>33.703.345,00</b>	<b>36.069.206,54</b>	<b>-2.365.861,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.987.661,18</b>	<b>23.273.550,00</b>	<b>25.859.040,78</b>	<b>-2.585.490,78</b>
19	+ Finanzerträge	1.356.893,30	895.000,00	1.237.577,40	-342.577,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.917,53	73.000,00	29.619,25	43.380,75
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.319.975,77</b>	<b>822.000,00</b>	<b>1.207.958,15</b>	<b>-385.958,15</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.307.636,95</b>	<b>24.095.550,00</b>	<b>27.066.998,93</b>	<b>-2.971.448,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.307.636,95</b>	<b>24.095.550,00</b>	<b>27.066.998,93</b>	<b>-2.971.448,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.945,00	12.066,10	-121,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)</b>	<b>39.307.636,95</b>	<b>24.107.495,00</b>	<b>27.079.065,03</b>	<b>-2.971.570,03</b>

## VII. Teilrechnungen

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
		€	€	€	€
		1	2	3	4
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.906,08	1.038.000,00	1.043.046,38	-5.046,38
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.043.046,38</b>	<b>-5.046,38</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.043.046,38</b>	<b>-5.046,38</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Gesamtsaldo aus Investitions- und</b> <b>Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.043.046,38</b>	<b>-5.046,38</b>

## VII. Teilrechnungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen</b>				
6111.681100 Investitionspauschale	807.482,08	970.000,00	974.229,38	-4.229,38
6111.681120 Sportpauschale	68.424,00	68.000,00	68.817,00	-817,00
<b>= Saldo</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.043.046,38</b>	<b>-5.046,38</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>1.043.046,38</b>	<b>-5.046,38</b>

## VIII. Anhang

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

#### Sachanlagen

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

Für folgende Bereiche wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet:

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

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

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

#### Finanzanlagen

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

#### Vorräte

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

#### Forderungen

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

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

### Rechnungsabgrenzung

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

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

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

### Sonderposten

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

### Rückstellungen

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

### Verbindlichkeiten

Sämtliche offene Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert bilanziert.

