



Stadt **Verl**

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2016

Inhaltsverzeichnis

I.	Bilanz zum 31.12.2016	4
II.	Erläuterungen zur Bilanz	6
III.	Gesamtergebnisrechnung	14
IV.	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	15
V.	Gesamtfinanzrechnung	21
VI.	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	22
VII.	Teilrechnungen	24
VIII.	Anhang	170
IX.	Anlagenspiegel	172
X.	Forderungsspiegel	173
XI.	Verbindlichkeitspiegel	174
XII.	Nutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände	175
XIII.	Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO	176
XIV.	Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2016	177
XV.	Lagebericht	178
	1. Ergebnisrechnung mit Haushaltsausgleich	178
	2. Finanzrechnung und Liquidität	181
	3. Vermögenslage	183
	4. Ermächtigungsübertragungen	185
	5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen	186
	6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	187
	7. Chancen und Risiken	187
	8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2016	189

I. Bilanz zum 31.12.2016

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	203.746.670,98	197.025.981,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.561.028,79	2.615.070,35
1.2 Sachanlagen	153.882.476,19	155.520.590,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.567.608,02	23.693.157,72
1.2.1.1 Grünflächen	15.936.885,77	15.986.741,33
1.2.1.2 Ackerland	1.481.514,81	1.614.532,71
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.401,00	29.401,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.119.806,44	6.062.482,68
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.446.907,25	76.827.886,28
1.2.2.1 Kinder- und Jungendeinrichtung	1.964.001,98	2.176.155,05
1.2.2.2 Schulen	41.254.245,03	39.916.084,07
1.2.2.3 Wohnbauten	2.988.035,85	4.444.136,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.240.624,39	30.291.510,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.622.332,17	49.977.759,10
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.751.988,35	17.847.961,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.002.580,19	950.142,61
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.190,79	70.270,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.251.766,22	29.510.418,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.565.806,62	1.598.966,56
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	1.698.830,43	1.610.431,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.595.461,98	2.606.523,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.935.314,34	788.809,92
1.3 Finanzanlagen	47.303.166,00	38.890.320,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	302.699,58	1.031.196,19
1.3.2 Beteiligungen	271.124,65	554.856,34
1.3.3 Sondervermögen	18.184.145,13	19.072.645,13
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	21.413.189,08	7.419.189,08
1.3.5 Ausleihungen	7.132.007,56	10.812.433,47
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 198	0,00	3.680.880,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	32.007,56	31.553,47
1.3.5.3 an Sondervermögen	7.100.000,00	7.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	63.008.544,46	83.015.085,19
2.1 Vorräte	323.145,82	494.028,60
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	323.145,82	494.028,60
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.274.968,53	8.822.068,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.910.583,49	6.082.071,01
2.2.1.1 Gebühren	36.929,61	75.301,56
2.2.1.2 Beiträge	109.040,77	35.483,50
2.2.1.3 Steuern	872.804,18	1.976.112,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	3.285.493,73
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	891.808,93	709.679,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.149.769,39	2.025.072,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	790.627,95	1.462.725,47
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.115,97	38.692,79
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.738,51	8.824,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	317.286,96	514.830,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	214.615,65	714.925,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	59.410.430,11	73.698.987,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	344.347,25	1.171.302,53
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>267.099.562,69</u>	<u>281.212.368,92</u>

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	188.017.919,79	198.949.805,85
1.1 Allgemeine Rücklage	130.646.272,15	130.807.695,52
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	54.693.868,90	57.371.647,64
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.677.778,74	10.770.462,69
2. Sonderposten	49.442.633,94	50.545.734,12
2.1 für Zuwendungen	35.583.566,18	37.426.115,97
2.2 für Beiträge	11.740.380,28	11.239.816,08
2.3 für den Gebührenaussgleich	123.871,66	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.994.815,82	1.879.802,07
3. Rückstellungen	16.634.186,49	15.327.782,63
3.1 Pensionsrückstellungen	12.434.318,00	12.386.502,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	360.000,00	170.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.764.868,49	2.696.280,63
4. Verbindlichkeiten	12.939.106,95	16.355.295,19
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	1.070.654,56	1.388.780,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	424.320,15	4.751.936,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.935.426,52	8.713.163,68
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.508.705,72	1.501.413,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung	65.715,52	33.751,13
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>267.099.562,69</u>	<u>281.212.368,92</u>

II. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

1. Anlagevermögen

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

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

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software, Lizenzen und Konzessionen bilanziert (2,6 Mio. €).

1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2016 um rund 1,6 Mio. € auf nunmehr 155,5 Mio. € gestiegen.

Die größten Investitionsauszahlungen betrafen den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken des Anlagevermögens (2,1 Mio. €), die Ortsdurchfahrt Verl (4,7 Mio. €) sowie die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber (1,9 Mio. €).

Zu den Anlagen im Bau, die zum Abschlussstichtag einen Wert von rund 789 T€ ausmachen, zählen die folgenden Projekte:

Bezeichnung	Wert in €
OGS GS Kaunitz	329.698,85
Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	165.480,21
Bauhof Ewersweg	116.404,35
Erweiterung Rathaus	82.110,00
Tiefbau, verschiedene Straßen	95.116,51
Summe	788.809,92

Die von der Stadt Verl an den SV Verl für die Erweiterung des Stadions geleisteten Anzahlungen in Höhe von rund 805 T€ wurden in 2016 zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Stadions umgebucht auf die Bilanzposition „aktive Rechnungsabgrenzungsposten“. Parallel zur Abschreibung des Anlagevermögens beim SV Verl wird der Zuschuss/der Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt Verl aufwandswirksam aufgelöst.

1.3 Finanzanlagen

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

Das Finanzanlagevermögen ist im Jahr 2016 um rund 8,4 Mio. € auf nunmehr 38,9 Mio. € gesunken.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier sind die Anteile an der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bilanziert. Der Wert zum 31.12.2016 ist von bisher 302.699,58 € um 728.496,61 € gestiegen und setzt sich wie folgt zusammen:

Stammkapital	25.000,00 €
Sachkapitalverstärkung 2015	277.699,58 €
Sachkapitalverstärkung 2016	228.496,61 €
Kapitalverstärkung 2016	<u>500.000,00 €</u>
Summe	1.031.196,19 €

Beteiligungen

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

Bezeichnung	Anteil Verl in %	Wert in €
Zweckverband Martinschule	46,50	295.288,29
Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS	30,90	30.800,90
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,36	219.674,29
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	0,81	6.238,86
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	107,72
Pro Wirtschaft GmbH	1,70	2.745,28
Infokom Gütersloh AÖR	5,55	1,00
Summe		554.856,34

Hinweis:

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

Die Beteiligung an der Flughafen Gütersloh GmbH wurde 2016 um 55,95 € abgeschrieben. Aufgrund der Erhöhung des Eigenkapitals des Schulverbandes in 2016 erfolgte hier bei der Stadt Verl eine Zuschreibung in Höhe von 283.787,64 €.

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

Sondervermögen

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

Bezeichnung	Anteil in %	Wert in €
Abwasserbetrieb der Stadt Verl	100,00	10.531.358,77
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	100,00	596.950,07
Ostwestfalahalle Kaunitz	100,00	537.428,47
Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl	100,00	7.406.907,82
Summe		19.072.645,13

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung um 179.500 € erhöht. Gleiches gilt für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb. Die Kapitalverstärkung 2016 betrug hier 709.000 €.

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 kwv	1.538,48	107.578,06
Aktien RWE AG	27.132,00	311.611,02
Kapitalmarktpapiere		7.000.000,00
Summe		7.419.189,08

Im Jahr 2016 mussten weder der Wert / die Anteile am kwv-Versorgungsfonds noch der Wert der RWE-Aktien angepasst werden. Von den Kapitalmarktpapieren wurde in Betrag von insgesamt 13.994.000 € in die Bilanzposition „Liquide Mittel“ umgebucht.

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	31.553,47
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.680.880,00
Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl	6.000.000,00
Ausleihungen an die Ostwestfalahalle	100.000,00
Ausleihungen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb	1.000.000,00
Summe	10.812.433,47

Die Ausleihungen an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH haben sich in 2016 durch die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten um 454,09 € reduziert. Dem Abwasserbetrieb der Stadt Verl, der Ostwestfalahalle Kaunitz und dem Versorgungs- und Bäderbetrieb wurden jeweils tilgungsfreie Darlehen gewährt. Das in 2016 von der Stadt Verl an die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gewährte Darlehen in Höhe von 3.756.000 € wird mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von 75.120 € getilgt. Die erste Tilgungsrate war bereits in 2016 fällig.

2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (rund 494 T€). Den Zugängen durch Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung von rund 329 T€ Mio. € (Akazienweg und Eiserstraße) stehen Abgänge durch den Verkauf in Höhe von 158 T€ (Haferkamp) gegenüber.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Bestand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände summiert sich auf 8,8 Mio. € (Vorjahr 3,3 Mio. €).

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

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige –

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von rund 6,9 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 73,7 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 2016 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 344 T€) abzugrenzen (vgl. Erläuterungen unter 1.2).

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 2016 ist die Allgemeine Rücklage rund 161 T€ gestiegen. Dies ist im Wesentlichen durch Wertberichtigungen von Beteiligungen und bei den Wertpapieren des Anlagevermögens, durch Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen sowie durch Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (Ortsdurchfahrt Verl) begründet. Derartige Wertberichtigungen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie haben also keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Ausgleichsrücklage.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 57,4 Mio. € aufgefüllt werden. Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage ist gesetzlich auf ein Drittel des Eigenkapitals festgeschrieben, diese liegt zum 31.12.2016 bei 66,3 Mio. €.

Das Jahresergebnis 2016 kann deshalb im Folgejahr nur anteilig zugeführt werden; der Restbetrag ist dann der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage im Jahr 2017 auf 66,3 Mio. € ansteigen.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der geplante Jahresfehlbetrag betrug ursprünglich -7,3 Mio. €. Durch Ermächtigungsübertragungen sowie außer- und übeplanmäßige Mittelbereitstellungen sah der fortgeschriebene Ansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -11,7 Mio. € vor. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss von 10,8 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2016. Er wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

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

2. Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (37,4 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 (11,2 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 2016 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung keine Überdeckung mehr.

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 übertragen 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. ursprünglich 0,9 Mio. € gebildet.

Außerdem werden hier neben weiteren unwesentlichen Sachverhalten noch die Ablösebeiträge für PKW-Stellplätze bilanziert.

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

3. Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

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

Bezeichnung	Anzahl	Teilwert Pensionen in €	Teilwert Beihilfe in €	Summe in €
Aktive Beamte	27	4.835.927	1.335.357	6.171.284
Versorgungsempfänger	14	4.835.835	1.379.383	6.215.218
Summe	41	9.671.762	2.714.740	12.386.502

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 2016 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 2016 erfolgen und ist derzeit für 2018 geplant.

Bereits im Jahresabschluss 2013 wurde für die Erneuerung der Trinkwasserinstallation in der Marienschule eine Rückstellung in Höhe von 190 T€ gebildet. Diese Maßnahme wurde in 2016 durchgeführt. Aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen wurde die Rückstellung teilweise in Anspruch genommen (41 T€). Der Restbetrag wurde in 2016 ertragswirksam aufgelöst (149 T€).

Weitere Änderungen haben sich im Jahr 2016 nicht ergeben.

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	649.096,42
Rückstellung für die überörtliche Prüfung (GPA)	26.000,00
Rückstellung für Mitarbeit bei Erstellung der Gesamtabchlüsse	32.500,00
Rückstellung Prozesskosten Stadtion SC Verl	26.212,48
Rückstellung für Verfassungsbeschwerde gegen Stärkungspakt NRW	26.713,28
OVG-Verfahren gegen den Kreis Gütersloh	0,00
Rückstellung für drei Jugendhilfefälle	160.000,00
Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer	1.550.158,00
Rückstellung für Umsatzsteuerverbindlichkeiten ggü. dem VBV	225.600,00
Summe	2.696.280,18

Für die regelmäßig stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, wurde in 2016 die Rückstellung um 14.000 € aufgestockt. Für die Mitarbeit bei der Erstellung des Zahlenwerkes für die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2014 wurde ebenfalls eine Rückstellung in Höhe von 32.500 € gebildet, da hier die Abrechnung noch aussteht.

Für Prozesskosten im Zusammenhang mit dem Stadion des SC Verl und die Verfassungsbeschwerde Stärkungspakt NRW wurden die gebildeten Rückstellungen in 2016 anteilig mit einem Betrag von insgesamt 5.695,53 € in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für das OVG-Verfahren gegen den Kreis Gütersloh musste in 2016 in Anspruch genommen werden; der Restbetrag konnte aufgelöst werden.

Die Gewerbesteuerverfahren, für die in 2014 eine Drohverlustrückstellung in Höhe von insgesamt rund 1,6 Mio. € gebildet wurde, sind auch in 2016 noch nicht abgeschlossen. Derzeit ist nicht absehbar, wann und mit welchem Ergebnis die Gerichtsverfahren rechtskräftig abgeschlossen werden und ob und in welcher Höhe der Stadt Erträge aus diesen Verfahren tatsächlich zufließen bzw. ob und in welcher Höhe die Stadt die bereits erhaltene Gewerbesteuer erstatten muss. Das Wagnis eines negativen Verfahrensausgangs kann aber über die in 2014 gebildete Rückstellung kompensiert werden.

Aufgrund von Jahreserklärungen und Umsatzsteuervoranmeldungen hat die Stadt Verl in den Jahren 2010 bis 2016 vom Finanzamt Umsatzsteuererstattungen erhalten bzw. Umsatzsteuerforderungen an das Finanzamt gezahlt. Die interne Weiterleitung insbesondere an den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl ist teilweise noch offen und in den Jahresabschlüssen des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl als offene Forderungen ausgewiesen.. Für die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem Versorgungs- und Bäderbetrieb wurde in 2016 eine Rückstellung in Höhe von 225.600 € gebildet, um zukünftige Transferaufwendungen kompensieren zu können.

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 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von rund 4,8 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €) betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, die an das Land NRW zu zahlen sind, sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	Wert in €
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Abwasserbetrieb Verl-West	6.307.229,54
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Gemeinschaftsklärwerk	151.097,31
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Ostwestfalenhalle	145.169,83
Verbindlichkeiten aus Kassenführung gegen Versorgungs- und Bäderbetrieb	316.085,82
Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftsklärwerk	458.489,00
Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG	109.396,00
Sonstige	1.225.696,18
Summe	8.713.163,68

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. Neben Einzahlungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Brandschutzpauschale ist hier auch für Bürgerradweg zwischen Verl und Rietberg bei Betrag von 26.250 T€ bilanziert, den die Stadt Verl von Land NRW erhalten hat.

Der Wert der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich insgesamt auf 1,5 Mio. €.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um Pachtvorauszahlungen für Dachflächen gemeindlicher Gebäude, die für den Betrieb privater Photovoltaik-Anlagen genutzt werden.

III. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.755.581,73	57.296.500,00	71.193.141,18	-13.896.641
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438.789,60	8.467.078,00	9.183.584,35	-716.506
3	+ Sonstige Transfererträge	218.417,28	738.500,00	306.642,99	431.857
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.898.438,13	4.065.700,00	4.345.731,81	-280.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.428,72	554.060,00	611.902,21	-57.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927.978,43	4.769.562,00	5.092.866,88	-323.305
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.253.685,29	1.904.403,00	2.655.343,05	-750.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	82.028.319,18	77.795.803,00	93.389.212,47	-15.593.409
11	- Personalaufwendungen	10.048.102,25	10.251.745,00	10.235.126,49	16.619
12	- Versorgungsaufwendungen	593.145,23	537.730,00	657.899,92	-120.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.368.915,81	10.270.290,76	8.422.898,49	1.847.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.922.292,20	5.890.900,00	5.850.379,62	40.520
15	- Transferaufwendungen	54.282.317,80	60.377.903,80	55.627.928,45	4.749.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.841,26	3.109.780,59	3.001.624,99	108.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.458.614,55	90.438.350,15	83.795.857,96	6.642.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.569.704,63	-12.642.547,15	9.593.354,51	-22.235.902
19	+ Finanzerträge	1.138.506,86	1.023.400,00	1.249.138,37	-225.738
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.432,75	83.000,00	72.030,19	10.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.108.074,11	940.400,00	1.177.108,18	-236.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.677.778,74	-11.702.147,15	10.770.462,69	-22.472.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.677.778,74	-11.702.147,15	10.770.462,69	-22.472.610
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.135,91		320.326,78	
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	495.304,46		158.903,41	
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-425.168,55		161.423,37	

IV. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

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

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

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Grundsteuer A	86.810,13
Grundsteuer B	3.050.122,80
Gewerbesteuer	52.459.697,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.765.667,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.485.111,68
Vergnügungssteuer	137.324,40
Hundesteuer	43.833,16
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.164.574,67
Summe	71.193.141,18

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.634.580,26
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.531.436,05
Allgemeine Umlagen vom Land	2.879.308,99
Sonstige Zuweisungen	138.259,05
Summe	9.183.584,35

3. Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen in 2016 rund 307 T€ und beinhalten den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, z.B. im Bereich der Familienhilfe sowie im Bereich der Leistungen für Asylbewerber.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Verwaltungsgebühren	592.216,69
Straßenreinigungsgebühren	39.687,14
Gebühren Abfallentsorgung	1.287.818,05
Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung	340.810,83
Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege	997.500,50
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	563.291,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgl.	123.871,66
Sonstige	400.535,63
Summe	4.345.731,81

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	467.491,13
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.411,08
Summe	611.902,21

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kostenerstattungen vom Land	3.250.642,94
Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis)	580.747,21
Kostenerstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnung	648.462,26
Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	442.875,98
Kostenerstattungen der Stadtwerk Verl GmbH	7.500,00
Sonstige Kostenerstattungen	162.638,49
Summe	5.092.866,88

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Konzessionsabgaben für Strom	756.255,24
Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung	239.974,67
Konzessionsabgaben für Gas	125.409,93
Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken	126.004,13
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.117.346,73
Sonstige	290.352,35
Summe	2.655.343,05

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

Pensions- und Beihilferückstellungen	864.102,00 €
Überstunden	55.566,29 €
Instandhaltungspauschale Marienschule	148.992,85 €
OVG.-Verfahren	48.685,59 €
	<u>1.117.346,73 €</u>

8. Aktivierte Eigenleistungen

Fehlanzeige.

