

Jahresabschluss 2014

des Kreises Herford



Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	3
Ermächtigungsübertragungen	32
Bilanz	39
Ergebnisrechnung	40
Finanzrechnung	41
Anhang	42
Anlagenspiegel	50
Forderungsspiegel	51
Verbindlichkeitenspiegel	52
Rückstellungsspiegel	53
Ergebnisrechnung mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	56
Finanzrechnung mit Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr	57
Teilrechnungen Produktbereiche	59
Teilrechnungen Produkte	89

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2014

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage des Kreises vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Allgemeines

Der Kreis Herford verwaltet gem. § 1 Abs. 1 KrO sein Gebiet zum Besten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und ihrer Einwohner nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Er ist Gemeindeverband, Gebietskörperschaft, untere staatliche Verwaltungsbehörde und ausschließlicher und eigenverantwortlicher Träger der öffentlichen Verwaltung zur Wahrnehmung überörtlicher Angelegenheiten. Ferner nimmt der Kreis durch Gesetz übertragene Aufgaben wahr.

Die Palette der Aufgabenwahrnehmung des Kreises umfasst vielfältige Aufgaben in Bereichen der Dienstleistungs- und Ordnungsverwaltung, die der Kreis Herford insbesondere auf den Feldern Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, Gesundheit, Umwelt, Planen und Bauen, Jugend, Schule und Kultur, Soziales, Familie und Sport, Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Kataster und Vermessung sowie als Kreispolizeibehörde und Schulaufsicht wahrnimmt.

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.1 Organisationsentwicklung

2.1.1 Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kernverwaltung

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 trat mit Wirkung vom 01.01.2014 mit der Neustrukturierung des Amtes 72 – Umwelt, Planen und Bauen die insgesamt 21. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes in Kraft.

Die bisherige Abteilung 72.4 – Abfallwirtschaft wurde aufgelöst und deren Aufgaben in die Abteilung 72.3 - Wasserwirtschaft sowie den Abfallentsorgungsbetrieb integriert. Der neue Name der Abteilung lautet 72.3 – Wasser- und Abfallwirtschaft. Das Amt gliedert sich nun in die drei Abteilungen

72.1 - Naturschutz und Regionalplanung

72.2 - Bauen

72.3 - Wasser- und Abfallwirtschaft.

Mit Wirkung vom 01.03.2014 trat die 22. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes in Kraft. Die Abteilungen des Amtes 36 – Straßenverkehr werden seitdem unter folgender Bezeichnung geführt:

36.1 - Verkehrsordnungswidrigkeiten, Fahrerlaubnisse

36.2 - Kfz-Zulassung, Verkehrssicherung.

Des Weiteren trat mit Wirkung vom 01.08.2014 die 23. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes in Kraft. Im Dezernat IV wurde das Projekt „Kommunales Integrationszentrum“ (KI) eingerichtet.

2.1.2 Wesentliche Verträge

Zur Gewährung freiwilliger Leistungen des Kreises Herford wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (2010-2012) insbesondere mit Zuwendungsempfängern aus dem sozialen Bereich Verträge abgeschlossen oder umgestellt, um die Erbringung der sozialen Leistungen nachhaltig zu unterstützen und die Gewährung der Leistungen in den Folgejahren zu sichern.

2.1.3 Verträge zur interkommunalen Zusammenarbeit

Zum 01.01.2010 ist mit der Gemeinde Hiddenhausen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung bestimmter Aufgaben zur Durchführung von öffentlichen Vergaben durch den Kreis Herford abgeschlossen worden. Die Zentrale Vergabestelle des Kreises berät ab diesem Zeitpunkt die Gemeinde Hiddenhausen im Vergabeverfahren, insbesondere bei der Wahl der Vergabeart. Die Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen, die Durchführung der Ausschreibung, die Sammlung der Angebote, die Submission, die formale und rechnerische Prüfung der Angebote, die Erstellung des Preisspiegels und Mitteilung an Bieter über geprüfte Angebotssummen und die Durchführung des Beschwerdeverfahrens wird von der Zentralen Vergabestelle für die Gemeinde Hiddenhausen wahrgenommen.

Im Jahr 2013 wurde die interkommunale Zusammenarbeit intensiviert und weitere kreisangehörige Kommunen haben die Zentrale Vergabestelle des Kreises Herford für einzelne Projekte mit der Durchführung von öffentlichen Vergaben beauftragt.

Kreis Herford - Finanzen -
Lagebericht

Im Jahr 2014 hat das Klinikum Herford AöR die Zentrale Vergabestelle mit der Durchführung mehrerer Projekte beauftragt.