IX. Anlagenspiegel 2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2013	Zugänge 2014	Abgänge 2014	Umbuchungen 2014	Abschreibungen 2014	Zuschreibungen / Umbuchungen 2014	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2014	am 31.12.2013	€	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.712.393,67	43.512,45	0,00	0,00	60.263,93	0,00	278.611,99	2.477.294,13	2.494.045,61		
2. Sachanlagen	171.227.569,57	8.268.944,42	870.919,68	86.007,36	5.129.739,99	-53.422,13	27.601.584,20	151.110.017,47	148.702.302,23		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.742.870,79	2.187.255,93	88.871,74	8.539,30	254.355,36	0,00	1.370.897,27	23.478.897,01	21.626.328,88		
2.1.1 Grünflächen	15.905.881,87	1.041.483,09	4.366,00	295.842,05	254.355,36	0,00	1.370.897,27	15.867.953,74	14.789.339,96		
2.1.2 Ackerland	884.440,59	889.827,79	6.908,00	-287.302,75	0,00	0,00	0,00	1.480.057,63	884.440,59		
2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.401,00	29.575,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.922.973,33	255.945,05	77.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101.484,64	5.922.973,33		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.560.615,60	1.084.554,87	118.367,25	7.016.877,36	2.325.830,37	-14.881,43	12.402.872,89	75.140.807,69	69.468.691,65		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.699.554,65	24.161,06	0,00	870.000,00	92.168,37	141.136,37	537.323,44	2.056.392,27	1.395.535,95		
2.2.2 Schulen	43.244.476,60	428.128,70	106.050,75	6.146.877,36	1.427.980,24	-156.017,80	7.376.583,57	42.336.848,34	37.139.855,47		
2.2.3 Wohnbauten	2.513.228,18	355.142,50	12.316,50	0,00	50.069,28	0,00	245.234,51	2.610.819,67	2.318.082,95		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.103.356,17	277.122,61	0,00	0,00	755.612,48	0,00	4.243.731,37	28.136.747,41	28.615.237,28		
2.3 Infrastrukturvermögen	56.585.285,06	129.018,84	28.224,16	1.706.744,50	1.963.948,86	-253,61	11.150.681,55	47.242.142,69	47.398.298,76		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.587.905,39	55.150,86	23.752,55	84.282,29	0,00	-44,13	0,00	17.703.585,79	17.587.861,26		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.167.536,64	2.070,60	0,00	0,00	59.813,13	0,00	355.185,16	814.422,08	872.164,61		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.818,71	0,00	0,00	15.069,41	171,92	0,00	713,50	29.174,62	14.277,13		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.760.848,21	0,00	4.471,61	1.604.803,27	1.758.789,51	-209,48	10.325.910,26	27.035.269,61	27.193.517,98		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.054.176,11	71.797,88	0,00	2.589,53	145.174,30	0,00	468.872,63	1.659.690,59	1.730.477,78		
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	2.698.077,90	663.992,27	0,00	6.728,05	282.883,16	0,00	1.334.053,21	2.034.745,01	1.626.907,85		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.406.186,44	706.536,97	71.659,96	-6.728,05	322.721,24	-38.287,09	1.343.079,28	2.691.256,12	2.347.541,31		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.218.511,78	3.497.585,54	563.796,57	-8.646.153,80	0,00	0,00	0,00	506.146,95	6.218.511,78		
3. Finanzanlagen	23.594.328,65	18.820.000,00	449,58	0,00	140.565,35	0,00	1.858.517,75	40.555.361,32	21.876.376,25		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2 Beteiligungen	561.174,60	0,00	0,00	0,00	88.815,31	0,00	284.433,35	276.741,25	365.556,56		
3.3 Sondervermögen	15.372.894,07	820.000,00	0,00	0,00	27.466,90	0,00	826.782,72	15.366.111,35	14.573.578,25		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.508.463,97	18.000.000,00	0,00	0,00	24.283,14	0,00	728.414,64	18.780.049,33	804.332,47		
3.5 Ausleihungen	6.151.796,01	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	18.887,04	6.132.459,39	6.132.908,97		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	32.908,97	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.459,39	32.908,97		
3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887,04	0,00	0,00		
4. Summe des Anlagevermögens	197.534.291,89	27.132.456,87	871.369,26	86.007,36	5.330.568,27	-53.422,13	29.738.713,94	194.142.672,92	173.072.724,09		

## X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.086.683,17</b>	<b>2.074.520,55</b>	<b>12.162,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.618,54</b>
1.1 Gebühren	28.224,44	28.159,44	65,00	0,00	49.855,88
1.2 Beiträge	55.622,23	43.524,61	12.097,62	0,00	64.429,53
1.3 Steuern	1.081.834,14	1.081.834,14	0,00	0,00	1.001.987,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	381.789,70	381.789,70	0,00	0,00	156.147,56
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	539.212,66	539.212,66	0,00	0,00	436.197,99
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.830.611,62</b>	<b>1.830.611,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.368,01</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	470.991,52	470.991,52	0,00	0,00	852.896,14
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	87.164,43	87.164,43	0,00	0,00	415.980,94
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.452,85	8.452,85	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.264.002,82	1.264.002,82	0,00	0,00	1.379.490,93
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>3.917.294,79</b>	<b>3.905.132,17</b>	<b>12.162,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356.986,55</b>

**XI. Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.898.238,23</b>	<b>1.910.540,49</b>	<b>-12.302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.418,90</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>250.188,93</b>	<b>250.188,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.723,14</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.459.962,26</b>	<b>7.639.962,26</b>	<b>820.000,00</b>	<b>458.489,00</b>	<b>9.107.990,90</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.580.766,15</b>	<b>3.580.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.473,84</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>14.189.155,57</b>	<b>13.381.457,83</b>	<b>807.697,74</b>	<b>458.489,00</b>	<b>18.062.606,78</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>					
Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V.	140.000,00				
<b>Verpflichtungen aus Leasingverträgen</b>					
Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten)	6.892,20				