9. Bestandsveränderungen

Fehlanzeige.

10. Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 93,4 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 77,8 Mio. € um 15,6 Mio. € überschritten.

11. Personalaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Dienstaufwendungen	7.570.680,69
Beiträge zu Versorgungskassen	501.156,13
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.267.469,03
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	69.667,90
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	597.203,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	188.749,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	40.200,74
Summe	10.235.126,49

12. Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Beiträge zu Versorgungskassen	522.142,60
Beihilfen, Unterstützungsleistungen	105.423,32
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	30.334,00
Summe	657.899,92

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657.459,77
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.167.955,76
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	550.071,99
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	636.611,07
Aufwand für Rest- und Sperrmüllabfuhr	174.261,76
Gewerbemüllabfuhr, Gewerbemüll- und Wertstoffentsorgung	222.192,76
Grundgebühr GEG	297.571,32
Bioabfallabfuhr	134.199,85
Bioabfallentsorgung	211.199,83
Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	171.733,96
Prüfung, Beratung, Gutachten	241.476,14
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.958.164,28
Summe	8.422.898,49

14. Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf rund 5,85 Mio. €. Den überragenden Anteil bilden hierbei die Abschreibungen auf Sachanlagen (5,65 Mio. €), die im Folgenden einmal nach Produkten aufgelistet sind:

Abschreibungen auf Sachanlagen	Ergebnis in €
1131 Bauhof	115.823,72
1141 Gebäudemanagement	1.128.562,43
1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst	226.662,44
2111 Grundschule Am Bühlbusch	93.749,26
2112 Grundschule Marienschule	203.394,85
2141 Hauptschule	199.682,92
2142 Realschule	114.557,06
2143 Gymnasium	393.705,67
3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler	199.033,51
4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport	344.794,21
4222 Schulsportanlagen	129.426,79
5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.936.057,78
Sonstige	573.823,18
Summe	5.646.154,83

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

15. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Kreisumlage	25.045.490,00
Gewerbesteuerumlage	5.247.502,76
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.097.574,10
Betriebskostenzuschüsse für Kitas	5.362.004,92
Zuschüsse für laufende Zwecke an Land (Ortsdurchfahrt Verl)	799.915,10
Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	953.350,94
Hilfe zur Erziehung, stationär	1.589.385,64
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	605.890,92
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen	257.607,65
Leistungen für Asylbewerber	2.069.159,66
Zweckverbandsumlage VHS	176.685,23
Abundanzumlage an das Land	4.181.874,05
Sonstige Transferaufwendungen	4.241.487,48
Summe	55.627.928,45

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.851,59
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	261.585,12
Mieten und Pachten	386.955,67
Miete Hardware EDV	183.406,09
Sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.054,41
Geschäftsaufwendungen	405.274,50
Geschäftsaufwendungen Schulbudget	111.222,41
Versicherungen, Schadensfälle	439.065,61
Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	223.390,42
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	352.100,00
Sonstige	259.719,17
Summe	3.001.624,99

17. Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 83,8 Mio. €. Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 90,4 Mio. € um 6,6 Mio. € unterschritten.

18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2016 eine Überdeckung von 9,6 Mio. €.

19. Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis in €
Zinserträge von Kreditinstituten	582.794,16
Zinserträge von Eigenbetrieben	255.030,59
Zinserträge und Provisionen von der Stadtwerk Verl GmbH	3.094,97
Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH	23.232,95
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	5.247,57
Gewerbsteuerzinsen	230.458,50
Sonstige Finanzerträge	149.279,63
Summe	1.249.138,37

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rund 72,0 T€ und umfassen insbesondere Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO.

21. Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und –aufwendungen beträgt rund +1,2 Mio. €.

22. Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2016 rund 10,8 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

23. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Details zu den Sachverhalten, bei denen 2016 Erträge oder Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden mussten, ergeben sich aus Ziffer XIII. 2. „Verringerung der Allgemeinen Rücklage“.

V. Gesamtfinanzzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.155.613,76	57.296.500	66.703.356,44	-9.406.856
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.019.579,92	7.128.428	7.264.221,77	-135.794
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	377.103,68	738.500	295.282,14	443.218
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226.427,40	3.516.800	3.620.670,30	-103.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.223,89	554.060	616.412,63	-62.353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725.783,34	4.769.562	4.130.514,97	639.047
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.992.433,72	1.097.547	6.847.134,86	-5.749.588
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.229.401,42	1.023.400	1.025.362,66	-1.963
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.283.567,13	76.124.797	90.502.955,77	-14.378.159
10	- Personalauszahlungen	8.523.537,35	9.885.932	9.404.691,72	481.240
11	- Versorgungsauszahlungen	550.366,72	537.003	540.909,74	-3.906
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.047.764,63	10.223.575	8.068.321,02	2.155.254
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.706,80	83.049	232.424,86	-149.376
14	- Transferauszahlungen	53.758.711,93	61.871.716	52.297.539,25	9.574.176
15	- Sonstige Auszahlungen	3.382.443,11	2.977.438	6.552.710,26	-3.575.273
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.317.530,54	85.578.712	77.096.596,85	8.482.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.966.036,59	-9.453.915	13.406.358,92	-22.860.274
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.432.660,51	3.600.700	2.291.763,43	1.308.937
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.013,71	400.000	518.180,70	-118.181
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	408.000	0,00	408.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.645,95	710.000	92.867,54	617.132
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.123.320,17	5.118.700	2.902.811,67	2.215.888
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.607.066,34	5.782.211	2.330.454,85	3.451.757
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882.867,36	20.429.388	5.401.670,28	15.027.718
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.038.792,40	4.317.409	1.473.601,82	2.843.807
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.861.650,00	2.446.850	3.125.500,00	-678.650
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.390.376,10	32.975.859	12.331.226,95	20.644.632
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.267.055,93	-27.857.159	-9.428.415,28	-18.428.743
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.301.019,34	-37.311.074	3.977.943,64	-41.289.017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	81.500,29	6.000.000	75.574,09	5.924.426
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000.000,00	10.256.000	3.758.960,15	6.497.040
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-918.499,71	-4.256.000	-3.683.386,06	-572.614
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.219.519,05	-41.567.074	294.557,58	-41.861.631
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.764.261,32	59.410.430	59.410.430,11	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	859.687,84	0	0,00	0
41	- Umbuchungen ins Anlagevermögen	-2.994.000,00	0	13.994.000,00	-13.994.000
42	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	59.410.430,11	17.843.356	73.698.987,69	-55.855.631

VI. Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Bezeichnung	Ergebnis in €
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	518.180,70
Schul- und Bildungspauschale	796.255,00
Investitionspauschale	1.160.744,23
Brandschutzpauschale	59.737,20
Sportpauschale	68.777,00
Landeszuwendung Ü3-Ausbau Kita Sürenheide	180.000,00
Erschließungsbeiträge / Ablösebeiträge / KAG-Beiträge	92.867,54
Sonstige Investitionseinzahlungen	26.250,00
Summe	2.902.811,67

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2016 rund 12,3 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle nur die größten Investitionen dargestellt werden:

Bezeichnung	Ergebnis in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur dauerhaften Nutzung	2.063.505,24
Erwerb von Grundstücken zur Veräußerung	177.055,94
Kapitalverstärkung für den Versorgungs- und Bäderbetrieb (VBV)	2.446.000,00
Hochbaumaßnahmen	144.525,99
Tiefbaumaßnahmen	4.919.155,76
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.473.601,82
Sonstige Investitionstätigkeiten	1.107.382,20
Summe	12.331.226,95

Finanzierungstätigkeit

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

Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln

Die Eigenbetriebe der Stadt Verl haben keine eigenen Konten. Die Abwicklung der Ein- und Auszahlungen erfolgt über die städtischen Konten (Cash-Pooling). Durch die Einführung der Einheitskasse werden ab 2016 die Kassenbestände der Eigenbetriebe ausschließlich als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus laufender Kassenführung der Stadt Verl gegenüber den Eigenbetrieben abgebildet. Ein Ausweis bei den Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln entfällt ersatzlos.

Die Kassenbestände der Eigenbetriebe bzw. die Verbindlichkeiten der Stadt Verl gegenüber den Eigenbetrieben aus laufender Kassenführung setzen sich zum 31.12.2016 wie folgt zusammen:

Abwasserbetrieb Verl-West	6.307.229,54 €
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	151.097,31 €
Ostwestfalahalle Kaunitz	316.085,82 €
Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl	<u>145.169,83 €</u>
	6.919.582,50 €

Liquide Mittel

Insgesamt steigen im Jahr 2016 die liquiden Mittel auf rund 73,7 Mio. €. Dies hängt damit zusammen, dass in 2016 Wertpapiere des Anlagevermögens in Höhe von rund 14,0 Mio. € verkauft wurden. Darüber hinaus weist die Gesamtfinanzrechnung eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rund 0,3 Mio. € aus.

VII. Teilrechnungen

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

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	45.100,00	0,00	45.100,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,47	7.700,00	0,00	7.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.378,14	6.000,00	8.720,92	-2.720,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	5.150,00	5.639,93	-489,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501,85	1.500,00	660,15	839,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.681,66	65.450,00	15.021,00	50.429,00
11	- Personalaufwendungen	192.523,59	201.337,00	217.183,55	-15.846,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.357,81	182.100,00	188.259,54	-6.159,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.078,38	210.000,00	47.156,98	162.843,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.030,36	416.700,00	426.217,47	-9.517,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.990,14	1.010.137,00	878.817,54	131.319,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-838.308,48	-944.687,00	-863.796,54	-80.890,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-838.308,48	-944.687,00	-863.796,54	-80.890,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-838.308,48	-944.687,00	-863.796,54	-80.890,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.715,21	30.000,00	20.960,62	9.039,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-868.023,69	-974.687,00	-884.757,16	-89.929,84

Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	6.406,20	500.000,00	82.110,00	417.890,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.476,74	61.963,79	58.018,25	3.945,54
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	47.882,94	561.963,79	140.128,25	421.835,54
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-47.882,94	-561.963,79	-140.128,25	-421.835,54
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-47.882,94	-561.963,79	-140.128,25	-421.835,54

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111100001 Rathausenerweiterung				
1111.783100	31.703,98	0,00	0,00	0,00
1111.785100	0,00	500.000,00	82.110,00	417.890,00
= Saldo	-31.703,98	-500.000,00	-82.110,00	-417.890,00
1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1111.783100 BuG > 410 €	7.301,28	41.963,79	49.167,61	-7.203,82
1111.783200 BuG < 410 €	2.471,48	20.000,00	8.850,64	11.149,36
= Saldo	-9.772,76	-61.963,79	-58.018,25	-3.945,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.476,74	-561.963,79	-140.128,25	-421.835,54

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	897,54	5.300,00	6.568,20	-1.268,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	120,00	0,00	120,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	987,54	5.420,00	6.568,20	-1.148,20
11	- Personalaufwendungen	338.600,56	281.107,00	330.853,89	-49.746,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,92	500,00	1.273,80	-773,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,29	500,00	143,99	356,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.845,81	280.300,00	277.323,99	2.976,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.828,58	562.407,00	609.595,67	-47.188,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.841,04	-556.987,00	-603.027,47	46.040,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.841,04	-556.987,00	-603.027,47	46.040,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-567.841,04	-556.987,00	-603.027,47	46.040,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-567.841,04	-556.987,00	-603.027,47	46.040,47

Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,29	500,00	916,30	-416,30
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	205,29	500,00	916,30	-416,30
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-205,29	-500,00	-916,30	416,30
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-205,29	-500,00	-916,30	416,30

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1112.783200	205,29	500,00	130,90	369,10
= Saldo	-205,29	-500,00	-130,90	-369,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-205,29	-500,00	-130,90	-369,10

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	345.647,71	348.433,00	954.808,50	-606.375,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.647,71	348.433,00	954.808,50	-606.375,50
11	- Personalaufwendungen	348.654,84	291.358,00	408.775,74	-117.417,74
12	- Versorgungsaufwendungen	593.145,23	537.730,00	657.899,92	-120.169,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.313,30	10.000,00	1.309,00	8.691,00
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	115.977,65	345.074,00	300.682,03	44.391,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.091,02	1.184.162,00	1.368.666,69	-184.504,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.443,31	-835.729,00	-413.858,19	-421.870,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.443,31	-835.729,00	-413.858,19	-421.870,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-732.443,31	-835.729,00	-413.858,19	-421.870,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-732.443,31	-835.729,00	-413.858,19	-421.870,81

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit,
StadtmarketingProduktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,43	10.200,00	1.748,57	8.451,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.073,00	-4.073,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.263,43	10.200,00	5.821,57	4.378,43
11	- Personalaufwendungen	29.612,76	59.006,00	41.574,54	17.431,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365,24	121.500,00	68.088,84	53.411,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.198,23	20.100,00	36.903,80	-16.803,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.176,23	200.606,00	146.567,18	54.038,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.912,80	-190.406,00	-140.745,61	-49.660,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.912,80	-190.406,00	-140.745,61	-49.660,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.912,80	-190.406,00	-140.745,61	-49.660,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-71.912,80	-190.406,00	-140.745,61	-49.660,39

Produkt

1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit,
StadtmarketingProduktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	132.973,67	136.700,00	135.244,34	1.455,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,50	8.000,00	5.061,33	2.938,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.187,15	70.000,00	69.761,61	238,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.443,24	181.600,00	167.198,65	14.401,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.717,56	396.300,00	377.265,93	19.034,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.717,56	-396.300,00	-377.265,93	-19.034,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.717,56	-396.300,00	-377.265,93	-19.034,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-359.717,56	-396.300,00	-377.265,93	-19.034,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-359.717,56	-396.300,00	-377.265,93	-19.034,07

Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.698,96	132.000,00	58.715,92	73.284,08
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	93.698,96	132.000,00	58.715,92	73.284,08
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-93.698,96	-132.000,00	-58.715,92	-73.284,08
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-93.698,96	-132.000,00	-58.715,92	-73.284,08

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111500001 Investitionen Informationstechnik				
1115.783198 Software allgemein	28.782,52	20.000,00	2.161,05	17.838,95
= Saldo	-28.782,52	-20.000,00	-2.161,05	-17.838,95
1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofsleistungen (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)				
1115.783198	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
1111500005 Einführung elektronischer Anordnungs-Workflow				
1115.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500006 Erweiterung Prosoz für Bezirkssozialdienst				
1115.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500007 Einführung der papierlosen Ausschussarbeit				
1115.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783198	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
1115.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung				
1115.783198	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1111500009 Software zur Verwaltung der Wohnungsbauförderung				
1115.783198	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	57.886,42	41.000,00	32.411,86	8.588,14
1115.783200 BuG < 410 €	7.030,02	11.000,00	10.143,01	856,99
= Saldo	-64.916,44	-52.000,00	-42.554,87	-9.445,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.698,96	-132.000,00	-58.715,92	-73.284,08

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.286,84	35.100,00	35.655,00	-555,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
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	1.339,84	1.100,00	1.184,35	-84,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.626,68	36.800,00	36.839,35	-39,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.626,68	-36.800,00	-36.839,35	39,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.626,68	-36.800,00	-36.839,35	39,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.626,68	-36.800,00	-36.839,35	39,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-35.626,68	-36.800,00	-36.839,35	39,35

Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1116.783200	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00
1111690001 Ankauf der "Kaunitz-Rietberg-Sammlung"				
1116.783161	0,00	0,00	0,00	0,00
1116.783161	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:
Mirjam Scheffler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	50,00	0,00	50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.789,68	1.000,00	512,46	487,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.084,50	-2.084,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.789,68	1.050,00	2.596,96	-1.546,96
11	- Personalaufwendungen	22.664,34	24.200,00	18.347,34	5.852,66
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	12.515,47	8.650,00	2.741,00	5.909,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.179,81	32.850,00	21.088,34	11.761,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.390,13	-31.800,00	-18.491,38	-13.308,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.390,13	-31.800,00	-18.491,38	-13.308,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.390,13	-31.800,00	-18.491,38	-13.308,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-24.390,13	-31.800,00	-18.491,38	-13.308,62

Produkt

1117 Gleichstellung für Frau und Mann

Produktverantwortlicher:
Mirjam Scheffler

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
HaushaltssteuerungProduktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	15,40	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15,40	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	173.983,76	146.998,00	138.224,33	8.773,67
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	3.738,99	5.500,00	6.705,95	-1.205,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.722,75	157.498,00	144.930,28	12.567,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.707,35	-157.498,00	-144.930,28	-12.567,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.707,35	-157.498,00	-144.930,28	-12.567,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.707,35	-157.498,00	-144.930,28	-12.567,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-177.707,35	-157.498,00	-144.930,28	-12.567,72

Produkt

1121 Geschäftsbuchführung und
Haushaltssteuerung

Produktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	527.675,42	61.500,00	74.400,57	-12.900,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.675,42	61.500,00	74.400,57	-12.900,57
11	- Personalaufwendungen	251.070,44	277.379,00	274.667,85	2.711,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,89	0,00	330,62	-330,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.187,57	0,00	24.946,09	-24.946,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.161,15	13.500,00	236.171,45	-222.671,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.817,05	290.879,00	536.116,01	-245.237,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.858,37	-229.379,00	-461.715,44	232.336,44
19	+ Finanzerträge	72.370,23	38.300,00	149.120,16	-110.820,16
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.370,23	38.300,00	149.120,16	-110.820,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	301.228,60	-191.079,00	-312.595,28	121.516,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	301.228,60	-191.079,00	-312.595,28	121.516,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	301.228,60	-191.079,00	-312.595,28	121.516,28

Produkt

1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung

Produktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.458,63	1.587,00	1.242,46	344,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.190,09	165.000,00	131.155,27	33.844,73
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	12.000,00	12.000,00	46.500,00	-34.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.648,72	178.587,00	178.897,73	-310,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.648,72	-178.587,00	-178.897,73	310,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.648,72	-178.587,00	-178.897,73	310,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.648,72	-178.587,00	-178.897,73	310,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-119.648,72	-178.587,00	-178.897,73	310,73