Der Kreis Lippe, die Stadt Detmold, der Kreis Herford und die Stadt Herford bzw. die Kultur Herford gGmbH haben eine bestehende Kooperationsvereinbarung zur Sicherung der Finanzierung der Landestheater Detmold GmbH und der NWD Philharmonie bis zum 31.12.2015 verlängert.

Zum 01.03.2011 ist mit der Stadt Herford eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung bestimmter, standardisierbarer Personalverwaltungsaufgaben abgeschlossen worden. Das Lohn- und Gehaltsbüro der Stadt Herford nimmt ab diesem Zeitpunkt die Zahlbarmachung der Besoldung und der Entgelte, die Überwachung des Personalabrechnungsverfahrens, die Führung der Lohnkonten, die Festsetzung und Zahlbarmachung des Kindergeldes und die Bearbeitung von sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten für den Kreis Herford wahr.

Im Haushaltsjahr 2011 ist mit Wirkung zum 01.01.2012 mit dem Kreis Lippe eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Beihilfebearbeitung abgeschlossen worden. Die Beihilfestelle des Kreises Lippe nimmt ab diesem Zeitpunkt die Beihilfesachbearbeitung für die Beamtinnen und Beamten sowie die tariflich Beschäftigten und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Kreises Herford, die Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wahr.

Der Kreis Herford ist Einheitlicher Ansprechpartner für die Region Ostwestfalen-Lippe und bietet kommunale, staatliche und sonstige Dienstleistungen aus einer Hand an. In diesem Kontext werden regionale Kooperationen begleitet und koordiniert.

Die Rechnungsprüfung des Kreises Herford führt sowohl die Jahresabschlussprüfungen als auch die Kassenprüfungen der Gemeinden Rödinghausen und Kirchlingern sowie der Volkshochschule im Kreis Herford durch. Für das Klinikum Herford AöR übernimmt sie die Vergabe-, Personal- und Kassenprüfung.

2.2 Personalentwicklung

2.2.1 Personalaufwand

Im Jahre 2014 sind Personalaufwendungen in Höhe von 38.785.987,09 € zu verzeichnen:

9.382.325,73 €	Bezüge der Beamten
17.426.119,65 €	Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten
3.388.491,54 €	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
1.337.162,28 €	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse
361.187,88 €	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten
75.907,95 €	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
15.803,85 €	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für sonstige Beschäftigte
50.982,79 €	Pauschalierte Lohn- und Kirchensteuer
461.985,66 €	Beihilfen
4.728.542,00 €	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Beamte
671.780,00 €	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Beamte
693.807,70 €	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit
191.890,06 €	Aufwand Rückstellungen nicht genommener Urlaub und Überstunden

Gemäß Tarifabschluss ist das Tabellenentgelt der tariflich Beschäftigten zum 01.03.2014 um 3% erhöht worden.

Nach der Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte gem. § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD VKA vom 30.09.2007 ist ein Volumen in Höhe von 334.401,82 € in 2014 an die tariflich Beschäftigten ausgeschüttet worden.

Mit dem ursprünglichen Besoldungsanpassungsgesetz 2013/2014 sind Besoldungserhöhungen über 2,95 Prozent ab dem 01.01.2014 auf die Beamtinnen und Beamten bis einschließlich der Besoldungsstufe A 10 ÜBesG übertragen worden. Für die Beamten und Beamtinnen der Besoldungsstufen A 11 und A 12 ist in 2014 eine Erhöhung um jeweils 1 Prozent erfolgt, während die Beamtinnen und Beamten ab A 13 aufwärts keine Erhöhung ihrer Bezüge erhalten haben. Aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens wurde dieses Gesetz jedoch im November 2014 dahingehend geändert, dass für alle Berufsgruppen ab A 11 für 2013 eine prozentuale Erhöhung von 1,3 Prozent und einen Festbetrag von 30 Euro pro Monat und für 2014 für alle Gruppen ab A 11 ebenfalls 1,3 Prozent und ein Festbetrag von 40 Euro monatlich gewährt wurde. Die Anpassung erfolgte für die Besoldungsgruppen A 11 und A 12 um vier Monate verzögert. Für alle anderen ab A 13 verzögerte sich die Auszahlung um acht Monate. Von der Besoldungserhöhung wurde ein Versorgungsabschlag von 0,2 Prozentpunkten pro Jahr einbehalten. Für die rückwirkende Auszahlung der Besoldung des Jahres 2013 wurde eine für diesen Zweck gebildete Rückstellung in Anspruch genommen.

2.2.2 Rückstellungen

Die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen wurden nach kaufmännischen Berechnungsmethoden ermittelt.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktiv beschäftigte Beamte diente das versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Heubeck AG.

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2014 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 2013).

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrleute mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60% unterstellt.

2.2.3 Versorgungsaufwand

Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 3.428.892,00 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 1.365.425,00 €

Die Ergebnisse sind anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG ermittelt worden.