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

<b>Anlageart</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Mobiliar und Raumausstattung	10
Elektrogeräte, Elektrogroßgeräte	8
EDV incl. Zubehör, Foto-, Film-, Präsentations-, Musik-, Büro- und Kommunikationstechnik	5
Werkstattmaschinen, -werkzeuge und Gartengeräte	8
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
Medizinisch-technische Geräte	8
PKW, Kombifahrzeuge, Fahrräder, Pritschenwagen, Transportwagen, LKW, Kipper	8
Feuerwehrfahrzeuge	20
Traktoren, Anhänger, Auflieger, sonstige Fahrzeuge	10
Sonstige technische Anlagen	15
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	14
Blockheizkraftwerke	10
Kabelnetze für Telekommunikationsanlagen, Kabeltrassen, Rohre, etc.	25
Straßen- und Stadtmobiliar, Landschaftsmöbel, Zaunanlagen	10
Beleuchtungsanlagen für Straßen, Wege und Plätze	25
Kunstrasen, Flutlichtanlagen, etc.	15
Schul- und Sportplatzausstattungen	20
Gewässerausbau, offene Gräben und Durchlässe	50
Sport- und Turnhallen	50
Schulen	60
Kindergärten und Kindertagesstätten	50
Wohnbauten	60
Schwimmbädern, Umkleidegebäude, Sportheime, Gemeinschaftstreffs, etc.	40
Sonstige Gebäude in massiver Bauweise (Kirchen, Friedhofsgebäude etc.)	60
Verwaltungsgebäude	60
Parkhäuser, Tiefgaragen, Garagen, Werkstätten, Industriehallen, etc.	40
Sonstige Gebäude und Hallen in sehr einfacher Bauweise (Pavillons, etc.)	20
Feuerwehrgerätehäuser	50
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau 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 31.12.2014**

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung	Abrechnung	Beitragsanspruch
Ammerstraße / Hermannsweg Teilstrecken	2013	2015	139.147,32 €
Chromstraße (Teilstrecke)	2014	2017	600.000,00 €
Brummelweg - Südl. Teilstrecke	2014	2017	150.000,00 €
Industriestraße - Östl. Teilstrecke	2014	2017	150.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.039.147,32 €</b>

**2. Verringerung der allgemeinen Rücklage**

Die allgemeine Rücklage wurde im Jahr 2014 im Saldo um 62.034,22 € verringert. Einer Erhöhung um 173.643,84 € aus Verkaufserträgen stehen dabei folgende Verringerungen gegenüber:

- Verluste aus Verkäufen	- 38.044,42 €
- Einstellung Sonderposten für Gebührenaussgleich	- 57.068,29 €
- Abwertung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	- 27.466,90 €
- Abwertung RWE-Aktien	- 24.283,14 €
- Abwertung Anteil am Zweckverband Martinschulen	- 88.673,64 €
- Abwertung Anteil am Flughafen Gütersloh	- 141,67 €

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

**3. Instandhaltungsrückstellungen**

Für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes der Grundschule Marienschule wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 170.000 € gebildet. Siehe hierzu auch Kapitel II. Erläuterungen zur Bilanz.

**4. Sonstige Rückstellungen**

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

## 5. Änderung der Nutzungsdauer für Straßen im Endausbau

Der vom Innenministerium vorgegebene Rahmen für Nutzungsdauern sieht für ausgebaute Straßen eine maximale Nutzungsdauer von 50 Jahren vor. Die Stadt Verl hat bisher eine maximale Nutzungsdauer von 60 Jahren verwendet. Ab 2013 werden neu ausgebaute Straßen über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Siehe auch Kapitel XII Übersicht über Nutzungsdauern kommunaler Vermögensgegenstände für die Stadt Verl.