Produkt

1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle

Produktverantwortlicher:
Andreas Göke

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	5.210,42	-5.060,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656,11	28.600,00	30.448,38	-1.848,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048,39	500,00	2.593,42	-2.093,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.862,84	29.250,00	38.252,22	-9.002,22
11	- Personalaufwendungen	909.616,63	948.900,00	898.567,35	50.332,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.391,60	380.300,00	388.354,08	-8.054,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.973,99	120.000,00	115.823,72	4.176,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.467,26	111.000,00	102.433,85	8.566,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.449,48	1.560.200,00	1.505.179,00	55.021,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.428.586,64	-1.530.950,00	-1.466.926,78	-64.023,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.428.586,64	-1.530.950,00	-1.466.926,78	-64.023,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.428.586,64	-1.530.950,00	-1.466.926,78	-64.023,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920.853,36	1.049.000,00	968.026,38	80.973,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.449,62	9.228,00	6.106,53	3.121,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-512.182,90	-491.178,00	-505.006,93	13.828,93

Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	104.229,69	2.043.921,05	9.275,40	2.034.645,65
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.278,43	261.112,48	141.861,26	119.251,22
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	200.508,12	2.305.033,53	151.136,66	2.153.896,87
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-200.508,12	-2.305.033,53	-151.136,66	-2.153.896,87
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-200.508,12	-2.305.033,53	-151.136,66	-2.153.896,87

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro				
1131.783171	32.361,53	112.925,40	487,47	112.437,93
= Saldo	-32.361,53	-112.925,40	-487,47	-112.437,93
1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli				
1131.783171	30.194,99	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-30.194,99	0,00	0,00	0,00
1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1131.683100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof				
1131.782100 Kauf eines Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.782100 Kauf eines Grundstücks	0,00	0,00	0,00	0,00
1131.785100 Baukosten	104.229,69	2.043.921,05	9.275,40	2.034.645,65
= Saldo	-104.229,69	-2.043.921,05	-9.275,40	-2.034.645,65
1113100005 Aufsitzmäher				
1131.783171	0,00	40.000,00	39.166,71	833,29
= Saldo	0,00	-40.000,00	-39.166,71	-833,29
1113100006 Schmalspurgerät				
1131.783171	0,00	90.000,00	86.643,50	3.356,50
= Saldo	0,00	-90.000,00	-86.643,50	-3.356,50
1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1131.783100 BuG > 410 €	28.488,30	13.187,08	10.317,10	2.869,98
1131.783200 BuG < 410 €	5.233,61	5.000,00	5.246,48	-246,48
= Saldo	-33.721,91	-18.187,08	-15.563,58	-2.623,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.508,12	-2.305.033,53	-151.136,66	-2.153.896,87

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.717,24	2.800,00	498.170,88	-495.370,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17.310,78	-17.310,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.320,66	430.000,00	466.107,47	-36.107,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,95	5.500,00	8.157,40	-2.657,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.186,56	500,00	0,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	450.074,41	438.800,00	989.746,53	-550.946,53
11	- Personalaufwendungen	394.766,09	404.300,00	362.771,59	41.528,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.551,47	170.500,00	411.008,19	-240.508,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.202,23	130.000,00	1.130.970,18	-1.000.970,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.642,04	45.000,00	41.710,22	3.289,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.161,83	749.800,00	1.946.460,18	-1.196.660,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.087,42	-311.000,00	-956.713,65	645.713,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.087,42	-311.000,00	-956.713,65	645.713,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-434.087,42	-311.000,00	-956.713,65	645.713,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21.405,96	-21.405,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.630,66	10.419,00	10.820,62	-401,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-443.718,08	-321.419,00	-946.128,31	624.709,31

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:
Uta Wilhelm

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.710,50	0,00	34.045,00	-34.045,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.710,50	0,00	34.045,00	-34.045,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.431,56	340.568,44	270.000,00	70.568,44
8	für Baumaßnahmen	222.130,08	4.109.657,90	445.825,23	3.663.832,67
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	252.561,64	4.450.226,34	715.825,23	3.734.401,11
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-212.851,14	-4.450.226,34	-681.780,23	-3.768.446,11
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-212.851,14	-4.450.226,34	-681.780,23	-3.768.446,11

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1114100001 Einrichtung für ein medizinisches Versorgungszentrum im Raiffeisengebäude				
1141.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1114100002 Neubau Verbrauchermarkt mit Arztpraxis und Wohneinheiten in Sürenheide				
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	222.130,08	4.109.657,90	284.066,11	3.825.591,79
= Saldo	-222.130,08	-4.109.657,90	-284.066,11	-3.825.591,79
1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt				
1141.782100 Grundstücke Wohnen	30.431,56	340.568,44	270.000,00	70.568,44
1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken	0,00	0,00	161.759,12	-161.759,12
= Saldo	-30.431,56	-340.568,44	-431.759,12	91.190,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-252.561,64	-4.450.226,34	-715.825,23	-3.734.401,11

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	10,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.716,94	2.100,00	4.556,22	-2.456,22
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	28.469,12	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.186,06	2.100,00	4.556,22	-2.456,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.176,06	-2.100,00	-4.556,22	2.456,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.176,06	-2.100,00	-4.556,22	2.456,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.176,06	-2.100,00	-4.556,22	2.456,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-45.176,06	-2.100,00	-4.556,22	2.456,22

Produkt

1211 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlicher:
Heiner Panreck

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	174.023,75	160.000,00	182.995,63	-22.995,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,00	0,00	2.702,50	-2.702,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	393,80	400,00	245,40	154,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.727,55	160.400,00	185.943,53	-25.543,53
11	- Personalaufwendungen	326.968,77	348.876,00	301.588,32	47.287,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.503,24	115.000,00	112.055,16	2.944,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	98,45	-98,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,49	9.000,00	6.170,25	2.829,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.467,50	472.876,00	419.912,18	52.963,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.739,95	-312.476,00	-233.968,65	-78.507,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.739,95	-312.476,00	-233.968,65	-78.507,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-263.739,95	-312.476,00	-233.968,65	-78.507,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-263.739,95	-312.476,00	-233.968,65	-78.507,35

Produkt

1212 Bürgerservice - Meldewesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	18.602,50	16.000,00	18.263,00	-2.263,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,00	1.700,00	1.607,00	93,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.333,50	17.700,00	19.870,00	-2.170,00
11	- Personalaufwendungen	89.110,81	92.100,00	92.100,50	-0,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,13	700,00	542,50	157,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329,63	800,00	0,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,96	5.000,00	2.789,92	2.210,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.109,53	98.600,00	95.432,92	3.167,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.776,03	-80.900,00	-75.562,92	-5.337,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.776,03	-80.900,00	-75.562,92	-5.337,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.776,03	-80.900,00	-75.562,92	-5.337,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-73.776,03	-80.900,00	-75.562,92	-5.337,08

Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,63	1.200,00	0,00	1.200,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	329,63	1.200,00	0,00	1.200,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-329,63	-1.200,00	0,00	-1.200,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-329,63	-1.200,00	0,00	-1.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 €				
1213.783200	329,63	1.200,00	0,00	1.200,00
= Saldo	-329,63	-1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-329,63	-1.200,00	0,00	-1.200,00

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	27.354,00	25.500,00	23.399,00	2.101,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927,59	4.000,00	1.424,59	2.575,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099,49	1.000,00	6.545,51	-5.545,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.906,10	17.300,00	19.252,58	-1.952,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.287,18	47.800,00	50.621,68	-2.821,68
11	- Personalaufwendungen	365.599,79	297.935,00	304.904,41	-6.969,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.382,82	55.000,00	33.608,61	21.391,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.591,48	1.500,00	1.409,51	90,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768,60	14.500,00	7.625,91	6.874,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.342,69	368.935,00	347.548,44	21.386,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.055,51	-321.135,00	-296.926,76	-24.208,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.055,51	-321.135,00	-296.926,76	-24.208,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-353.055,51	-321.135,00	-296.926,76	-24.208,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,35	123,00	0,00	123,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-353.177,86	-321.258,00	-296.926,76	-24.331,24

Produkt

1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit

Produktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228,99	11.700,00	9.735,63	1.964,37
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	228,99	11.700,00	9.735,63	1.964,37
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-228,99	-11.700,00	-9.735,63	-1.964,37
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-228,99	-11.700,00	-9.735,63	-1.964,37

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
1214.783200	228,99	1.700,00	300,00	1.400,00
= Saldo	-228,99	-1.700,00	-300,00	-1.400,00
1121400003 Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel				
1214.783100	0,00	10.000,00	9.435,63	564,37
= Saldo	0,00	-10.000,00	-9.435,63	-564,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-228,99	-11.700,00	-9.735,63	-1.964,37

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.864,49	90.260,00	72.806,66	17.453,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,21	2.400,00	869,03	1.530,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,75	0,00	396,55	-396,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.836,50	504.000,00	617.708,79	-113.708,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261,81	200,00	1.253,20	-1.053,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	781.402,76	596.860,00	693.034,23	-96.174,23
11	- Personalaufwendungen	533.542,02	721.817,00	685.211,93	36.605,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.394,92	171.660,00	195.984,27	-24.324,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467.982,67	290.000,00	226.733,84	63.266,16
15	- Transferaufwendungen	3.104,64	3.000,00	2.884,64	115,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.805,60	173.750,00	176.908,55	-3.158,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.829,85	1.360.227,00	1.287.723,23	72.503,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.427,09	-763.367,00	-594.689,00	-168.678,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-536.427,09	-763.367,00	-594.689,00	-168.678,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-536.427,09	-763.367,00	-594.689,00	-168.678,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,75	2.269,00	1.164,25	1.104,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-537.840,84	-765.636,00	-595.853,25	-169.782,75

Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit
RettungsdienstProduktverantwortlicher:
Werner Landwehr

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.776,89	60.000,00	59.737,20	262,80
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.550,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.326,89	60.000,00	59.737,20	262,80
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	152.522,33	3.492.054,67	16.283,32	3.475.771,35
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.531,70	172.266,62	83.106,11	89.160,51
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	217.054,03	3.664.321,29	99.389,43	3.564.931,86
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-136.727,14	-3.604.321,29	-39.652,23	-3.564.669,06
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-136.727,14	-3.604.321,29	-39.652,23	-3.564.669,06

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1126100001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Verl				
1261.681100 Brandschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.681100 Brandschutzpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.785603 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.785603 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung				
1261.785200	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz				
1261.785100	0,00	1.500.000,00	4.687,80	1.495.312,20
= Saldo	0,00	-1.500.000,00	-4.687,80	-1.495.312,20
1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
1261.683100	20.550,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	20.550,00	0,00	0,00	0,00
1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz				
1261.785100	152.522,33	1.976.054,67	10.244,24	1.965.810,43
= Saldo	-152.522,33	-1.976.054,67	-10.244,24	-1.965.810,43
1126100010 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Jugendfeuerwehr Verl				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126100011 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Löschgruppe Sürenheide				
1261.783171	1.021,62	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.021,62	0,00	0,00	0,00
1126190000 Maschinen und Geräte allgemein				
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
1261.783172 Maschinen, techn. Anlagen < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00
1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr				
1261.783100 BuG > 410 €	10.418,15	3.267,48	28.398,01	-25.130,53
1261.783200 BuG < 410 €	10.913,04	25.000,00	13.922,84	11.077,16
= Saldo	-21.331,19	-28.267,48	-42.320,85	14.053,37
1126190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Ersteinrichtung Verl				
1261.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
1261.783200 Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126190004 Digitalfunkanlage				
1261.783100	0,00	10.000,00	559,30	9.440,70
= Saldo	0,00	-10.000,00	-559,30	-9.440,70
1126190005 Anschaffung Industrie-Waschmaschine und Trockner für Schutzkleidung				
1261.783100	17.314,37	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.314,37	0,00	0,00	0,00
1126190006 Anschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Verl				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126190007 Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1261.783171	1.360,01	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.360,01	0,00	0,00	0,00
1126190008 Anschaffung TLF 24/50 für den Löschzug Verl				
1261.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1126190009 Ausbau des Sirennetzes				
1261.783171	0,00	25.000,00	18.436,48	6.563,52
= Saldo	0,00	-25.000,00	-18.436,48	-6.563,52
1126190010 Anschaffung eines Rettungswagens				
1261.783171	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
= Saldo	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00
1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale				
1261.681100	59.776,89	60.000,00	59.737,20	262,80
= Saldo	59.776,89	60.000,00	59.737,20	262,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-113.222,63	-3.571.322,15	-16.511,47	-3.554.810,68

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.519,36	197.700,00	209.642,51	-11.942,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.871,81	101.600,00	114.972,01	-13.372,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	176,51	-176,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	305,79	-305,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	303,48	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	280.694,65	299.300,00	325.096,82	-25.796,82
11	- Personalaufwendungen	103.677,80	104.900,00	106.607,68	-1.707,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.228,02	141.000,00	255.010,66	-114.010,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.901,27	94.000,00	94.776,74	-776,74
15	- Transferaufwendungen	274.194,46	335.000,00	302.586,21	32.413,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.797,08	19.198,22	12.905,17	6.293,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.798,63	694.098,22	771.886,46	-77.788,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.103,98	-394.798,22	-446.789,64	51.991,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.103,98	-394.798,22	-446.789,64	51.991,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-352.103,98	-394.798,22	-446.789,64	51.991,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,08	6.000,00	2.962,38	3.037,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-355.849,06	-400.798,22	-449.752,02	48.953,80

Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	99.469,99	100.000,00	-99.469,99	199.469,99
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.079,99	33.938,26	15.399,27	18.538,99
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	127.549,98	133.938,26	-84.070,72	218.008,98
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-127.549,98	-133.938,26	84.070,72	-218.008,98
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-127.549,98	-133.938,26	84.070,72	-218.008,98

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211100002 Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen				
2111.785100	99.469,99	100.000,00	-99.469,99	199.469,99
= Saldo	-99.469,99	-100.000,00	99.469,99	-199.469,99
1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2111.783100 BuG > 410 €	0,00	7.000,00	1.616,41	5.383,59
2111.783100 Anschaffung einer Frontkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.783200 BuG < 410 €	21.284,44	18.518,31	6.707,70	11.810,61
2111.783220 BuG Hausmeister	453,36	400,00	214,61	185,39
= Saldo	-21.737,80	-25.918,31	-8.538,72	-17.379,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-121.207,79	-125.918,31	90.931,27	-216.849,58

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.012,92	113.600,00	147.087,52	-33.487,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.458,94	65.100,00	83.244,95	-18.144,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	417,79	-417,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219,97	0,00	148.992,85	-148.992,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.691,83	178.700,00	379.743,11	-201.043,11
11	- Personalaufwendungen	104.233,67	107.700,00	104.549,69	3.150,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.532,60	95.719,40	81.070,27	14.649,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.173,52	200.000,00	203.394,85	-3.394,85
15	- Transferaufwendungen	155.598,11	196.000,00	190.462,61	5.537,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,30	14.492,38	10.180,56	4.311,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.892,20	613.911,78	589.657,98	24.253,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.200,37	-435.211,78	-209.914,87	-225.296,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.200,37	-435.211,78	-209.914,87	-225.296,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-407.200,37	-435.211,78	-209.914,87	-225.296,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,53	6.040,00	5.221,45	818,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-409.330,90	-441.251,78	-215.136,32	-226.115,46

Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	270.843,64	60.894,69	45.892,11	15.002,58
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.011,99	31.029,52	16.786,08	14.243,44
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	283.855,63	91.924,21	62.678,19	29.246,02
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-283.855,63	-91.924,21	-62.678,19	-29.246,02
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-283.855,63	-91.924,21	-62.678,19	-29.246,02

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211200004 Energetische Sanierung der Marienschule und Erweiterung OGS				
2112.785100	40.740,81	12.603,49	0,00	12.603,49
= Saldo	-40.740,81	-12.603,49	0,00	-12.603,49
1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule				
2112.785100	230.102,83	48.291,20	45.892,11	2.399,09
= Saldo	-230.102,83	-48.291,20	-45.892,11	-2.399,09
1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2112.783100 BuG > 410 €	4.618,84	7.132,35	4.871,15	2.261,20
2112.783200 BuG < 410 €	4.054,43	15.378,92	6.108,54	9.270,38
2112.783220 Hausmeisterbudget	37,98	1.480,89	0,00	1.480,89
= Saldo	-8.711,25	-23.992,16	-10.979,69	-13.012,47
1211290001 Einrichtung OGS				
2112.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-279.554,89	-84.886,85	-56.871,80	-28.015,05

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.962,29	122.100,00	127.983,41	-5.883,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.613,99	63.100,00	79.003,90	-15.903,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	440,23	-440,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,59	0,00	1.452,20	-1.452,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467,80	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.463,67	185.200,00	208.879,74	-23.679,74
11	- Personalaufwendungen	70.468,82	70.000,00	69.140,22	859,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.562,11	93.200,00	102.249,97	-9.049,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.661,77	106.000,00	71.130,04	34.869,96
15	- Transferaufwendungen	204.562,44	225.000,00	220.107,81	4.892,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.455,41	13.563,20	8.835,87	4.727,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.710,55	507.763,20	471.463,91	36.299,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.246,88	-322.563,20	-262.584,17	-59.979,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.246,88	-322.563,20	-262.584,17	-59.979,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-285.246,88	-322.563,20	-262.584,17	-59.979,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935,97	6.000,00	1.934,20	4.065,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-289.182,85	-328.563,20	-264.518,37	-64.044,83

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-356,57	83.399,58	0,00	83.399,58
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.316,77	39.034,49	19.572,95	19.461,54
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	14.960,20	122.434,07	19.572,95	102.861,12
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-14.960,20	-122.434,07	-19.572,95	-102.861,12
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-14.960,20	-122.434,07	-19.572,95	-102.861,12

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide				
2113.785734	419,30	83.399,58	0,00	83.399,58
= Saldo	-419,30	-83.399,58	0,00	-83.399,58
1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS und energetische Sanierung des Bestands				
2113.783100 Einrichtung Erweiterungsbau < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2113.783200 Einrichtung Erweiterungsbau > 410 €	188,91	0,00	0,00	0,00
2113.785130 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-188,91	0,00	0,00	0,00
1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2113.783100 BuG > 410 €	2.556,00	10.000,00	11.142,80	-1.142,80
2113.783200 BuG < 410 €	8.644,33	23.610,76	4.508,48	19.102,28
2113.783220 Hausmeisterbudget	421,88	923,73	264,05	659,68
= Saldo	-11.622,21	-34.534,49	-15.915,33	-18.619,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.230,42	-117.934,07	-15.915,33	-102.018,74