2.2.4 Entwicklung der Personalkosten

Nach dem vom Kreistag beschlossenen Eckpunktepapier zur Haushaltsaufstellung 2013/2014 war die Personalentwicklung darauf auszurichten, dass die Aufgabenerfüllung pflichtiger Leistungen des Kreises nicht gefährdet wurde und die Kreisverwaltung ihre Leistungsqualität verbessern konnte, wobei ein Personalaufbau auszuschließen war.

Trotz weitgehender Weiterführung der aus der Haushaltssicherung praktizierten Konsolidierungsmaßnahmen konnte dieses Ziel jedoch nicht erreicht werden. Bereits im Dezember 2013 war absehbar, dass verschiedene zusätzliche Aufgabenstellungen für den Kreis Herford, bzw. Rechtsänderungen, welche die Art und Weise der Wahrnehmung bereits bestehender Aufgaben maßgeblich verändern würden, zu einem erheblichen Mehrbedarf im Bereich der Personalaufwendungen führen würden. Der Kreistag hat daher die Bereitstellung überplanmäßiger Personalaufwendungen für 2014 in Höhe von 1,6 Mio. Euro beschlossen. Insbesondere im Verwaltungsbereich haben die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs zu erheblichen Engpässen geführt, die bei weiteren Zuwächsen nicht mehr durch Mehrarbeit oder organisatorische Maßnahmen ausgeglichen werden können. Der gesamte Sozialbereich ist in den letzten Jahren geprägt von stetigen Fallzahlensteigerungen mit gleichzeitigem Zuwachs an Verantwortung für das Wohlergehen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die vermehrt zu Überlastungsanzeichen führten.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2014 sind keine Sachverhalte, wie beispielsweise im Vorjahr die Auswirkungen des Besoldungsanpassungsgesetzes, zu verzeichnen, die als Vorgänge von besonderer Bedeutung eine Erläuterung im Lagebericht erforderlich machen.

4. Wirtschaftliche Lage

4.1 Ertragslage

Aufgrund der Tatsache, dass die positiven gegenüber den negativen Entwicklungen überwiegen, konnte das Haushaltsjahr 2014 statt mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 40.263 EUR mit einem Jahresüberschuss von 437.060,52 EUR abgeschlossen werden.

Im Einzelnen stellt sich dieser Abschluss wie folgt dar:

Die Mindererträge bei den **Steuern und Abgaben** in Höhe von 1,3 Mio. EUR sind in der Zuweisung der Wohngeldersparnis durch das Land begründet. Der Landesgesetzgeber hat durch Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch die Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes ab 1. Dezember 2010 neu geregelt. Im Haushaltsjahr 2014 hat sich ein geringerer Erstattungsbetrag als geplant ergeben.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergaben sich gegenüber dem Planansatz Mehrerträge in Höhe von 5,7 Mio. EUR. Das Ergebnis wurde maßgeblich durch

die deutlich höheren Schlüsselzuweisungen des Landes im Vergleich zum Planansatz beeinflusst.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR gegenüber dem ursprünglichen Planansatz.

Die Mehrerträge bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** von insgesamt 1,1 Mio. EUR ergaben sich u.a. durch Mehrerträge im Bereich der Elternbeiträge für die Kindertagespflege (0,7 Mio. EUR) und bei der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenhaushalt der Notfallrettung (0,4 Mio. EUR).

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** wurde der Ansatz geringfügig überschritten, während bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Mindererträge in Höhe von 0,6 Mio. EUR zu verzeichnen waren.

Die Mehrerträge aus **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 3,5 Mio. EUR beruhen im Wesentlichen auf höheren Erträgen aus Zuschreibungen (Zugänge Darlehnsvergabe Soziales für Mietkaution), die grundsätzlich nicht verlässlich geplant werden können und im Zusammenhang mit den Wertkorrekturen zu Forderungen zu sehen sind (siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Aktivierete Eigenleistungen wurden für die fertig gestellten Straßenbau- und Hochbaumaßnahmen bilanziert. Es ergaben sich Mindererträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von 14 TEUR.

Die **Personalaufwendungen** 2014 liegen mit einem Ergebnis von insgesamt 38,8 Mio. EUR mit 2,3 Mio. EUR über dem Planansatz.

Die **Versorgungsaufwendungen** weisen Mehraufwendungen von 1,3 Mio. EUR aus; diese sind durch höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger aufgrund des Heubeck-Gutachtens entstanden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 3,6 Mio. EUR über dem Ansatz. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen gestiegene Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Der Planansatz der **bilanziellen Abschreibungen** wird mit 604 TEUR überschritten, hervorgerufen durch die Auswirkungen größerer Aktivierungen aus Vorjahren.