## XIV. Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2014

Verl, den 27.01.2017

Aufgestellt:



Heribert Schönauer  
Erster Beigeordneter  
und Kämmerer

Bestätigt:



Michael Esken  
Bürgermeister

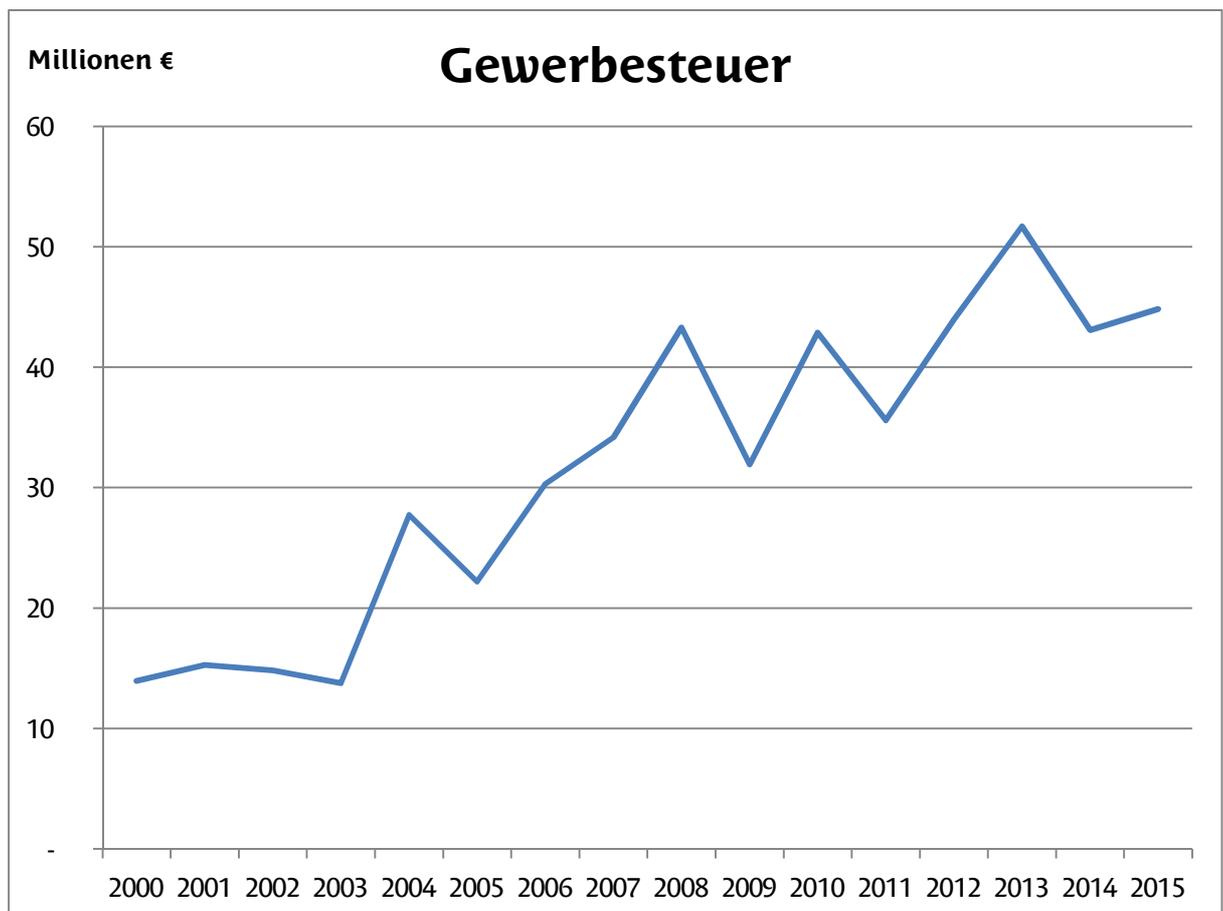
## XV. Lagebericht

### 1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

#### 1.1 Erträge

Im Jahr 2014 lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich unter dem Vorjaheresergebnis. Mit 43,1 Mio. € wurden jedoch die Erwartungen gegenüber dem Ansatz deutlich um 4,6 Mio. € überschritten.