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.303,38	128.800,00	134.539,04	-5.739,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.318,90	46.700,00	63.589,97	-16.889,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,66	0,00	3.159,08	-3.159,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.309,94	175.500,00	201.288,09	-25.788,09
11	- Personalaufwendungen	83.014,76	85.800,00	87.216,35	-1.416,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.146,32	130.253,47	149.710,74	-19.457,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.776,99	90.000,00	86.460,01	3.539,99
15	- Transferaufwendungen	147.543,74	195.000,00	167.169,31	27.830,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.665,56	17.070,90	12.670,82	4.400,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.147,37	518.124,37	503.227,23	14.897,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.837,43	-342.624,37	-301.939,14	-40.685,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.837,43	-342.624,37	-301.939,14	-40.685,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-281.837,43	-342.624,37	-301.939,14	-40.685,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,18	6.213,00	8.346,59	-2.133,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-295.221,61	-348.837,37	-310.285,73	-38.551,64

Produkt

2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	22.800,57	1.653.199,43	295.286,51	1.357.912,92
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.791,56	60.167,64	11.936,52	48.231,12
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	34.592,13	1.713.367,07	307.223,03	1.406.144,04
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-34.592,13	-1.713.367,07	-307.223,03	-1.406.144,04
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-34.592,13	-1.713.367,07	-307.223,03	-1.406.144,04

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1211400003 Überarbeitung des Sportfeldes an der Grundschule Bornholte-Bahnhof				
2114.783191	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS				
2114.783100 Einrichtung Erweiterung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2114.783191 Baukosten	0,00	1.650.000,00	295.286,51	1.354.713,49
= Saldo	0,00	-1.680.000,00	-295.286,51	-1.384.713,49
1211400005 Ersatz von Spielgeräten				
2114.785100	22.800,57	3.199,43	0,00	3.199,43
= Saldo	-22.800,57	-3.199,43	0,00	-3.199,43
1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2114.783100 BuG > 410 €	4.179,02	13.513,84	0,00	13.513,84
2114.783200 BuG < 410 €	2.508,62	9.491,38	6.538,88	2.952,50
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	456,69	400,00	390,00	10,00
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	1.162,42	43,02	1.119,40
= Saldo	-7.144,33	-24.567,64	-6.971,90	-17.595,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.944,90	-1.707.767,07	-302.258,41	-1.405.508,66

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.027,50	60.000,00	20.000,00	40.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349,44	0,00	1.426,47	-1.426,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.376,94	60.000,00	22.426,47	37.573,53
11	- Personalaufwendungen	32.977,56	41.300,00	44.703,10	-3.403,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.117,07	238.832,23	111.620,14	127.212,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.012,05	60.000,00	48.507,26	11.492,74
15	- Transferaufwendungen	17.027,50	47.125,00	20.000,00	27.125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.556,81	46.900,00	24.274,18	22.625,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.690,99	434.157,23	249.104,68	185.052,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.314,05	-374.157,23	-226.678,21	-147.479,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.314,05	-374.157,23	-226.678,21	-147.479,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-209.314,05	-374.157,23	-226.678,21	-147.479,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-209.314,05	-379.157,23	-226.678,21	-152.479,02

Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.802,09	195.911,05	101.454,01	94.457,04
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	107.802,09	245.911,05	101.454,01	144.457,04
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-107.802,09	-245.911,05	-101.454,01	-144.457,04
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-107.802,09	-245.911,05	-101.454,01	-144.457,04

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
121400001 Umbau u. energetische Sanierung Realschulgebäude für Gesamtschule				
2140.785100 Planungskosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule				
2140.783100	12.140,14	74.919,74	27.972,14	46.947,60
2140.783200	58.338,16	77.315,10	34.160,35	43.154,75
= Saldo	-70.478,30	-152.234,84	-62.132,49	-90.102,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.478,30	-202.234,84	-62.132,49	-140.102,35

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.683,52	130.600,00	128.378,74	2.221,26
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	296,07	-296,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,13	900,00	1.152,33	-252,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,69	0,00	956,86	-956,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.574,34	131.500,00	130.784,00	716,00
11	- Personalaufwendungen	86.056,21	93.000,00	82.934,95	10.065,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.162,90	240.577,04	149.149,92	91.427,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.949,33	220.000,00	199.682,92	20.317,08
15	- Transferaufwendungen	39.258,00	47.422,96	34.307,51	13.115,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.362,35	12.159,40	12.088,79	70,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.788,79	613.159,40	478.164,09	134.995,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.214,45	-481.659,40	-347.380,09	-134.279,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.214,45	-481.659,40	-347.380,09	-134.279,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-449.214,45	-481.659,40	-347.380,09	-134.279,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.472,48	5.000,00	2.443,20	2.556,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-451.686,93	-486.659,40	-349.823,29	-136.836,11

Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.476,26	44.561,01	14.575,51	29.985,50
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	17.476,26	44.561,01	14.575,51	29.985,50
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-17.476,26	-44.561,01	-14.575,51	-29.985,50
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-17.476,26	-44.561,01	-14.575,51	-29.985,50

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2141.783100 BuG > 410 €	3.410,91	25.131,04	6.119,04	19.012,00
2141.783200 BuG < 410 €	6.501,52	7.703,57	1.048,58	6.654,99
2141.783220 Hausmeisterbudget	351,88	1.747,65	1.528,18	219,47
= Saldo	-10.264,31	-34.582,26	-8.695,80	-25.886,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.264,31	-34.582,26	-8.695,80	-25.886,46

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.294,01	133.400,00	67.225,93	66.174,07
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	22,95	0,00	239,82	-239,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,16	0,00	635,16	-635,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822,14	300,00	364,13	-64,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.931,26	133.700,00	68.465,04	65.234,96
11	- Personalaufwendungen	82.201,88	85.800,00	81.524,59	4.275,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.225,88	274.200,00	210.553,09	63.646,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.132,95	210.000,00	114.557,06	95.442,94
15	- Transferaufwendungen	8.360,02	12.500,00	12.650,00	-150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.881,43	34.788,95	14.030,29	20.758,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.802,16	617.288,95	433.315,03	183.973,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.870,90	-483.588,95	-364.849,99	-118.738,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.870,90	-483.588,95	-364.849,99	-118.738,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-389.870,90	-483.588,95	-364.849,99	-118.738,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226,11	5.200,00	1.888,92	3.311,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-392.097,01	-488.788,95	-366.738,91	-122.050,04

Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	-596,10	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.491,95	74.008,63	36.023,28	37.985,35
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	23.895,85	74.008,63	36.023,28	37.985,35
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-23.895,85	-74.008,63	-36.023,28	-37.985,35
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-23.895,85	-74.008,63	-36.023,28	-37.985,35

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214200001 Neugestaltung Schulhof				
2142.783191	-596,10	0,00	0,00	0,00
2142.783191	-596,10	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.192,20	0,00	0,00	0,00
1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2142.783100 BuG > 410 €	5.276,89	22.078,48	20.553,45	1.525,03
2142.783200 BuG < 410 €	4.197,00	33.330,15	6.576,05	26.754,10
2142.783220 Hausmeisterbudget	674,03	600,00	609,37	-9,37
= Saldo	-10.147,92	-56.008,63	-27.738,87	-28.269,76
1214290001 Einrichtung für Ganztagsbetreuung				
2142.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.783100 BuG > 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
2142.783200 BuG < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.955,72	-56.008,63	-27.738,87	-28.269,76

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.775,21	242.100,00	302.445,23	-60.345,23
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	0,00	0,00	844,77	-844,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,31	0,00	476,71	-476,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.993,52	242.100,00	303.766,71	-61.666,71
11	- Personalaufwendungen	115.057,44	117.500,00	118.558,79	-1.058,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.618,73	355.233,02	249.785,99	105.447,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.200,62	405.000,00	393.705,67	11.294,33
15	- Transferaufwendungen	25.492,66	12.875,00	26.067,49	-13.192,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.273,04	36.392,62	35.003,33	1.389,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.642,49	927.000,64	823.121,27	103.879,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.648,97	-684.900,64	-519.354,56	-165.546,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.648,97	-684.900,64	-519.354,56	-165.546,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-537.648,97	-684.900,64	-519.354,56	-165.546,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.763,36	6.000,00	2.718,06	3.281,94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-540.412,33	-690.900,64	-522.072,62	-168.828,02

Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.662,60	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.662,60	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	220.794,22	315.757,34	112.858,96	202.898,38
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.823,33	318.278,17	91.868,12	226.410,05
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	317.617,55	634.035,51	204.727,08	429.308,43
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-310.954,95	-634.035,51	-204.727,08	-429.308,43
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-310.954,95	-634.035,51	-204.727,08	-429.308,43

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214300002 Erweiterung des Gymnasiums				
2143.783100 Einrichtung Neubau	4.819,56	167.254,51	23.244,27	144.010,24
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	220.996,75	240.757,34	112.656,43	128.100,91
= Saldo	-225.816,31	-408.011,85	-135.900,70	-272.111,15
1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium				
2143.785200	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftlicher Fachräume				
2143.783100	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2143.783100 BuG > 410 €	19.001,59	25.000,00	7.748,01	17.251,99
2143.783200 BuG < 410 €	27.231,77	23.964,12	20.820,10	3.144,02
2143.783220 Hausmeisterbudget	581,89	2.059,54	641,59	1.417,95
= Saldo	-46.815,25	-51.023,66	-29.209,70	-21.813,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-272.631,56	-634.035,51	-165.110,40	-468.925,11

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
11	- Personalaufwendungen	3.194,17	1.977,00	2.384,34	-407,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,80	500,00	1.250,00	-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	234.182,00	150.000,00	81.260,60	68.739,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.728,97	152.477,00	84.894,94	67.582,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.478,97	-152.477,00	-83.644,94	-68.832,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.478,97	-152.477,00	-83.644,94	-68.832,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-237.478,97	-152.477,00	-83.644,94	-68.832,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-237.478,97	-152.477,00	-83.644,94	-68.832,06

Produkt

2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.884,69	136.800,00	70.910,31	65.889,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	46,67	-46,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.884,69	136.800,00	70.956,98	65.843,02
11	- Personalaufwendungen	253.600,63	232.733,00	217.206,53	15.526,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.426,63	1.006.195,40	858.957,20	147.238,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.927,68	123.000,00	47.486,06	75.513,94
15	- Transferaufwendungen	44.451,20	51.000,00	44.061,91	6.938,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.604,92	173.500,00	182.164,23	-8.664,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.011,06	1.586.428,40	1.349.875,93	236.552,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.243.126,37	-1.449.628,40	-1.278.918,95	-170.709,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.243.126,37	-1.449.628,40	-1.278.918,95	-170.709,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.243.126,37	-1.449.628,40	-1.278.918,95	-170.709,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-1.243.126,37	-1.449.628,40	-1.278.918,95	-170.709,45

Produkt

2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	787.557,00	796.000,00	796.255,00	-255,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	787.557,00	796.000,00	796.255,00	-255,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.951,29	125.235,51	37.507,02	87.728,49
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	38.951,29	125.235,51	37.507,02	87.728,49
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	748.605,71	670.764,49	758.747,98	-87.983,49
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	748.605,71	670.764,49	758.747,98	-87.983,49

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum				
2161.785109 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
2161.785109 Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale				
2161.681100 Schulpauschale	787.557,00	796.000,00	796.255,00	-255,00
= Saldo	787.557,00	796.000,00	796.255,00	-255,00
1216100002 Darlehensrückflüsse OGS				
2161.686080	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1216100003 Anschaffung Multifunktionsmäher für Schulzentrum				
2161.783171	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2161.783100	14.136,81	6.362,28	9.941,24	-3.578,96
2161.783100 Whiteboards für Schulen	7.656,46	104.873,23	20.754,17	84.119,06
2161.783200	2.085,78	8.000,00	-235,26	8.235,26
2161.783200 Whiteboards Zubehör < 410 €	6.818,80	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-30.697,85	-119.235,51	-30.460,15	-88.775,36
1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa				
2161.783100 BuG > 410 €	1.635,06	3.000,00	524,79	2.475,21
2161.783200 BuG < 410 €	6.618,38	3.000,00	6.522,08	-3.522,08
= Saldo	-8.253,44	-6.000,00	-7.046,87	1.046,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	748.605,71	670.764,49	758.747,98	-87.983,49

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	23.600,00	0,00	23.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.423,00	2.500,00	2.122,00	378,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,33	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.113,37	26.100,00	2.122,00	23.978,00
11	- Personalaufwendungen	37.748,73	34.792,00	47.676,62	-12.884,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196,52	32.350,00	13.874,49	18.475,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.263,77	70.000,00	4.764,02	65.235,98
15	- Transferaufwendungen	175.849,90	189.400,00	173.909,14	15.490,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428,83	18.244,91	11.252,85	6.992,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.487,75	344.786,91	251.477,12	93.309,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.374,38	-318.686,91	-249.355,12	-69.331,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.374,38	-318.686,91	-249.355,12	-69.331,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-275.374,38	-318.686,91	-249.355,12	-69.331,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454,30	4.141,00	2.036,00	2.105,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-277.828,68	-322.827,91	-251.391,12	-71.436,79

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721,99	7.781,70	2.819,64	4.962,06
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	7.721,99	7.781,70	2.819,64	4.962,06
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-7.721,99	-7.781,70	-2.819,64	-4.962,06
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-7.721,99	-7.781,70	-2.819,64	-4.962,06

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.				
2511.783100 BuG > 410 €	6.841,89	4.661,80	0,00	4.661,80
2511.783200 BuG < 410 €	880,10	3.119,90	2.819,64	300,26
= Saldo	-7.721,99	-7.781,70	-2.819,64	-4.962,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.721,99	-7.781,70	-2.819,64	-4.962,06

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.092,57	1.000,00	5.434,55	-4.434,55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030,39	7.100,00	6.908,06	191,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.086,19	19.000,00	24.344,31	-5.344,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.209,15	27.100,00	36.686,92	-9.586,92
11	- Personalaufwendungen	310.062,80	338.508,00	319.310,12	19.197,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.828,57	150.200,00	120.959,42	29.240,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.756,10	12.600,00	11.338,89	1.261,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.944,39	162.300,00	153.654,89	8.645,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.591,86	663.608,00	605.263,32	58.344,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.382,71	-636.508,00	-568.576,40	-67.931,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.382,71	-636.508,00	-568.576,40	-67.931,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-550.382,71	-636.508,00	-568.576,40	-67.931,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,78	500,00	203,60	296,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-550.764,49	-637.008,00	-568.780,00	-68.228,00

Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.044,24	67.575,10	55.050,51	12.524,59
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	56.044,24	67.575,10	55.050,51	12.524,59
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-56.044,24	-67.575,10	-55.050,51	-12.524,59
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-56.044,24	-67.575,10	-55.050,51	-12.524,59

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
2521.783100 BuG > 410 €	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2521.783200 BuG < 410 €	3.192,04	3.000,00	1.517,38	1.482,62
= Saldo	-3.192,04	-12.000,00	-1.517,38	-10.482,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.192,04	-12.000,00	-1.517,38	-10.482,62

Produkt

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,25	150,00	5.000,00	-4.850,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	964,20	100,00	10.367,75	-10.267,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.362,45	2.250,00	15.367,75	-13.117,75
11	- Personalaufwendungen	278.340,24	205.564,00	231.972,04	-26.408,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825,48	50.300,00	33.297,23	17.002,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	291,42	-291,42
15	- Transferaufwendungen	129.134,45	156.100,00	147.522,63	8.577,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,75	3.500,00	3.934,14	-434,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.410,92	415.464,00	417.017,46	-1.553,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.048,47	-413.214,00	-401.649,71	-11.564,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.048,47	-413.214,00	-401.649,71	-11.564,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-428.048,47	-413.214,00	-401.649,71	-11.564,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,69	500,00	244,32	255,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-428.421,16	-413.714,00	-401.894,03	-11.819,97

Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und
Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.273,55	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	3.497,04	1.502,96
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.273,55	5.000,00	3.497,04	1.502,96
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.273,55	-5.000,00	-3.497,04	-1.502,96
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.273,55	-5.000,00	-3.497,04	-1.502,96

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311100001 Anschaffung einer Präsentationswand für die Teilnahme an Messen o.ä.				
3111.783100	0,00	5.000,00	3.497,04	1.502,96
= Saldo	0,00	-5.000,00	-3.497,04	-1.502,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-3.497,04	-1.502,96

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.420,71	18.600,00	87.997,58	-69.397,58
3	+ Sonstige Transfererträge	16.255,20	15.000,00	61.431,91	-46.431,91
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.531,42	660.000,00	378.550,63	281.449,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.217.917,41	3.000.000,00	3.165.058,00	-165.058,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.169,40	500,00	2.780,33	-2.280,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.442.294,14	3.694.100,00	3.695.818,45	-1.718,45
11	- Personalaufwendungen	68.460,38	206.888,00	163.949,10	42.938,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.011,52	868.900,00	730.635,76	138.264,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.012,44	500.000,00	199.033,51	300.966,49
15	- Transferaufwendungen	1.104.230,24	5.050.000,00	2.069.159,66	2.980.840,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.880,13	219.500,00	173.323,78	46.176,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.029.594,71	6.845.288,00	3.336.101,81	3.509.186,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.300,57	-3.151.188,00	359.716,64	-3.510.904,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.300,57	-3.151.188,00	359.716,64	-3.510.904,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-587.300,57	-3.151.188,00	359.716,64	-3.510.904,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.617,94	3.565,00	28.834,13	-25.269,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-601.918,51	-3.154.753,00	330.882,51	-3.485.635,51

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136,97	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.136,97	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	171.431,40	3.000.000,00	1.872.254,48	1.127.745,52
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.872,17	440.000,00	174.171,78	265.828,22
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	303.303,57	3.440.000,00	2.046.426,26	1.393.573,74
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-302.166,60	-1.940.000,00	-2.046.426,26	106.426,26
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-302.166,60	-1.940.000,00	-2.046.426,26	106.426,26