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



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer konnten die Erwartungen um 0,2 Mio. € übertroffen werden, insgesamt wurden hier 10,7 Mio. € vereinnahmt.

Auch bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land konnten die Erwartungen um 0,6 Mio. € übertroffen und insgesamt 3,8 Mio. € vereinnahmt werden.

Insgesamt lagen die Erträge um 6,1 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

## 1.2 Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen nahezu im Plan. Die Abweichung beträgt nur 278,2 T€ bzw. 3 %.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz nicht ausgeschöpft, hier blieben am Jahresende rd. 1,6 Mio. € verfügbar. Hiervon entfällt der größte Teil (811 T €) auf die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Straßen. Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht unbedingt in jedem Fall Einsparungen dar. Gerade in der Gebäudeunterhaltung werden oftmals Haushaltsreste übertragen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam werden.

Eine wichtige Ergebnisposition stellen im NKF die Abschreibungen dar. Hier wurden im Jahr 2014 5,6 Mio. € gebucht, womit der Plan geringfügig um 0,5 Mio. € überschritten wurde. Die Überschreitungen resultieren im Wesentlichen aus der Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der fortgeschriebene Ansatz von 48,0 Mio. € um 2,3 Mio. € unterschritten. Die Unterschreitung liegt insbesondere an den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land wegen der Umgestaltung der L 757 Paderborner Straße / Gütersloher Straße (1,6 Mio. €) und den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Droste Haus für die OGS (0,7 Mio. €). Die nicht verausgabten Mittel im Rahmen der Umgestaltung der L 757 wurden als Haushaltsreste in das Jahr 2015 übertragen und dort haushaltswirksam.

Insgesamt lagen die Aufwendungen um 1,6 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit den oben aufgeführten Mehrerträgen und dem Finanzergebnis konnte somit ein Überschuss von 2,8 Mio. € erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 8,2 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,8 Mio. € kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

## 1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

### Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 76,8\% \text{ (76,5\%)}$$

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

### Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = \mathbf{6,9\% (5,7\%)}$$

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

### Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{102,1\% (119,5\%)}$$

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

### Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{12,0\% (11,2\%)}$$

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

### Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{11,5\% (10,7\%)}$$

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

### Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{7,2\% (9,0\%)}$$

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

### Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{62,1\% (65,8\%)}$$

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

### Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{34,7\% (32,7\%)}$$

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

### Zinslastquote

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

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

## **2. Finanzrechnung und Liquidität**

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

### **2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit**

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt um 1,9 Mio. € höher aus als erwartet. Grund für die Verbesserung liegt insbesondere im Bereich Veräußerung von Sachanlagen, wie z.B. Grundstücken. Dort wurde der fortgeschriebene Ansatz mit 1,8 Mio. € deutlich überschritten.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurden nur unwesentliche Beträge eingenommen. Die Mehrbeträge in Höhe von rd. 107.000 € resultieren im Wesentlichen aus einer ungeplanten Erstattung des Landes für die kommunale Vorfinanzierung Nord-Ost-Umgehung in Höhe von 106.000 €. Die andere Planansätze lagen voll im Plan.

## 2.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine große Differenz zwischen dem fortgeschriebenem Ansatz und dem Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 20,0 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 8,5 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel waren Grunderwerbskosten (2,5 Mio. €), Tiefbaumaßnahmen (4,6 Mio. €) und Hochbaumaßnahmen (1,8 Mio. €).

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Minderauszahlungen nicht etwa Einsparungen darstellen, sondern in den meisten Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Es zeigt sich, dass zukünftig bei der Haushaltsplanung eine realistischere Periodenzuordnung notwendig ist, um derart starke Verschiebungen zu vermeiden. Dem wurde bereits Rechnung getragen, mittlerweile wird das Instrument der Verpflichtungsermächtigung wieder stärker genutzt. So wird ein besserer Kompromiss zwischen Handlungsfähigkeit und Haushaltswahrheit erreicht.