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber				
3113.785100	0,00	3.000.000,00	1.872.254,48	1.127.745,52
= Saldo	0,00	-3.000.000,00	-1.872.254,48	-1.127.745,52
1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3113.783100 BuG > 410 €	1.195,22	20.000,00	1.927,07	18.072,93
3113.783200 BuG < 410 €	6.327,38	20.000,00	23.161,42	-3.161,42
= Saldo	-7.522,60	-40.000,00	-25.088,49	-14.911,51
1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime				
3113.783100 BuG > 410 €	4.875,95	200.000,00	9.712,40	190.287,60
3113.783200 BuG < 410 €	119.473,62	200.000,00	139.370,89	60.629,11
= Saldo	-124.349,57	-400.000,00	-149.083,29	-250.916,71
1311399999 Investitionszuwendungen				
3113.681100	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.872,17	-1.940.000,00	-2.046.426,26	106.426,26

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	117.973,82	114.000,00	120.102,75	-6.102,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.973,82	114.000,00	120.102,75	-6.102,75
11	- Personalaufwendungen	196.282,26	137.917,00	150.332,70	-12.415,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.668,44	15.000,00	20.027,06	-5.027,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	158.286,00	200.000,00	179.123,00	20.877,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,82	1.000,00	559,66	440,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.481,52	353.917,00	350.042,42	3.874,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.507,70	-239.917,00	-229.939,67	-9.977,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.507,70	-239.917,00	-229.939,67	-9.977,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-257.507,70	-239.917,00	-229.939,67	-9.977,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-257.507,70	-239.917,00	-229.939,67	-9.977,33

Produkt

3141 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergerland
Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.560,38	208.000,00	235.493,24	-27.493,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.405,50	35.500,00	55.983,50	-20.483,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,82	10.000,00	24.139,67	-14.139,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967,39	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.934,09	253.500,00	315.616,41	-62.116,41
11	- Personalaufwendungen	455.022,16	573.063,00	583.730,93	-10.667,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.359,89	53.000,00	81.655,88	-28.655,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.665,73	45.000,00	48.653,08	-3.653,08
15	- Transferaufwendungen	2.571,34	6.500,00	2.815,34	3.684,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.564,08	12.000,00	8.647,37	3.352,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.183,20	689.563,00	725.502,60	-35.939,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.249,11	-436.063,00	-409.886,19	-26.176,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.249,11	-436.063,00	-409.886,19	-26.176,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-276.249,11	-436.063,00	-409.886,19	-26.176,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,44	2.500,00	1.404,84	1.095,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-280.030,55	-438.563,00	-411.291,03	-27.271,97

Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergenland
Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.010,63	31.985,74	11.105,27	20.880,47
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	16.010,63	106.985,74	11.105,27	95.880,47
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-16.010,63	-106.985,74	-11.105,27	-95.880,47
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-16.010,63	-106.985,74	-11.105,27	-95.880,47

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1360100001 Planungskosten Neubau Kita Sürenheide				
3601.785100	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3601.783100 BuG > 410 € (netto)	10.229,56	26.985,74	2.732,45	24.253,29
3601.783200 BuG < 410 € (netto)	5.781,07	5.000,00	8.372,82	-3.372,82
= Saldo	-16.010,63	-31.985,74	-11.105,27	-20.880,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.010,63	-106.985,74	-11.105,27	-95.880,47

Produkt

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.635,59	195.500,00	228.128,41	-32.628,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.617,00	35.500,00	60.009,50	-24.509,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,17	10.000,00	17.181,77	-7.181,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953,22	0,00	1.975,17	-1.975,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.020,98	241.000,00	307.294,85	-66.294,85
11	- Personalaufwendungen	444.285,37	560.763,00	538.439,08	22.323,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.657,10	49.000,00	50.583,06	-1.583,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.174,12	39.000,00	37.484,88	1.515,12
15	- Transferaufwendungen	2.099,33	6.200,00	2.229,33	3.970,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.732,87	12.000,00	12.263,55	-263,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.948,79	666.963,00	640.999,90	25.963,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.927,81	-425.963,00	-333.705,05	-92.257,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.927,81	-425.963,00	-333.705,05	-92.257,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-297.927,81	-425.963,00	-333.705,05	-92.257,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763,46	2.500,00	3.945,16	-1.445,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-299.691,27	-428.463,00	-337.650,21	-90.812,79

Produkt

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	569,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	341.506,24	-11.506,24
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.714,29	18.079,97	4.657,04	13.422,93
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	5.714,29	348.079,97	346.163,28	1.916,69
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-5.145,29	-348.079,97	-166.163,28	-181.916,69
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-5.145,29	-348.079,97	-166.163,28	-181.916,69

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1360200002 Ü3-Ausbau				
3602.785100 Baukosten	0,00	330.000,00	341.506,24	-11.506,24
= Saldo	0,00	-330.000,00	-341.506,24	11.506,24
1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3602.783100 BuG > 410 € (netto)	3.984,70	6.184,30	2.261,68	3.922,62
3602.783200 BuG < 410 € (netto)	1.729,59	11.895,67	2.395,36	9.500,31
= Saldo	-5.714,29	-18.079,97	-4.657,04	-13.422,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.714,29	-348.079,97	-346.163,28	-1.916,69

Produkt

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.058,72	197.400,00	216.100,72	-18.700,72
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.597,00	30.000,00	59.718,00	-29.718,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.447,66	10.000,00	23.192,00	-13.192,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.323,05	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253.426,43	237.400,00	299.010,72	-61.610,72
11	- Personalaufwendungen	316.534,67	397.350,00	427.852,39	-30.502,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.541,99	87.500,00	64.037,49	23.462,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.875,15	43.000,00	45.410,04	-2.410,04
15	- Transferaufwendungen	5.063,33	11.000,00	4.683,33	6.316,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058,65	12.000,00	11.712,36	287,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.073,79	550.850,00	553.695,61	-2.845,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.647,36	-313.450,00	-254.684,89	-58.765,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.647,36	-313.450,00	-254.684,89	-58.765,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-192.647,36	-313.450,00	-254.684,89	-58.765,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390,57	2.500,00	4.998,38	-2.498,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-196.037,93	-315.950,00	-259.683,27	-56.266,73

Produkt

3603 Kindertagesstätte Abenteuerland Verl-Sende
bis 2014 in Produkt 3611Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.812,78	126.213,49	11.243,01	114.970,48
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	37.812,78	326.213,49	11.243,01	314.970,48
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-37.812,78	-326.213,49	-11.243,01	-314.970,48
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-37.812,78	-326.213,49	-11.243,01	-314.970,48

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1360300002 Ü3-Ausbau				
3603.783100 Einrichtung	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3603.785100 Baukosten	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00
1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein				
3603.783100 BuG > 410 € (netto)	27.716,65	81.213,49	6.021,85	75.191,64
3603.783200 BuG < 410 € (netto)	10.096,13	5.000,00	5.221,16	-221,16
= Saldo	-37.812,78	-86.213,49	-11.243,01	-74.970,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.812,78	-326.213,49	-11.243,01	-314.970,48

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.783.533,97	3.040.960,00	3.326.229,40	-285.269,40
3	+ Sonstige Transfererträge	4.668,24	3.000,00	0,00	3.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.887,50	678.000,00	843.599,00	-165.599,00
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	48.685,59	-48.685,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.556.089,71	3.721.960,00	4.218.513,99	-496.553,99
11	- Personalaufwendungen	103.046,07	63.740,00	76.087,38	-12.347,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.059,00	46.500,00	33.018,76	13.481,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,45	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.965.909,74	7.712.278,00	6.910.020,30	802.257,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.635,84	21.500,00	9.544,78	11.955,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.101.663,10	7.844.018,00	7.028.671,22	815.346,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.545.573,39	-4.122.058,00	-2.810.157,23	-1.311.900,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.545.573,39	-4.122.058,00	-2.810.157,23	-1.311.900,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.545.573,39	-4.122.058,00	-2.810.157,23	-1.311.900,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.545.573,39	-4.122.058,00	-2.810.157,23	-1.311.900,77

Produkt

3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:

Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1361200003 Planung eines weiteren Kindergartens				
3612.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1361290001 Ersteinrichtung der Kita in der ehem. Brisseschule - Siehe Produkt 3611				
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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1361290002 Planung Umbau und Erweiterung eines Wohn- u. Geschäftshauses zu einer Kita				
3612.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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
10	= Ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.473,79	10.518,00	10.405,30	112,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,28	20,00	17,28	2,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.740,87	23.000,00	23.946,51	-946,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.020,72	5.356,73	5.356,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.252,66	38.894,73	39.725,82	-831,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.152,66	-38.794,73	-39.625,82	831,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.152,66	-38.794,73	-39.625,82	831,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-46.152,66	-38.794,73	-39.625,82	831,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.384,77	108.000,00	84.992,82	23.007,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-107.537,43	-146.794,73	-124.618,64	-22.176,09

Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.211,00	61.774,99	20.615,21	41.159,78
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.211,00	76.774,99	20.615,21	56.159,78
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.211,00	-76.774,99	-20.615,21	-56.159,78
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.211,00	-76.774,99	-20.615,21	-56.159,78

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362100001 Spielplatzausstattung				
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.211,00	61.774,99	20.615,21	41.159,78
3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.211,00	-61.774,99	-20.615,21	-41.159,78
1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen				
3621.782160	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.211,00	-76.774,99	-20.615,21	-56.159,78

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	66.108,00	58.908,16	7.199,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.529,00	66.108,00	58.908,16	7.199,84
11	- Personalaufwendungen	90.846,71	75.270,00	81.890,22	-6.620,22
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	517.256,58	717.650,00	709.961,31	7.688,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,90	16.000,00	1.446,00	14.554,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.752,71	809.120,00	793.445,05	15.674,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.223,71	-743.012,00	-734.536,89	-8.475,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.223,71	-743.012,00	-734.536,89	-8.475,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-581.223,71	-743.012,00	-734.536,89	-8.475,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-581.223,71	-743.012,00	-734.536,89	-8.475,11

Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1362200001 Darlehensrückflüsse				
3622.695800 Darlehensrückflüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.206,95	12.500,00	45.050,00	-32.550,00
3	+ Sonstige Transfererträge	197.493,84	720.500,00	245.211,08	475.288,92
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	430,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	256.130,79	733.000,00	290.261,08	442.738,92
11	- Personalaufwendungen	527.040,33	550.325,00	534.815,36	15.509,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.478,91	84.500,00	9.459,09	75.040,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111,90	100,00	1.287,69	-1.187,69
15	- Transferaufwendungen	2.566.054,21	3.702.206,55	3.420.092,43	282.114,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.895,88	131.500,00	162.786,47	-31.286,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.302.581,23	4.468.631,55	4.128.441,04	340.190,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.046.450,44	-3.735.631,55	-3.838.179,96	102.548,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.046.450,44	-3.735.631,55	-3.838.179,96	102.548,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.046.450,44	-3.735.631,55	-3.838.179,96	102.548,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-3.046.450,44	-3.735.631,55	-3.838.179,96	102.548,41

Produkt

3631 Hilfen für Familien

Produktverantwortlicher:
Patrick Bullermann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und
FreizeitsportProduktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.006,07	105.200,00	106.084,62	-884,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243,20	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	240,00	-240,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,01	800,00	893,59	-93,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,10	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.731,38	106.000,00	107.218,21	-1.218,21
11	- Personalaufwendungen	34.990,82	22.649,00	26.911,57	-4.262,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.705,00	312.981,25	217.734,94	95.246,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430.179,22	425.000,00	344.794,21	80.205,79
15	- Transferaufwendungen	79.694,50	170.010,00	178.593,87	-8.583,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.918,35	14.000,00	12.134,17	1.865,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.487,89	944.640,25	780.168,76	164.471,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.756,51	-838.640,25	-672.950,55	-165.689,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.756,51	-838.640,25	-672.950,55	-165.689,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-551.756,51	-838.640,25	-672.950,55	-165.689,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.543,90	125.128,00	125.076,89	51,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-661.300,41	-963.768,25	-798.027,44	-165.740,81

Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und
FreizeitsportProduktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.307,58	76.221,80	76.221,80	0,00
8	für Baumaßnahmen	1.090.187,63	221.429,50	44.750,00	176.679,50
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00	4.319,34	16.680,66
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	1.093.495,21	318.651,30	125.291,14	193.360,16
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-1.093.495,21	-318.651,30	-125.291,14	-193.360,16
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-1.093.495,21	-318.651,30	-125.291,14	-193.360,16

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße				
4221.681800 Eigenleistung Verein	0,00	0,00	0,00	0,00
4221.783191 Baukosten	805.500,00	89.500,00	44.750,00	44.750,00
= Saldo	-805.500,00	-89.500,00	-44.750,00	-44.750,00
1422100013 Ersatztore für Bolzplätze				
4221.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100014 Funkgesteuerter selbstfahrender Rasenmäher für Stadion Poststraße				
4221.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100015 Erneuerung Zaunanlage am Bolzplatz Krokusweg				
4221.782160	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100016 Erneuerung Zaunanlage im Sportzentrum Poststraße (Rasentrainingsplatz)				
4221.782160	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1422100018 Kunstrasenplatz mit Laufbahn, Sprunggrube und Skateranlage in Kaunitz				
4221.785200	2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1422100019 Planungskosten für das Sportplatzgelände Sürenheide				
4221.782160	3.307,58	76.221,80	76.221,80	0,00
4221.785200	282.687,63	117.312,37	0,00	117.312,37
= Saldo	-285.995,21	-193.534,17	-76.221,80	-117.312,37
1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4221.783100 BuG > 410 €	0,00	15.000,00	4.319,34	10.680,66
4221.783200 BuG < 410 €	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-21.000,00	-4.319,34	-16.680,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.093.495,21	-304.034,17	-125.291,14	-178.743,03

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.250,23	166.300,00	59.761,37	106.538,63
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	192,25	-192,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,49	0,00	211,95	-211,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	-30,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.372,72	166.300,00	60.195,57	106.104,43
11	- Personalaufwendungen	123.370,95	120.582,00	121.298,20	-716,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.289,63	569.500,00	347.882,90	221.617,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.442,15	330.000,00	129.426,79	200.573,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,80	1.400,00	1.056,08	343,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	757.048,53	1.021.482,00	599.663,97	421.818,03
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.675,81	-855.182,00	-539.468,40	-315.713,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.675,81	-855.182,00	-539.468,40	-315.713,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-590.675,81	-855.182,00	-539.468,40	-315.713,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.290,08	8.000,00	9.884,78	-1.884,78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-598.965,89	-863.182,00	-549.353,18	-313.828,82

Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.111,76	11.369,30	4.069,38	7.299,92
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.111,76	11.369,30	4.069,38	7.299,92
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.111,76	-11.369,30	-4.069,38	-7.299,92
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.111,76	-11.369,30	-4.069,38	-7.299,92

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4222.783100 BuG > 410 €	0,00	500,00	524,79	-24,79
4222.783200 BuG < 410 €	3.044,15	9.213,08	2.823,39	6.389,69
4222.783220 Hausmeisterbudget	67,61	1.656,22	721,20	935,02
= Saldo	-3.111,76	-11.369,30	-4.069,38	-7.299,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.111,76	-11.369,30	-4.069,38	-7.299,92

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.013,14	15.000,00	0,00	15.000,00
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	233,11	400.000,00	133.701,51	266.298,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.246,25	415.000,00	133.701,51	281.298,49
11	- Personalaufwendungen	200.459,20	163.519,00	193.124,25	-29.605,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.456,64	605.798,95	221.612,73	384.186,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.786,82	26.200,00	6.512,90	19.687,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.261,98	401.539,28	11.583,92	389.955,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.964,64	2.167.057,23	432.833,80	1.734.223,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.718,39	-1.752.057,23	-299.132,29	-1.452.924,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.718,39	-1.752.057,23	-299.132,29	-1.452.924,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-367.718,39	-1.752.057,23	-299.132,29	-1.452.924,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-367.718,39	-1.752.057,23	-299.132,29	-1.452.924,94

Produkt

5111 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, GeoinformationenProduktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.753,21	400.000,00	439.405,70	-39.405,70
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	169.753,21	400.000,00	439.405,70	-39.405,70
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.514.065,07	4.960.421,15	1.894.339,38	3.066.081,77
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.856,43	120.000,00	77.397,86	42.602,14
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.602.921,50	5.080.421,15	1.971.737,24	3.108.683,91
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-3.433.168,29	-4.680.421,15	-1.532.331,54	-3.148.089,61
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.433.168,29	-4.680.421,15	-1.532.331,54	-3.148.089,61

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten				
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	88.856,43	120.000,00	72.397,86	47.602,14
= Saldo	-88.856,43	-120.000,00	-72.397,86	-47.602,14
1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt				
5111.782100 Bebaute Grundstücke	2.001.730,98	2.000.000,00	1.273.191,04	726.808,96
5111.782160 Umbebaute Grundstücke	968.988,35	610.000,00	444.092,40	165.907,60
5111.782160 Unbebaute Grundstücke	1.372,18	0,00	0,00	0,00
5111.782160 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.972.091,51	-2.610.000,00	-1.717.283,44	-892.716,56
1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
5111.682100	169.753,21	400.000,00	439.405,70	-39.405,70
= Saldo	169.753,21	400.000,00	439.405,70	-39.405,70
1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt				
5111.782195	541.973,56	2.350.421,15	177.055,94	2.173.365,21
= Saldo	-541.973,56	-2.350.421,15	-177.055,94	-2.173.365,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.433.168,29	-4.680.421,15	-1.527.331,54	-3.153.089,61

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.018,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.035,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	64.199,91	50.958,00	55.664,40	-4.706,40
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	4.720,55	5.000,00	2.832,33	2.167,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,33	1.500,00	688,53	811,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.600,79	57.458,00	59.185,26	-1.727,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.565,79	-57.458,00	-54.185,26	-3.272,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.565,79	-57.458,00	-54.185,26	-3.272,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.565,79	-57.458,00	-54.185,26	-3.272,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-67.565,79	-57.458,00	-54.185,26	-3.272,74

Produkt

5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlicher:

Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:
Hans-Werner Budde

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	298.617,21	360.000,00	357.161,76	2.838,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	298.617,21	365.000,00	357.161,76	7.838,24
11	- Personalaufwendungen	412.617,07	326.270,00	352.084,72	-25.814,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,26	200,00	980,71	-780,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.733,36	8.000,00	2.299,53	5.700,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.546,69	339.470,00	355.364,96	-15.894,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.929,48	25.530,00	1.796,80	23.733,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.929,48	25.530,00	1.796,80	23.733,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.929,48	25.530,00	1.796,80	23.733,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,50	0,00	604,50	-604,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-156.825,98	25.530,00	2.401,30	23.128,70

Produkt

5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche

Produktverantwortlicher:
Hans-Werner Budde

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	2.530,80	2.000,00	2.592,80	-592,80
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
10	= Ordentliche Erträge	2.530,80	2.000,00	2.592,80	-592,80
11	- Personalaufwendungen	161.526,41	158.145,00	107.762,86	50.382,14
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	267,90	600,00	618,66	-18,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.794,31	158.745,00	108.381,52	50.363,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.263,51	-156.745,00	-105.788,72	-50.956,28
19	+ Finanzerträge	161,73	100,00	159,47	-59,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	161,73	100,00	159,47	-59,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.101,78	-156.645,00	-105.629,25	-51.015,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.101,78	-156.645,00	-105.629,25	-51.015,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-159.101,78	-156.645,00	-105.629,25	-51.015,75

Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:
Barbara Menne

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451,83	0,00	454,09	-454,09
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	451,83	0,00	454,09	-454,09
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	451,83	0,00	454,09	-454,09

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung				
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	451,83	0,00	454,09	-454,09
5221.695800 Rückflüsse Ausleihungen an Private	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	451,83	0,00	454,09	-454,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	451,83	0,00	454,09	-454,09

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	1.391.171,63	1.174.250,00	1.411.689,71	-237.439,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.476,16	55.000,00	56.527,57	-1.527,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,47	1.250,00	1.197,47	52,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.439.845,26	1.230.500,00	1.469.414,75	-238.914,75
11	- Personalaufwendungen	138.691,89	133.526,00	135.296,25	-1.770,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.044,63	1.404.000,00	1.357.044,92	46.955,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.788,44	3.300,00	1.621,68	1.678,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629,56	9.500,00	14.424,86	-4.924,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.154,52	1.550.326,00	1.508.387,71	41.938,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.690,74	-319.826,00	-38.972,96	-280.853,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.690,74	-319.826,00	-38.972,96	-280.853,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.690,74	-319.826,00	-38.972,96	-280.853,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,69	5.000,00	5.069,64	-69,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	7.864,05	-324.826,00	-44.042,60	-280.783,40

Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.530,68	7.469,32	1.405,50	6.063,82
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.530,68	7.469,32	1.405,50	6.063,82
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-2.530,68	-7.469,32	-1.405,50	-6.063,82
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-2.530,68	-7.469,32	-1.405,50	-6.063,82

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1531100001 Fernwärmeversorgung				
5311.681100 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1531100002 Erweiterung Fernwärmenetz				
5311.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1531100003 Herstellung von Hausanschlüssen an Fernwärmenetz				
5311.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1531100004 Bau eines Holzheizwerks				
5311.785100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1531100005 Zuschüsse für Fernwärmeversorgung				
5311.681100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5311.783100 BuG > 410 €	1.829,38	4.170,62	1.166,20	3.004,42
5311.783200 BuG < 410 €	701,30	3.298,70	239,30	3.059,40
= Saldo	-2.530,68	-7.469,32	-1.405,50	-6.063,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.530,68	-7.469,32	-1.405,50	-6.063,82

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.142,22	142.400,00	143.786,66	-1.386,66
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.531,16	579.300,00	584.798,64	-5.498,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.582,71	1.002.000,00	653.797,41	348.202,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.648,74	74.800,00	84.688,19	-9.888,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.628.904,83	1.798.500,00	1.467.070,90	331.429,10
11	- Personalaufwendungen	167.329,60	197.603,00	153.510,76	44.092,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.458,72	1.503.020,00	1.015.271,09	487.748,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.932.267,20	2.025.000,00	1.937.838,93	87.161,07
15	- Transferaufwendungen	2.014.753,74	2.792.207,77	807.201,77	1.985.006,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.949,13	4.000,00	9.479,73	-5.479,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.230.758,39	6.521.830,77	3.923.302,28	2.598.528,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.601.853,56	-4.723.330,77	-2.456.231,38	-2.267.099,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.601.853,56	-4.723.330,77	-2.456.231,38	-2.267.099,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.601.853,56	-4.723.330,77	-2.456.231,38	-2.267.099,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.924,36	310.000,00	240.950,42	69.049,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-2.812.777,92	-5.033.330,77	-2.697.181,80	-2.336.148,97

Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.073,77	16.000,00	26.250,00	-10.250,00
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	460.645,95	710.000,00	92.867,54	617.132,46
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	951.719,72	726.000,00	119.117,54	606.882,46
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.262,13	390.000,00	89.893,67	300.106,33
8	für Baumaßnahmen	3.521.730,73	5.933.574,03	2.575.337,06	3.358.236,97
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,18	45.956,52	16.350,36	29.606,16
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	3.581.691,04	6.369.530,55	2.681.581,09	3.687.949,46
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-2.629.971,32	-5.643.530,55	-2.562.463,55	-3.081.067,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	81.048,46	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	2.960,15	-2.960,15
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	81.048,46	0,00	-2.960,15	2.960,15
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-2.548.922,86	-5.643.530,55	-2.565.423,70	-3.078.106,85

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken				
5411.782192	59.262,13	350.000,00	89.893,67	260.106,33
= Saldo	-59.262,13	-350.000,00	-89.893,67	-260.106,33
1541100002 Umbaumaßnahmen am Schmiedestrang				
5411.785200	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)				
5411.785200	0,00	50.000,00	1.300,00	48.700,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	-1.300,00	-48.700,00
1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege				
5411.783100	511,59	19.343,11	14.780,00	4.563,11
= Saldo	-511,59	-19.343,11	-14.780,00	-4.563,11
1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
5411.785210	25.320,84	245.679,16	24.924,92	220.754,24
= Saldo	-25.320,84	-245.679,16	-24.924,92	-220.754,24
1541100014 Brückenerneuerung				
5411.785200	148.944,44	350.000,00	23.019,47	326.980,53
5411.785257	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-148.944,44	-350.000,00	-23.019,47	-326.980,53
1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten				
5411.785200	108.693,10	558.000,00	22.541,33	535.458,67
= Saldo	-108.693,10	-558.000,00	-22.541,33	-535.458,67
1541100016 Anlegung von Reitwegen				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100017 Ausbau von Geh- und Radwegen - Vorfinanzierung				
5411.795110	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100018 Bau Rad- und Wanderwege				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen				
5411.782192 Grunderwerb	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5411.785200 Rad-/Gehweg	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1541100029 Baustraßen im Außenbereich				
5411.785200	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen				
5411.785200	6.836,52	53.225,80	15.317,19	37.908,61
= Saldo	-6.836,52	-53.225,80	-15.317,19	-37.908,61
1541100032 Wohnumfeldverbesserung Helfgerd-Siedlung				
5411.785250	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100033 Gestaltung Verler Ortskern				
5411.785727	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen				
5411.785200	0,00	23.000,00	10.886,34	12.113,66
= Saldo	0,00	-23.000,00	-10.886,34	-12.113,66
1541100035 Lärmschutzwand Glatzer Str. Ost				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100040 Ausbau Platinstraße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100041 Ausbau Stichweg Zeisigweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100042 Ausbau Stichweg Poststraße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100043 Provisorischer Fuß-/Radweg Sürenheider Str				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100044 Anlegung von Pflanzbeeten in der Teutoburger Straße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100045 Anlegung Wendehammer Titanweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100046 Umgestaltung Ortsdurchfahrt (nur städtisches Vermögen)				
5411.785200	2.567.799,52	1.100.530,31	4.705.218,07	-3.604.687,76
= Saldo	-2.567.799,52	-1.100.530,31	-4.705.218,07	3.604.687,76
1541100047 Ausbau der Reststrecke des Eggeweges				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100048 Ausbau einer Teilstrecke des Elsterweges				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100049 Ausbau einer Teilstrecke des Rebhuhnweges				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100050 Ausbau einer Teilstrecke der Straße Knapp				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100051 Ausbau des Brummelweges				
5411.681100	20.268,48	0,00	0,00	0,00
5411.785200 Erster Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200 Restausbau	0,00	986,49	0,00	986,49
= Saldo	20.268,48	-986,49	0,00	-986,49
1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr				
5411.785200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2016 EUR	Ansatz/Ist 2016 EUR
	1	2	3	4
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg				
5411.785250	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
1541100404 Lichtzeichensignalanlage Knotenpunkt Hülshorstweg/Gütersloher Str/Strothweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen				
5411.695105 Kommunale Zwischenfinanzierung d. Nord-Ost-Umgehung	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.695105 Kommunale Zwischenfinanzierung d. Nord-Ost-Umgehung	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	81.048,46	0,00	0,00	0,00
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	81.048,46	0,00	0,00	0,00
1541100409 Straßenumbau Wachtelweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100410 Errichtung einer Fußgängerampel als Bedarfsampel am Bükersweg				
5411.785300	182,73	79.817,27	88.180,45	-8.363,18
= Saldo	-182,73	-79.817,27	-88.180,45	8.363,18
1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße				
5411.785200	11.948,30	0,00	6.804,00	-6.804,00
= Saldo	-11.948,30	0,00	-6.804,00	6.804,00
1541100412 Ausbau Stichweg Erlenweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100413 Ausbau Eibenweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100414 Ausbau von Teilstrecken der Stahlstraße und der Chromstraße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100415 Ausbau der Reststrecke der Industriestraße				
5411.785200	16.540,42	119.793,79	0,00	119.793,79
= Saldo	-16.540,42	-119.793,79	0,00	-119.793,79
1541100416 Ausbau eines Teilstücks der Ammerstraße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100417 Ausbau der Beethovenstraße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100418 Ausbau eines Weges am Kranichweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1541100419 Ausbau eines Geh- u. Radweges zwischen Rebhuhnweg und Finkenweg				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100420 Verlängerung des Geh-/Radweges an der Thaddäusstraße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese				
5411.785200 Planungskosten	1.432,76	260.761,30	0,00	260.761,30
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
= Saldo	-1.432,76	-1.585.761,30	0,00	-1.585.761,30
1541100422 Erneuerung Brunnenanlage Alter Schulhof Kaunitz				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100423 Restausbau Lerchenweg				
5411.785200	550.129,19	683.456,23	30.013,51	653.442,72
= Saldo	-550.129,19	-683.456,23	-30.013,51	-653.442,72
1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Haupphoff				
5411.785200	28,00	29.972,00	0,00	29.972,00
= Saldo	-28,00	-29.972,00	0,00	-29.972,00
1541100425 Fußweg Gleiwitzer Straße				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100426 Teil-Ausbau des Hiegersweges				
5411.681100 Erstattung für Ausbau Hiegersweg v. Privat	0,00	0,00	0,00	0,00
5411.785200	0,00	55.000,00	-632,85	55.632,85
= Saldo	0,00	-55.000,00	632,85	-55.632,85
1541100427 Errichtung von Buswartehäusern				
5411.681100 Landesförderung	470.805,29	6.000,00	26.250,00	-20.250,00
5411.785300	23.227,54	11.772,46	20.479,72	-8.707,26
= Saldo	447.577,75	-5.772,46	5.770,28	-11.542,74
1541100428 Ausbau Stichweg Schmiedestrang				
5411.785200	0,00	90.000,00	63.662,00	26.338,00
5411.785250 Bereinigung F 152	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
= Saldo	0,00	-192.500,00	-63.662,00	-128.838,00
1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße				
5411.785200	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
1541100430 Parkplatzbefestigung Tennisheim				
5411.681800 Eigenleistung Pflasterarbeiten TC Kaunitz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.785200	0,00	40.000,00	34.718,15	5.281,85
= Saldo	0,00	-30.000,00	-34.718,15	4.718,15
1541100431 Planungskosten Bürgerplatz Sürenheide				
5411.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1541100432 Ortsteilentwicklung Sende - Verbesserung der Verkehrssituation				
5411.785200	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis	Vergleich
	EUR	EUR	2016 EUR	Ansatz/Ist 2016 EUR
	1	2	3	4
1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau				
5411.785200	41.053,66	0,00	6.308,55	-6.308,55
= Saldo	-41.053,66	0,00	-6.308,55	6.308,55
1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge				
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	460.645,95	700.000,00	92.867,54	607.132,46
5411.688160 Ablösebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	460.645,95	710.000,00	92.867,54	617.132,46
1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
5411.783100 BuG > 410 €	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
5411.783200 BuG < 410 €	186,59	5.813,41	1.570,36	4.243,05
= Saldo	-186,59	-21.613,41	-1.570,36	-20.043,05
1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen				
5411.783100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.529.329,15	-5.509.451,33	-5.039.867,34	-469.583,99

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.970,00	8.000,00	7.980,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	100,60	-40,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400,00	372,78	27,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,69	2.000,00	1.154,48	845,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.493,47	10.460,00	9.607,86	852,14
11	- Personalaufwendungen	64.803,18	66.008,00	66.492,92	-484,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.947,92	436.650,00	388.185,43	48.464,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.520,44	17.000,00	9.518,78	7.481,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.349,90	2.000,00	1.550,50	449,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.621,44	521.658,00	465.747,63	55.910,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.127,97	-511.198,00	-456.139,77	-55.058,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.127,97	-511.198,00	-456.139,77	-55.058,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-395.127,97	-511.198,00	-456.139,77	-55.058,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.619,87	400.000,00	436.548,94	-36.548,94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-832.747,84	-911.198,00	-892.688,71	-18.509,29

Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:
Bernd Meißner

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	44.730,00	-44.730,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	44.730,00	-44.730,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.713,28	50.295,74	49.184,61	1.111,13
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
13	Summe (invest. Auszahlungen)	36.713,28	50.295,74	49.184,61	1.111,13
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-36.713,28	-50.295,74	-4.454,61	-45.841,13
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-36.713,28	-50.295,74	-4.454,61	-45.841,13

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1551290001 Einrichtung Friedhofskapelle nach Umbau				
5512.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
5512.783100	0,00	0,00	0,00	0,00
5512.783200	946,05	3.985,51	0,00	3.985,51
5512.783200	946,05	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.892,10	-3.985,51	0,00	-3.985,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.892,10	-3.985,51	0,00	-3.985,51

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	550,00	3.450,00
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	12.978,43	54.350,00	42.179,72	12.170,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.635,99	-2.635,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.978,43	58.350,00	45.365,71	12.984,29
11	- Personalaufwendungen	69.333,44	100.700,00	111.623,63	-10.923,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,27	30.000,00	10.319,27	19.680,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.750,00	28.750,00	26.021,49	2.728,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,25	28.000,00	16.003,16	11.996,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.201,96	187.450,00	163.967,55	23.482,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.223,53	-129.100,00	-118.601,84	-10.498,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.223,53	-129.100,00	-118.601,84	-10.498,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-89.223,53	-129.100,00	-118.601,84	-10.498,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	-89.223,53	-129.100,00	-118.601,84	-10.498,16

Produkt

5611 Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortlicher:
Dietrich Homuth

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1561190000 BGA < 410 €				
5611.783200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		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	10.000,00	1.000,00	9.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.006,29	43.912,00	420.253,36	-376.341,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.472,87	970.000,00	1.121.639,84	-151.639,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.528.479,16	1.023.912,00	1.542.893,20	-518.981,20
11	- Personalaufwendungen	540.711,56	458.806,00	479.071,26	-20.265,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,44	5.000,00	892,50	4.107,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.964,48	22.735,52	27.314,52	-4.579,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000,00	282,64	12.717,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.433,48	499.541,52	507.560,92	-8.019,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	946.045,68	524.370,48	1.035.332,28	-510.961,80
19	+ Finanzerträge	29.348,78	20.000,00	31.575,49	-11.575,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.348,78	20.000,00	31.575,49	-11.575,49
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	975.394,46	544.370,48	1.066.907,77	-522.537,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	975.394,46	544.370,48	1.066.907,77	-522.537,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	975.394,46	544.370,48	1.066.907,77	-522.537,29

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche
EinrichtungenProduktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.861.650,00	2.446.850,00	3.125.500,00	-678.650,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	2.861.650,00	2.446.850,00	3.125.500,00	-678.650,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	-2.861.650,00	-2.446.850,00	-3.125.500,00	678.650,00
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	75.120,00	-75.120,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.000.000,00	8.756.000,00	3.756.000,00	5.000.000,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000.000,00	-8.756.000,00	-3.680.880,00	-5.075.120,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	-3.861.650,00	-11.202.850,00	-6.806.380,00	-4.396.470,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle				
5711.784370 Kapitalverstärkung	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00
5711.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
5711.785200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-179.500,00	-179.500,00	0,00
1571100002 Finanzierung Stadtwerk Verl GmbH				
5711.786200 Gewährung Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl				
5711.784350 Kapitalverstärkung	2.836.650,00	1.767.350,00	2.446.000,00	-678.650,00
5711.786300 Gewährung eines Darlehens	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
= Saldo	-3.836.650,00	-6.767.350,00	-2.446.000,00	-4.321.350,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.836.650,00	-6.946.850,00	-2.625.500,00	-4.321.350,00

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.755.581,73	57.296.500,00	71.193.141,18	-13.896.641,18
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.959,09	2.880.000,00	2.879.308,99	691,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430,00	1.000,00	7.395,00	-6.395,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.574.970,82	60.177.500,00	74.079.845,17	-13.902.345,17
11	- Personalaufwendungen	135.291,29	86.771,00	99.528,83	-12.757,83
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	214.877,05	0,00	170.583,08	-170.583,08
15	- Transferaufwendungen	40.323.204,64	37.362.943,00	39.864.889,91	-2.501.946,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	500,00	225.600,00	-225.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.673.420,98	37.450.214,00	40.360.601,82	-2.910.387,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.901.549,84	22.727.286,00	33.719.243,35	-10.991.957,35
19	+ Finanzerträge	1.036.626,12	965.000,00	1.068.283,25	-103.283,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.432,75	83.000,00	72.030,19	10.969,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.006.193,37	882.000,00	996.253,06	-114.253,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.907.743,21	23.609.286,00	34.715.496,41	-11.106.210,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.907.743,21	23.609.286,00	34.715.496,41	-11.106.210,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.384,29	20.826,00	18.719,90	2.106,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27)	25.923.127,50	23.630.112,00	34.734.216,31	-11.104.104,31

Produkt

6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortlicher:
Uwe Klusmeyer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
		€	€	€	€
		1	2	3	4
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.884,28	1.228.700,00	1.229.521,23	-821,23
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.085.884,28	1.228.700,00	1.229.521,23	-821,23
Auszahlungen					
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13)	1.085.884,28	1.228.700,00	1.229.521,23	-821,23
Finanzierungstätigkeit					
15	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
16	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
18	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17)	1.085.884,28	5.728.700,00	1.229.521,23	4.499.178,77

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen				
6111.681100 Investitionspauschale	1.017.004,28	1.160.000,00	1.160.744,23	-744,23
6111.681120 Sportpauschale	68.880,00	68.700,00	68.777,00	-77,00
= Saldo	1.085.884,28	1.228.700,00	1.229.521,23	-821,23
1611100002 Investitionsfinanzierung				
6111.692220	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6111.792220 Tilgung	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.085.884,28	5.728.700,00	1.229.521,23	4.499.178,77

VIII. Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Sachanlagen

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

Für folgende Bereiche wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet:

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

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

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

Finanzanlagen

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

Vorräte

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

Forderungen

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

Überfällige offene Forderungen wurden wie in den Vorjahren durch Pauschalwertberichtigung (90%) wertberichtigt.

Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Sonderposten

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

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

Sämtliche offene Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert bilanziert.

IX. Anlagenspiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Abschreibungen 2016	Abgang 2016	Umbuchung 2016	Zuschreibungen 2016	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015	€	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.873.545,07	88.588,91	0,00	0,00	34.517,35	0,00	0,00	0,00	347.033,63	2.615.070,35	2.561.028,79		
2. Sachanlagen	187.404.227,33	11.498.490,58	3.333.890,01	-957.182,59	5.611.637,46	42.333,95	0,00	0,00	39.091.054,67	155.520.590,64	153.882.476,19		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.176.266,64	437.855,76	62.501,00	360,31	250.165,37	0,00	0,00	0,00	1.858.823,99	23.693.157,72	23.567.608,02		
2.1.1 Grünflächen	17.545.544,39	144.145,03	0,00	155.875,90	250.165,37	0,00	0,00	0,00	1.858.823,99	15.986.741,33	15.936.885,77		
2.1.2 Ackerland	1.481.514,81	288.533,49	0,00	-155.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.532,71	1.481.514,81		
2.1.3 Wald, Forsten	29.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.401,00	29.401,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.119.806,44	5.177,24	62.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062.482,68	6.119.806,44		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.182.473,20	1.757.298,69	14.265,13	2.139.662,43	2.502.325,34	0,00	-608,38	0,00	17.237.282,91	76.827.886,28	75.446.907,25		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.593.715,71	0,00	0,00	304.487,87	93.025,13	0,00	-690,33	0,00	722.048,53	2.176.155,05	1.964.001,98		
2.2.2 Schulen	50.126.829,84	32.699,15	0,00	134.598,47	1.500.414,95	0,00	5.043,63	0,00	10.378.043,39	39.916.084,07	41.254.245,03		
2.2.3 Wohnbauten	3.287.640,46	1.719.215,29	14.265,13	-99.365,13	106.787,63	0,00	42.697,05	0,00	449.089,29	4.444.136,20	2.988.035,85		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.174.287,19	5.384,25	0,00	1.799.941,22	802.097,63	0,00	-47.658,73	0,00	5.688.101,70	30.291.510,96	29.240.624,39		
2.3 Infrastrukturvermögen	59.705.495,76	266.530,52	111.443,05	5.134.688,49	1.969.939,47	35.590,44	0,00	0,00	15.017.512,62	49.977.759,10	46.622.332,17		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.751.988,35	92.139,76	0,00	3.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847.961,11	17.751.988,35		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.410.045,53	0,00	0,00	0,00	52.437,58	0,00	0,00	0,00	459.902,92	950.142,61	1.002.580,19		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.076,21	0,00	0,00	22.091,39	2.011,53	0,00	0,00	0,00	2.896,95	70.270,65	50.190,79		
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.313.411,61	40.355,88	107.984,05	5.048.788,37	1.756.515,48	32.131,44	-1.895,79	0,00	13.784.133,64	29.510.418,17	26.251.766,22		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.178.974,06	134.034,88	3.459,00	59.995,73	158.974,88	3.459,00	1.895,79	0,00	770.579,11	1.588.966,56	1.565.806,62		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,00	16.022,00		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.355.678,03	144.734,16	0,00	0,00	233.132,78	0,00	0,00	0,00	1.889.980,38	1.610.431,81	1.698.830,43		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.032.977,36	647.430,13	11.787,92	25.359,01	656.074,52	6.743,51	608,38	0,00	3.087.454,77	2.606.523,81	2.595.461,98		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.935.314,34	8.244.641,32	3.133.892,91	-8.257.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.809,92	3.935.314,34		
3. Finanzanlagen	49.161.683,75	5.656.784,25	14.088.461,13	0,00	55,95	18.887,04	0,00	0,00	1.839.666,66	36.890.320,21	47.303.166,00		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	302.699,58	728.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.196,19	302.699,58		
3.2 Beteiligungen	555.558,00	283.787,64	0,00	0,00	55,95	0,00	0,00	0,00	284.489,30	554.856,34	271.124,65		
3.3 Sondervermögen	19.010.927,85	888.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.782,72	19.072.645,13	18.184.145,13		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	22.141.603,72	0,00	13.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.414,64	7.419.189,08	21.413.189,08		
3.5 Ausleihungen	7.150.894,80	3.756.000,00	94.461,13	0,00	0,00	18.887,04	0,00	0,00	0,00	10.812.433,47	7.132.007,56		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	3.756.000,00	75.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.880,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	32.007,56	0,00	454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.553,47	32.007,56		
3.5.3 an Sondervermögen	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.887,04	0,00	18.887,04	0,00	0,00	18.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Summe des Anlagevermögens	239.439.456,15	17.243.833,74	17.422.351,14	-957.182,59	5.646.210,78	61.220,99	0,00	0,00	41.277.774,96	197.025.981,20	203.746.670,98		

X. Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.082.071,01	6.080.288,27	1.782,74	0,00	1.910.583,49
1.1 Gebühren	75.301,56	75.301,56	0,00	0,00	36.929,61
1.2 Beiträge	35.483,50	34.375,76	1.107,74	0,00	109.040,77
1.3 Steuern	1.976.112,75	1.976.112,75	0,00	0,00	872.804,18
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.285.493,73	3.285.493,73	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	709.679,47	709.004,47	675,00	0,00	891.808,93
2. Privatrechtliche Forderungen	2.025.072,34	2.024.672,89	399,45	0,00	1.149.769,39
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.462.725,47	1.462.725,47	0,00	0,00	790.627,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.692,79	38.692,79	0,00	0,00	34.115,97
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.824,08	8.824,08	0,00	0,00	7.738,51
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	514.830,00	514.430,55	399,45	0,00	317.286,96
3. Summe aller Forderungen	8.107.143,35	8.104.961,16	2.182,19	0,00	3.060.352,88

XI. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamttrag des Haushaltsjahres EUR				mit einer Restlaufzeit von			Gesamttrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.388.780,88	1.388.742,82	38,06	0,00	1.388.742,82	38,06	0,00	1.070.654,56
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.751.936,77	4.751.936,77	0,00	0,00	4.751.936,77	0,00	0,00	424.320,15
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.713.163,68	8.214.099,15	40.575,53	0,00	8.214.099,15	40.575,53	458.489,00	8.935.426,52
8. Erhaltene Anzahlungen	1.501.413,86	1.501.413,86	0,00	0,00	1.501.413,86	0,00	0,00	2.508.705,72
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.355.295,19	15.856.192,60	40.613,59	0,00	15.856.192,60	40.613,59	458.489,00	12.939.106,95

Nachrichtlich:	
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
Bürgschaft für den TV von 1912 Verl e.V.	140.000,00
Bürgschaft für Stadtwerk Verl GmbH	1.040.000,00
Bürgschaft für Bürgerschützen Kaunitz (ab 2016)	105.000,00
	1.285.000,00
Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
Dienstfahrzeug (ab 12.11.2015)	5.294,40
Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten)	1.875,11

XII. Übersicht über Nutzungsdauern von kommunalen Vermögensgegenständen

Anlageart	Nutzungsdauer
Mobiliar und Raumausstattung	10
Elektrogeräte, Elektrogroßgeräte	8
EDV incl. Zubehör, Foto-, Film-, Präsentations-, Musik-, Büro- und Kommunikationstechnik	5
Werkstattmaschinen, -werkzeuge und Gartengeräte	8
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10
Medizinisch-technische Geräte	8
PKW, Kombifahrzeuge, Fahrräder, Pritschenwagen, Transportwagen, LKW, Kipper	8
Feuerwehrfahrzeuge	20
Traktoren, Anhänger, Auflieger	10
Sonstige technische Anlagen	15
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage allgemein	14
Blockheizkraftwerke	10
Übergabestation Fernwärme	30
Rohrleitung Fernwärme	40
Kabelnetze für Telekommunikationsanlagen Kabeltrassen, Rohre, Schächte, etc.	25
Straßen- und Stadtmobiliar, Landschaftsmöbel, Zaunanlagen, Fahrradbügel	10
Beleuchtungsanlagen für Straßen, Wege und Plätze	25
Kunstrasen, Flutlichtanlagen, etc.	15
Schul- und Sportplatzausstattungen	20
Gewässerausbau, offene Gräben und Durchlässe	50
Sport- und Turnhallen	50
Schulen	60
Kindergärten und Kindertagesstätten	50
Wohn- und Geschäftsgebäude	60
Schwimmbädern, Umkleidegebäude, Sportheime, Gemeinschaftstreffs, etc.	40
Sonstige Gebäude in massiver Bauweise (Kirchen, Friedhofsgebäude etc.)	60
Verwaltungsgebäude	60
Parkhäuser, Tiefgaragen, Garagen, Werkstätten, Industriehallen, Lagerhallen, etc.	40
Wohncontainer, einfache Holzrahmenbauten *	10
Sonstige Gebäude und Hallen in sehr einfacher Bauweise (Baracken, Pavillions, Fahrradunterstände, etc.)	20
Feuerwehrgerätehäuser	50
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau bis 2012	60
Straßen, Wege, Plätze im Endausbau ab 2013	50
Straßen, Wege, Plätze in einfacher Befestigung	30
Straßen, Wege, Plätze ohne Befestigung oder in sehr einfacher Befestigung	25
Brunnen, Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc.	20
Brücken (Holzkonstruktion)	30
Brücken (Mauerwerk, Beton, Stahl, Verbundsystem)	60
Bushaltestellenhäuschen	15
sonstige Kulturdenkmäler, Bau- und Bodendenkmäler	80
Software	5

XIII. Gesonderte Angaben gem. § 44 II GemHVO**1. Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2016**

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

2. Verringerung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2016 im Saldo um 161.423,37 € erhöht. Einer Erhöhung um **320.326,78 €** aus der Aufwertung der Beteiligung Zweckverband Martinschule (283.787,64 €), Gewinnen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken) (259,00 €) und dem Abgang von Sonderposten im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Verl (36.280,14 €) stehen dabei folgende Verringerungen gegenüber:

- Abwertung Anteil am Flughafen Gütersloh	-	55,95 €
- Abwertung Wertpapiere des Anlagevermögens	-	60.000,00 €
- Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücken)	-	25.955,00 €
- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-	72.892,46 €

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

3. Instandhaltungsrückstellungen

In 2016 mussten für unterlassene Instandhaltung keine Rückstellungen gebildet werden. Die Umsetzung der Maßnahme, für die in 2013 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, ist in 2016 durchgeführt worden. Diese Rückstellung wurde teilweise in Anspruch genommen (41 T€) und der Restbetrag (149 T€) wurde ertragswirksam aufgelöst. Die Umsetzung der Maßnahme, für die in 2014 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, ist für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Sachverhalte, aus denen sich neue Instandhaltungsrückstellungen ergeben hätten, hat es in 2016 nicht gegeben. Die Instandhaltungsrückstellungen betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2016 somit 170.000 €.

4. Sonstige Rückstellungen

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

5. Änderung der Nutzungsdauer für Straßen im Endausbau

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

XIV. Aufstellung und Bestätigung Jahresabschluss 2016

Verl, den 31.01.2019

Aufgestellt:



Heribert Schönauer
(Erster Beigeordneter und Kammerer)

Bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister

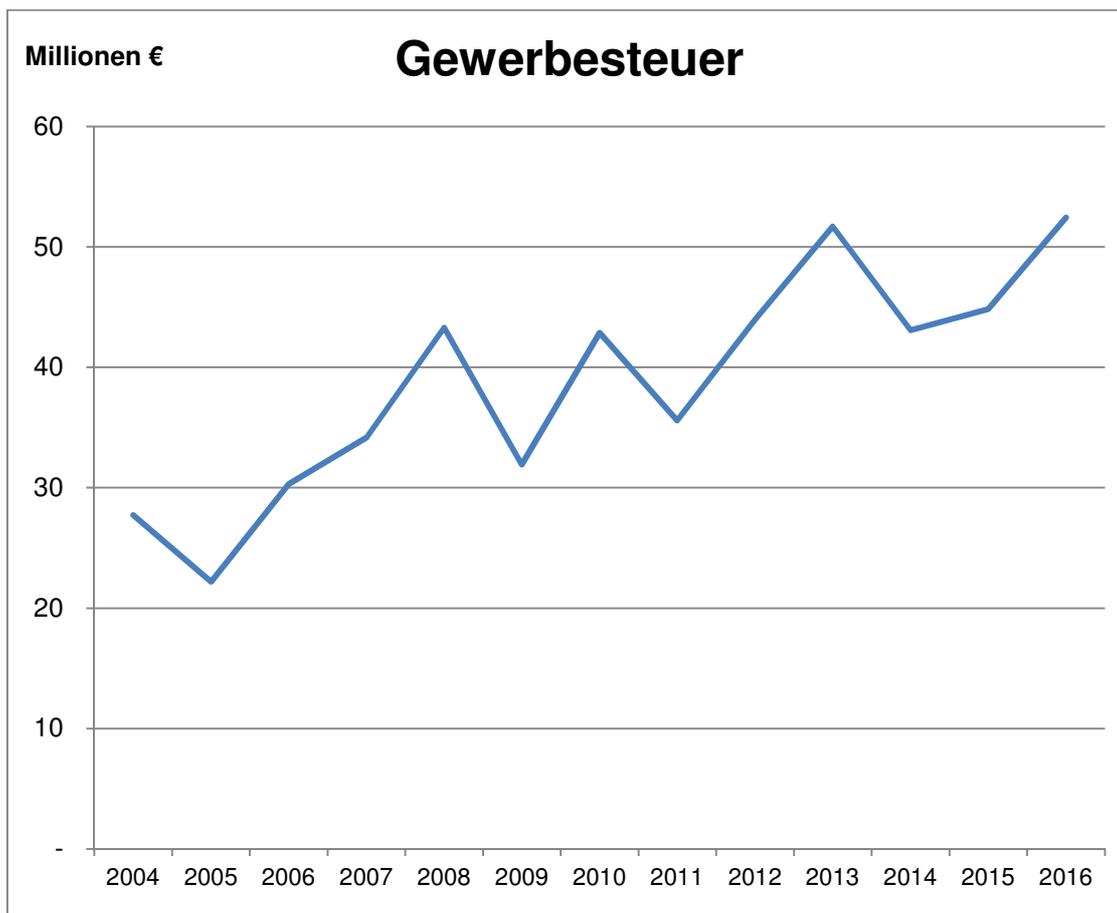
XV. Lagebericht

1. Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

1.1 Erträge

Im Jahr 2016 lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich über dem Vorjahresergebnis. Mit 52,5 Mio. € wurden die Erwartungen gegenüber dem Ansatz ebenfalls deutlich um 12,5 Mio. € überschritten.

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



Bei der Grundsteuer B (+ 370 T€) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 656 T€) und an der Umsatzsteuer (+ 385 T€) wurden die erwarteten Ansätze deutlich übertroffen. Insgesamt wurden bei der Grundsteuer B knapp 3,1 Mio. €, beim Anteil an der Einkommensteuer knapp 11,8 Mio. € und beim Anteil an der Umsatzsteuer knapp 2,5 Mio. € vereinnahmt werden.

Mehrerträge gab es ebenfalls den Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (285 T€) und bei den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (296 T€).

Bei dem Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (sonstige Transfererträge) gab es hingegen Mindererträge von 450 T€.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden die Ansätze geringfügig überschritten

Insgesamt lagen die Erträge um 15,6 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

1.2 Aufwendungen

Die tatsächlichen Personalaufwendungen entsprechend nahezu dem Ansatz. Allerdings sind die Versorgungsaufwendungen um 120 T€ höher als geplant ausgefallen. Gründe für die Planabweichung sind höhere Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (92 T€) und höhere Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (29 T€).

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der fortgeschriebene Ansatz um 1,8 Mio. € nicht ausgeschöpft.

Hiervon entfallen die größten Anteile auf die Konten Sonstige Dienstleistungen (449 T€), Planungskosten allgemein (403 T€), Gebäudeunterhaltung (371 T€) und Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen und Plätze (249 T€). Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht unbedingt in jedem Fall Einsparungen dar. Gerade in der Gebäudeunterhaltung werden oftmals Haushaltsreste übertragen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt haushaltswirksam werden (vgl. Ziffer 4 „Ermächtigungsübertragungen“).

Eine wichtige Ergebnisposition stellen im NKF die Abschreibungen dar. Hier wurde der Planwert nur leicht unterschritten. Gleiches gilt für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wurde der fortgeschriebene Ansatz von 60,4 Mio. € um 4,7 Mio. € unterschritten.

Im Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Verl wurde in 2016 lediglich ein Betrag in Höhe von 800 T€ als Aufwand verbucht. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies Minderaufwendungen von 1,95 Mio. €. Für die Förderung des Breitbandausbaus in der Kernstadt mussten die geplanten Mittel in Höhe von 970 T€ nicht in Anspruch genommen werden. Die Betriebskostenzuschüsse für Kitas sind rund 888 T€ niedriger als geplant ausgefallen. Im Bereich der Transferleistungen für Asylbewerber waren die tatsächlichen Aufwendungen sogar 3,0 Mio. € niedriger als geplant.

Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von insgesamt 2,2 Mio. € gegenüber.

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen um 6,6 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit den oben aufgeführten Mehrerträgen und dem Finanzergebnis konnte somit ein Überschuss von rund 10,8 Mio. € erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 22,5 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Der festgestellte Jahresüberschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

1.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge - Gew.St.Umlage - Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage - Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = \mathbf{73,3\% (73,6\%)}$$

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

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = \mathbf{9,8\% (6,6\%)}$$

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

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{111,4\% (102,0\%)}$$

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

Personalintensität

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{10,1\% (9,2\%)}$$

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

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{6,7\% (7,0\%)}$$

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

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = \mathbf{66,4\% (67,5\%)}$$

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

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{41,1\% (38,6\%)}$$

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

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

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

2. Finanzrechnung und Liquidität

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

2.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fielen insgesamt um 2,2 Mio. € niedriger aus als erwartet. Im Wesentlichen ist dieses Ergebnis auf den Bereich Leistungen für Asylbewerber zurückzuführen. Aufgrund der deutlich niedrigeren Flüchtlingszahlen mussten geplante Baumaßnahmen in diesem Bereich nicht umgesetzt werden. Dementsprechend entfallen dann jedoch auch die entsprechenden Investitionszuwendungen in Höhe von 1,5 Mio. €. Außerdem konnten im Bereich Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge nur rund 93 T€ als Einzahlungen realisiert werden. Die Mindereinzahlungen hier summieren sich auf 617 T€.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit fielen die Einzahlungen um 5,9 Mio. € niedriger aus als erwartet. Die ursprünglich geplanten Investitionskredite in Höhe von 6,0 Mio. € mussten nicht in Anspruch genommen werden.

2.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in allen Vorjahren eine große Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 33,0 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von „nur“ 12,3 Mio. € gegenüber. Der Grund hierfür liegt im großen Zeitversatz zwischen Planung und Ausführung/Abrechnung von Investitionsmaßnahmen.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel im Baubereich gibt es bei den Konten Hochbaumaßnahmen (13,8 Mio. €) und Tiefbaumaßnahmen (609 T€). Die Projekte mit den größten Abweichungen sind nachfolgend beispielhaft aufgelistet:

Investitionsmaßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist 2016	Vergleich
Bau- und Wertstoffhof	2.043.921,05 €	9.275,40 €	2.034.645,65 €
Nahversorger Sürenheide	4.109.657,90 €	284.066,11 €	3.825.591,79 €
Feuerwehrgerätehaus Kaunitz	3.476.054,67 €	14.932,04 €	3.461.122,63 €
Unterkünfte für Asylbewerber	3.000.000,00 €	1.872.254,48 €	1.127.745,52 €
Zwischensumme Hochbau	12.629.633,62 €	2.180.528,03 €	10.449.105,59 €
Sportplatzgelände Sürenheide	117.312,37 €	- €	117.312,37 €
Schmiedestrang	250.000,00 €	- €	250.000,00 €
Brückenerneuerungen	350.000,00 €	23.019,47 €	326.980,53 €
Baustraßen in Baugebieten	558.000,00 €	22.541,33 €	535.458,67 €
Ortsdurchfahrt Verl	1.100.530,31 €	4.705.218,07 €	- 3.604.687,76 €
Lupinenw./Gütersloher Str./Thaddäusstr.	100.000,00 €		100.000,00 €
Reststrecke Industriestraße	119.793,79 €	- €	119.793,79 €
Bürmsche Wiese	1.585.761,30 €	- €	1.585.761,30 €
Restausbau Lerchenweg	683.456,23 €	30.013,51 €	653.442,72 €
Neuenkirchener Straße	125.000,00 €	- €	125.000,00 €
Zwischensumme Tiefbau	4.989.854,00 €	4.780.792,38 €	209.061,62 €

Für den Erwerb von Grundstücken des Anlage-, des Umlauf- und des Infrastrukturvermögens wurden rund 3,5 Mio. € weniger als geplant ausgezahlt. Im Bereich der Finanzanlagen wurden 679 T€ als Kapitalverstärkung aus Vorjahren für den Versorgungs- und Bäderbetrieb mehr ausgezahlt als geplant.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit fielen auch die Auszahlungen niedriger aus als erwartet. Die Differenz beträgt 6,5 Mio. €. Da die ursprünglich geplanten Investitionskredite nicht in Anspruch genommen werden mussten, entfallen auch die ursprünglich geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 1,5 Mio. €. Außerdem musste das geplante Darlehen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl in Höhe von 5,0 Mio. € nicht gewährt werden.

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 2016 mit einem Ergebnis von 0,3 Mio. € ab, damit liegt sie um 41,9 Mio. € (!) über dem (fortgeschriebenen) Plan. Unter dem Strich werden Liquide Mittel in Höhe von 73,7 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (6,9 Mio. €). Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,3 Mio. € erhöht. Grund ist insbesondere die „Abstoßung“ von Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von fast 14,0 Mio. €.

2.4 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = \mathbf{515,9\% (521,0\%)}$$

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 2016 wie folgt entwickelt:

Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2015	Veränderung
AKTIVA			
Anlagevermögen	197.025.981 €	203.746.671 €	- 6.720.690 €
Umlaufvermögen	83.015.085 €	63.008.544 €	20.006.541 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.171.303 €	344.347 €	826.955 €
Summe	281.212.369 €	267.099.563 €	14.112.806 €
PASSIVA			
Eigenkapital	198.949.806 €	188.017.920 €	10.931.886 €
Sonderposten	50.545.734 €	49.442.634 €	1.103.100 €
Rückstellungen	15.327.783 €	16.634.186 €	- 1.306.404 €
Verbindlichkeiten	16.355.295 €	12.939.107 €	3.416.188 €
Passive Rechnungsabgrenzung	33.751 €	65.716 €	- 31.964 €
Summe	281.212.369 €	267.099.563 €	14.112.806 €

Das Anlagevermögen hat sich um 6,7 Mio. € verringert. Im Wesentlichen liegt das an den Finanzanlagen. Hier wurde ein Betrag von knapp 14,0 Mio. € aus den Wertpapieren des Anlagevermögens in die liquiden Mittel umgebucht. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen haben sich durch das an die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH gewährte Darlehen um 3,7 Mio. € erhöht. Der Wert der Sachanlagen hat sich zum Bilanzstichtag um 1,6 Mio. € erhöht.

Das Umlaufvermögen stieg insbesondere wegen der Veränderung bei den liquiden Mitteln um 20,0 Mio. €.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um rund 10,9 Mio. € erhöht. Ursächlich ist das positive Jahresergebnis 2016 mit 10,8 Mio. €. Die Sonderposten stiegen um 1,1 Mio. € an, da die neu zugeordneten Zuwendungen in 2016 größer waren als die Auflösungsbeträge. Anders war es bei den Rückstellungen. Hier waren die Zuführungen geringer als die Auflösungen/Inanspruchnahmen (-1,3 Mio. €).

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag hingegen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Mio. €. Hier sind in erster Linie die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, insbesondere die Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlagen inkl. Fonds Deutsche Einheit (3,6 Mio. €), zu nennen.

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

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

Eigenkapitalquote 1

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

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eigenkapitalquote 2

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

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

Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Fehlbetrag}}{(\text{Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage})} \times 100 \% = \mathbf{-5,7\% (-1,4\%)}$$

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

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{17,8\% (17,5\%)}$$

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

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = \mathbf{74,8\% (242,8\%)}$$

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

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = \mathbf{132,2\% (121,9\%)}$$

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = \mathbf{5,6\% (4,5\%)}$$

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 2016 zuzurechnen waren und im Folgejahr zur Auszahlung gebracht wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 7.390.327,97 € in das Jahr 2017 übertragen worden.

Im Übrigen wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen sowohl im konsumtiven Bereich (270.658,71 €) als auch im investiven Bereich (4.924.327,37 €) in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

Produkt	Ermächtigungsübertragungen investiv	Ergebnis in €
1141	Prüfung, Beratung, Gutachten	10.510,03
2161	Sach- und Dienstleistungen, Prüfung, Beratung, Gutachten	55.000,00
2521	Sonstige Dienstleistungen	25.000,00
5411	Transferleistungen (Umgestaltung Paderborner Str./OD Verl)	130.551,87
diverse		49.596,81
Summe		270.658,71

Produkt	Ermächtigungsübertragungen investiv	Ergebnis in €
2143	Erweiterung Gymnasium	144.010,24
3113	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber	100.000,00
3602	Ü3-Ausbau Kita Kleine Strolche	168.493,76
5111	Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens	726.808,96
5411	Erwerb von Straßengrundstücken	100.000,00
5411	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Verl	500.000,00
5711	Gewährung eines Darlehens an den VBV	2.350.600,00
diverse		834.414,41
Summe		4.924.327,37

5. Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Im Jahr 2016 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

5.1 Ergebnisrechnung

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
1261	7.000,00	AW für Sachleistungen (Einsatzmittel)	16.11.2016	
1261	4.000,00	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.11.2016	
1261	5.750,00	Erstattungen an Arbeitgeber für ehrenamtl. Tätigk.	20.01.2017	
3113	6.900,00	Sonstige Dienstleistungen (Programm Komm-an-NRW)	16.06.2016	
3603	10.000,00	AW für sonstige Dienstleistungen (Kita-Essen)	08.12.2016	
3621	131,73	Pacht für Spielplatz Grillenstraße	01.03.2017	
4221	140.000,00	Sanierung Tribünendach am Stadion Poststraße (Umbuchung aus investivem Bereich)	22.08.2016	
5111	-9.786,76	Erwerb Bänke Darfgestaltung Bornholte (Umbuchung in investiven Bereich)	10.08.2016	
5411	2.448.000,00	Ortsdurchfahrt Verl (Umbuchung aus investivem Bereich)	20.04.2016, 09.08.2016	
5711	5.000,00	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Verler Werbegem.	16.11.2016	
Summe	2.616.994,97			

5.2 Investitionen

Produkt	Betrag (€)	Beschreibung	Genehmigung Kämmerer	Genehmigung Rat
1261	-1.700,00	Wartung u. Reparatur am Rettungsgerät (Umbuchung vom Festwert in konsumtiven Bereich)	27.10.2016	
4221	-140.000,00	Sanierung Tribünendach Stadion Poststraße (Umbuchung in konsumtiven Bereich)	22.08.2016	
5411	-2.448.000,00	Ortsdurchfahrt Verl (Umbuchung in konsumtiven Bereich)	20.04.2016, 09.08.2016	
5411	9.786,76	Erwerb Bänke Dorfgestaltung Bornholte (Umbuchung aus konsumtiven Bereich)	10.08.2016	
5711	500.000,00	Kapitalverstärkung Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		12.04.2016
5711	3.756.000,00	Darlehen Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		12.04.2016
Summe	1.676.086,76			

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

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

Anfang Dezember 2016 konnte der Nahversorger eingeweiht und den Bürgern übergeben werden. Die Fertigstellung der Praxen und Wohnungen erfolgte im Sommer 2017.

7. Chancen und Risiken

Im Jahr 2016 konnte das positive Vorjahresergebnis deutlich überschritten werden. Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss von knapp 10,8 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebene Ansatz 2016 von -11,7 Mio. € konnte das Jahresergebnis somit um 22,5 Mio. € verbessert werden. Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und teilweise der Ausgleichsrücklage zugeführt wird, wird diese einen Stand von 66,3 Mio. € erreichen und somit mehr dreimal so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009. Damit hat die Ausgleichsrücklage den Höchstbetrag im Sinne des § 75 Abs. 3 GO NRW erreicht. Der Restbetrag des Jahresüberschusses ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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

Dass auch die Stadt Verl nicht vor negativen Jahresergebnissen gefeit ist, haben die vergangenen Jahresabschlüsse gezeigt: 2009 schloss mit einem Verlust. In den Jahren 2011 und 2012 konnte praktisch gerade eine schwarze Null erzielt werden.

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

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

Seit 2014 muss die Stadt zudem eine „Solidarumlage“ an das Land NRW entrichten. Diese schlägt mit jährlichen Beträgen um 4 Mio. € zu Buche. Die Stadt Verl hat sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, um diese zusätzliche finanzielle Belastung des städtischen Haushaltes abzuwenden. Am 30.08.2016 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist noch anhängig.

Die steigende Umlagelast lässt es für die Stadt Verl immer wichtiger werden, neben den Gemeindesteuern an Ertragskraft zu gewinnen. Die Stadt sollte idealerweise zusätzliche Erträge generieren, die nicht umlagerelevant sind und somit vor Ort verbleiben. Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 73,7 Mio. € normalerweise Zinserträge in Betracht, doch muss angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage bis auf weiteres mit einem äußerst niedrigen Zinsniveau gerechnet werden. Hier entgehen der Stadt Verl Zinserträge in Millionenhöhe.

Nicht zuletzt unter diesem Aspekt wird mit der Gründung der Stadtwerk Verl GmbH eine wirtschaftliche Chance ergriffen. Gerade im regulierten Netzbetrieb dürfen stabile Renditen erwartet werden. Zum 01.01.2016 hat der Netzbetrieb für die Gassparte begonnen und zum 01.01.2017 der Netzbetrieb für die Stromsparte. Dagegen wird im Bereich des Energievertriebs durch die Stadtwerk Verl GmbH eher ein wirtschaftliches Risiko gesehen, wenngleich es auch vom Umfang her eher als untergeordnet einzustufen ist.

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Stadt Verl zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2016 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist. Die zusätzliche Belastung durch die Solidarumlage ab 2014 konnte anderweitig kompensiert werden, so dass das Jahresergebnis 2016 positiv ausgefallen ist.

8. Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2016

8.1 Verwaltungsvorstand

<p>Bürgermeister Esken, Michael</p>	<p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH - pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Vorsitzender (seit 09.02.2016)</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p>
--	--

<p>Erster Beigeordneter Schönauer, Heribert</p>	<p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied (seit 09.02.2016)</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied (seit 09.02.2016)</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Flughafen Gütersloh GmbH, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied (seit 09.02.2016)</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p>
<p>Technischer Beigeordneter Herbst, Thorsten</p>	<p>Verbandsversammlung Wapel-Wasserverband, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH – pro Wirtschaft GT GmbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)</p>

8.2 Ratsmitglieder

Nachfolgend sind die Ratsmitglieder zum 31.12.2016 aufgeführt:

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Balsliemke, Konrad	Technischer Angestellter	Betriebsausschuss, pers. Vertreter (seit 13.09.2016) Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 13.09.2016)
Böttcher, Jan	Selbständiger Estrichleger	Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 13.09.2016)
Brinkord, Henrik	Informatiker	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)
Buschmann Gertrud	Hausfrau	Betriebsausschuss, pers. Vertreterin Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin (seit 13.09.2016)
Clasbrummel, Doris	Medienberaterin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied
Clasbrummel, Robin	Mediengestalter, Student	Betriebsausschuss, Mitglied
Dresselhaus, Josef	Landwirtschaftsmeister	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wapel-Wasserverbandes, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Fleiter, Bärbel	Industriefachwirtin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Gärtner, Nicole	Selbständige Rechtsanwältin	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin (seit 09.02.2016)
Hasler, Uwe		Betriebsausschuss, pers. Vertreter (bis 12.09.2016)
Heethey, Peter	Selbständiger Rechtsanwalt	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied (ab 01.01.2017) Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)
Henkemeier, Elke	Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin (seit 09.02.2016)
Hollenhorst, Andreas	Maschinenbautechniker	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied
Hollenhorst, Ferdinand	Selbständiger Apotheker	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Humpert, Matthias	Betriebswirt	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)
Jakobfeuerborn, Hans-Peter	Dipl.-Ing. der Elektrotechnik	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016) Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, Mitglied
Kappelmann, Annette	Hausfrau	Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, pers. Vertreterin Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Mitglied
Kettelhoit, Johannes	Diplom Ingenieur	Betriebsausschuss, stellv. Mitglied (seit 13.09.2016)
Kletzin, Lothar	Fachberater im Außendienst	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)
Klotz, Dr. Ulrich	Lehrer	
Lichtenauer, Peter	Maler- und Lackierermeister	Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)
Lütkebohle, Simon		Betriebsausschuss, stellv. Vorsitzender

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Maasjosthusmann, Daniel	Soldat	<p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied (ab 01.01.2017)</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)</p>
Manthei, Volker	Konditor	<p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)</p>
Masjosthusmann, Hedwig	Sozialversicherungsangestellte	<p>Betriebsausschuss, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)</p>
Meyer, Ulrike	Bankkauffrau	<p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)</p>
Mohncke, Rebecca	Marketingexpertin	<p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreterin (seit 13.09.2016)</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin (seit 09.02.2016)</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Mutz, Christian	Diplom-Sozialpädagoge, Sozialbetriebswirt, gesetzlicher Betreuer	<p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter (seit 05.07.2016)</p> <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 13.09.2016)</p>
Nitsch, Gabriele	Selbständige Diplom-Kauffrau	<p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte – Stukenbrock, Verbandsvorsitzende</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)</p>
Pollmüller, Ulrich	Maurermeister	<p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter (seit 09.02.2016)</p>
Reineke, Burkhard	Elektriker	<p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)</p>
Richters, Sylvia	Industriekauffrau	<p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied (seit 13.09.2016)</p>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II GO
Rieksneuwöhner, Robin	Bankkaufmann, stellv. Bereichsleiter	Betriebsausschuss, Vorsitzender (seit 05.07.2016) Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied (ab 01.01.2017) Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)
Rohde, Wolfgang	Selbständiger Kaufmann	Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied
Rottmann, Hedwig	Pflegedienstleiterin	Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)
Solemé, Luc	Versicherungskaufmann IHK	Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (09.02.2016 bis 09.05.2016)
Westermeyer, Andreas	Landwirt	Betriebsausschuss, Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wapelwasserverbandes, Mitglied
Wilke, Johannes	Oberstudienrat	Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied (seit 09.02.2016)

Verl, den 31.01.2019

Lagebericht aufgestellt:



Heribert Schönauer
(1. Beigeordneter und Kämmerer)

Bestätigt:



Michael Esken
Bürgermeister