## 2.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2014 mit einem Ergebnis von + 3,8 Mio. € ab, damit liegt sie um 26,1 Mio. € (!) besser als der (fortgeschriebene) Plan. Unter dem Strich werden liquide Mittel in Höhe von 63,8 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (4,5 Mio. €). Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 Mio. € verringert. Grund ist insbesondere die Umbuchung von Wertpapieren in Höhe von 18,0 Mio. € aus der Bilanzposition „Liquide Mittel“ in die Bilanzposition „Wertpapiere des Anlagevermögens“.

## 2.4 Kennzahl zur Liquidität

### Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 505,7\% \text{ (468,9\%)}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

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

## 3. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2013	Veränderung
<b>AKTIVA</b>			
Anlagevermögen	194.142.673 €	173.072.724 €	21.069.949 €
Umlaufvermögen	67.929.374 €	84.172.040 €	- 16.242.666 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	809.376 €	399.065 €	410.311 €
<b>Summe</b>	<b>262.881.423 €</b>	<b>257.643.829 €</b>	<b>5.237.594 €</b>
<b>PASSIVA</b>			
Eigenkapital	185.765.310 €	183.021.172 €	2.744.138 €
Sonderposten	47.676.659 €	43.881.810 €	3.794.849 €
Rückstellungen	15.191.526 €	12.442.030 €	2.749.496 €
Verbindlichkeiten	14.189.156 €	18.062.607 €	- 3.873.451 €
Passive Rechnungsabgrenzung	58.773 €	236.211 €	- 177.438 €
<b>Summe</b>	<b>262.881.423 €</b>	<b>257.643.829 €</b>	<b>5.237.594 €</b>

Das Anlagevermögen ist um 21,1 Mio. € gestiegen. Der Anstieg liegt zum einen daran, dass aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit das Sachanlagevermögen um 2,4 Mio. € gestiegen ist. Zum anderen sind die Finanzanlagen um 18,7 Mio. € gestiegen. Diese Änderung ist im Wesentlichen auf die Umbuchung von Wertpapieren aus den Liquiden Mitteln zu den Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 18,0 Mio. € zurückzuführen. Das Umlaufvermögen sank wegen der Umbuchung der Wertpapiere um 16,3 Mio. €.

Auf der Passivseite wird das Eigenkapital durch das in der Ergebnisrechnung festgestellte positive Jahresergebnis erhöht. Die Sonderposten steigen ebenfalls an (3,8 Mio. €), da die neu zugeordneten Zuwendungen in 2014 größer waren als die Auflösungsbeträge. Auch bei den Rückstellungen überwogen im Jahr 2014 die Zuführungen gegenüber den Auflösungen/Inanspruchnahmen gegenüber den Zuführungen (2,8 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sanken gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Mio. €. Hier sind in erster Linie die erhaltenen Anzahlungen (-3,3 Mio. €) zu nennen.

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

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

#### Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 70,7\% (71,0\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

#### Eigenkapitalquote 2

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

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

#### Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = -1,5\% \text{ (-9,1\%)}$$

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

#### Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 18,0\% \text{ (18,4\%)}$$

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

#### Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 442,0\% \text{ (135,1\%)}$$

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

#### Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 125,0\% \text{ (136,0\%)}$$

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

### Dynamischer Verschuldungsgrad

$$= \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} \times 100 \% = -5,3 \quad (-2,8)$$

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

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 5,1\% \quad (6,8\%)$$

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

## 4. Ermächtigungsübertragungen

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

Für Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2014 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 1.163.521,92 in das Jahr 2015 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (2.245.550,10 €) als auch im investiven Bereich (6.111.264,44 €) in das Haushaltsjahr 2015 übertragen:

Produkt	Ermächtigungsübertragungen konsumtiv	Ergebnis in €
5411	Zuschuss an Land wg. Umgestaltung der L 757	1.611.937,47
5411	Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen, Plätzen	207.000,00
4222	Gebäudeunterhaltung Schulsportanlagen	200.000,00
4221	Unterhaltung der Grundstücke und Sportanlagen / Bolzplätze	50.000,00
diverse		176.612,63
<b>Summe</b>		<b>2.245.550,10</b>

Produkt	Ermächtigungsübertragungen investiv	Ergebnis in €
5411	Straßenbau (verschiedene Straßen)	3.194.461,92
1261	Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses Kaunitz	829.928,28
2113	Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide	253.941,26
2112	Enerneuerung Schulhof Marienschule	195.462,08
2143	Einrichtungen für die Erweiterung Gymnasium	149.657,94
1131	Neubau Bau- und Wertstoffhof	147.370,00
2143	Erweiterung Gymnasium	136.401,03
5411	Erwerb von Straßengrundstücken	135.943,80
5411	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	120.000,00
3611	Einrichtung U3-Ausbau	97.537,31
5411	Gestaltung Verler Ortskern	96.701,32
diverse		753.859,50
<b>Summe</b>		<b>6.111.264,44</b>

## 5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2014 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

### 5.1 Ergebnisrechnung

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
3113	20.000,00	Grundleistungen für Asylbewerber (Wertgutscheine/Geldleistungen)	08.12.2014	
2141	8.000,00	Zuweisung/Zuschuss an das Droste-Haus	15.12.2014	
3113	7.500,00	Unterkunftskosten für Asylbewerber	06.02.2014	
1124	6.557,96	Prüfkosten der Örtlichen Rechnungsprüfung	24.06.2014	
1141	6.115,00	Auditierung 2014 für den European Energy Award	17.10.2014	
3113	6.000,00	Aufwendungen für die Beschäftigung von Asylbewerbern	08.12.2014	
1211	5.886,00	erhöhter Aufwand Wahlen	18.06.2014	
1117	5.758,51	Website P.I.A. der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft	14.10.2014	
1141	5.000,00	Mietkostenrückerstattungen aus Vorjahren	13.11.2014	
3113	4.000,00	Krankenhilfe für Asylbewerber	08.12.2014	
5711	3.850,73	Kapitalertragsteuer BgA Lokalfunkt	17.10.2014	
3111	2.400,00	Familienpass	06.02.2015	
5611	1.500,00	Hundekottüten	29.12.2014	
1117	400,00	Geschäftsaufwendungen der Gleichstellung	04.11.2014	
1117	66,12	Geschäftsaufwendungen der Gleichstellung	26.11.2014	
<b>Summe</b>	<b>83.034,32</b>			

## 5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
5111	33.636,06	Erwerb von Grundstücken	08.07.2014	
1261	8.000,00	Feuerwehrfahrzeug Sürenheide	31.07.2014	
1261	6.000,00	Einrichtungsgegenstände in Asylbewerberheimen	15.07.2014	
2511	4.500,00	Neuanschaffung IT	08.09.2014	
1141	2.816,63	Kostensersatz Kanalanschluss Roggenkamp 1 - Adolf-Kolping	20.03.2014	
5111	1.121,05	Erwerb von Grundstücken	15.07.2014	
<b>Summe</b>	<b>56.073,74</b>			

## 6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

keine

## 7. Chancen und Risiken

Im Jahr 2014 konnte das überaus positive Vorjahresergebnis nicht mehr erreicht werden. Das Haushaltsjahr 2014 schloss dennoch mit einem Jahresüberschuss von 2,8 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebene Ansatz 2014 von -5,4 Mio. € konnte das Jahresergebnis somit um 8,2 Mio. € verbessert werden. Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 54,7 Mio. € erreichen und somit fast dreimal so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009.

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

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

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

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

Ab dem Folgejahr 2014 muss die Stadt zudem eine „Solidarumlage“ an das Land NRW entrichten. Diese schlägt mit jährlichen Beträgen um 4 Mio. € zu Buche. Die Stadt Verl hat sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz

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

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

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 63,8 Mio. € normalerweise Zinserträge in Betracht, doch muss angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage bis auf weiteres mit einem äußerst niedrigen Zinsniveau gerechnet werden. Hier entgehen der Stadt Verl Zinserträge in Millionenhöhe.

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

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

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

## 8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2014

### 8.1 Verwaltungsvorstand

<p><b>Bürgermeister Hermreck, Paul</b></p>	<p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p>
<p><b>Erster Beigeordneter Schönauer, Heribert</b> ab 01.01.2014</p>	<p>Hauptversammlung der RWE AG, Stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Stellv. Mitglied</p>

	Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Stellv. Mitglied
<b>Beigeordneter Berenbrinker, Franz</b> bis 30.06.2014	
<b>Kämmerer Möllers, Matthias</b>	Gesellschafterversammlung Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied  Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied

## 8.2 Ratsmitglieder

Am 25.05.2014 wurde der Rat der Stadt Verl neu gewählt. Die konstituierende Sitzung des Rates fand am 23.06.2014 statt. Nachfolgend sind die Ratsmitglieder zum 31.12.2014 aufgeführt:

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

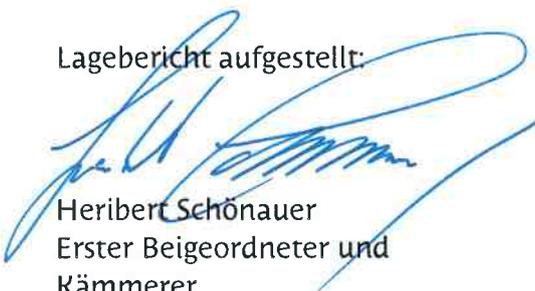
		Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Gärtner, Nicole	Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Hasler, Uwe		Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Heethey, Peter	Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Andreas	Maschinenbautechniker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Hollenhorst, Ferdinand	Apotheker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Humpert, Matthias	Betriebswirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied
Jakobfeuerborn, Hans- Peter	Dipl.-Ing. der Elektrotechnik	Betriebsausschuss, Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied

Kettelhoit, Johannes	Diplom Ingenieur	Betriebsausschuss, Mitglied
Kletzin, Lothar	Fachberater im Außendienst	Betriebsausschuss, Mitglied
Klotz, Dr. Ulrich	Lehrer	
Knapp, Wilhelm	Versicherungskaufmann	Betriebsausschuss, Vorsitzender  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackierermeister	Betriebsausschuss, Mitglied
Lütkebohle, Simon		Betriebsausschuss, Stellv. Vorsitzender
Maasjosthusmann, Daniel	Soldat	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Manthei, Volker	Konditor	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Masjosthusmann, Hedwig	Sozialversicherungsangestellte	Betriebsausschuss, Mitglied
Meyer, Ulrike	Bankkauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Mohncke, Rebecca	Marketingexpertin	Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Mutz, Christian	Diplom-Sozialpädagoge, Sozialbetriebswirt, gesetzlicher Betreuer	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Stellv. Mitglied
Nitsch, Gabriele	Diplom-Kauffrau	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule

		Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Verbandsvorsitzende
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied
Reineke, Burkhard	Elektriker	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rieksneuwöhner, Robin	Bankkaufmann, stellv. Bereichsleiter	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied
Rottmann, Hedwig	Pflegedienstleiterin	
Solemé, Luc	Versicherungskaufmann	Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied
Westermeyer, Andreas	Landwirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied  Verbandsversammlung des Wapelwasserverbandes, Mitglied
Wilke, Johannes		

Verl, den 27.01.2017

Lagebericht aufgestellt:



Heribert Schönauer  
Erster Beigeordneter und  
Kämmerer

Bestätigt:



Michael Esken  
Bürgermeister