Im Bereich der **Transferaufwendungen (soziale Leistungen)** wurde der ursprünglich geplante Aufwand um 1,3 Mio. EUR überschritten. Dieses resultiert unter anderem aus höheren Aufwendungen für Zuschüsse an diverse Vereine und Verbände sowie insbesondere aus höheren Aufwendungen der Sozialhilfe im Bereich der Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Der Ansatz der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurde in einem Umfang von rd. 0,3 Mio. EUR überschritten.

4.1.1 Haupterträge

Die Haupterträge des Kreises Herford beruhen im Wesentlichen auf den Schlüsselzuweisungen des Landes und auf der von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden allgemeinen Kreisumlage.

4.1.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

4.1.2.1 Ertragslage

Die ordentlichen Erträge sind mit 252,1 Mio. EUR um 8,7 Mio. EUR höher ausgefallen als in der ursprünglichen Ergebnisplanung (243,4 Mio. EUR) angenommen. Die ordentlichen Aufwendungen von 255 Mio. EUR überschreiten im Plan-Ist-Vergleich den ursprünglichen Planwert (245,6 Mio. EUR) um 9,4 Mio. EUR.

	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Ordentliche Erträge	243.404.458	252.130.253,97	8.725.795,97	3,58
Ordentliche Aufwendungen	245.557.337	254.953.051,23	9.395.714,23	3,83
Ordentliches Ergebnis	-2.152.879,00	-2.822.797,26	-669.918,26	- 31,12

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge				
Allgemeine Kreisumlage	127.677.103	126.821.923,85	-855.179,15	- 0,67
Schlüsselzuweisungen	18.986.991	26.261.046,00	7.274.055,00	38,31
Zuwendungen und allg. Umlagen (ohne allg. Kreisumlage, Zuweisungen vom Land und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	24.377.420	23.777.292,43	-600.127,57	- 2,46
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.750.502	31.198.330,27	-552.171,73	- 1,74
Zuweisungen vom Land (inkl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	18.422.199	18.265.458,10	-156.740,90	- 0,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.027.023	11.167.954,50	1.140.931,50	11,38
Sonstige ordentliche Erträge	3.848.590	7.332.923,71	3.484.333,71	90,54
Steuern und ähnliche Abgaben	5.700.000	4.442.446,72	-1.257.553,28	- 22,06
Sonstige Transfererträge	2.187.000	2.373.148,83	186.148,83	8,51

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aufwendungen				
Transferaufwendungen (ohne Landschafts- umlage)	82.286.239	83.985.532,40	1.699.293,40	2,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.577.666	50.833.812,36	256.146,36	0,51
Landschaftsumlage	53.470.606	53.046.706,63	-423.899,37	- 0,79
Personal- und Versor- gungsaufwendungen	39.942.166	43.580.304,09	3.638.138,09	9,11
Sach- und Dienst- leistungen	13.257.110	16.879.206,52	3.622.096,52	27,32
Abschreibung auf Sach- anlagen	6.023.550	6.627.489,23	603.939,23	10,03

4.1.2.2 Finanzlage aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen	2.955.354	2.696.797,49	-258.556,51	- 8,75
Auszahlungen	10.661.840	9.048.089,22	-1.613.750,78	- 15,14
Saldo	-7.706.486	-6.351.291,73	1.355.194,27	17,59

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Ergebnis ca. 300.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Grund dafür sind im Wesentlichen niedrigere bzw. insgesamt weniger Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als erwartet.

Im Bereich der Investitionsauszahlungen wurden per Saldo ca. 1,7 Mio. EUR weniger ausgezahlt als zunächst veranschlagt. Ursächlich dafür sind insbesondere weniger Auszahlungen in den Bereichen Erwerb von Grundstücken und Gebäude, Baumaßnahmen sowie Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Vor allem mehrjährige größere Baumaßnahmen im Bereich der Kreisstraßen wurden planungstechnisch zwar bereits in 2014 begonnen, die Ausführung jedoch größtenteils erst in 2015 realisiert, sodass eine Verschiebung der tatsächlichen Auszahlungen stattfindet. Vorhandene Ermächtigungen wurden entsprechend ins Folgejahr übertragen.

4.1.2.3 Finanzlage aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen	1.889.000	600.937,54	-1.288.062,46	- 68,19
Auszahlungen	2.078.720	2.134.479,90	55.759,90	2,68
Ergebnis	-189.720	-1.533.542,36	-1.343.822,36	708,32

Ursprünglich waren Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (auf Grund geplanter Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 1,889 Mio. EUR geplant. Diese Kredite wurden jedoch nicht zum 30.12.2014 wie zunächst vorgesehen aufgenommen, sondern erst zum 30.01.2015. Das Ergebnis der Einzahlungen in 2014 enthält insbesondere die Tilgung

des Inneren Darlehens durch das Jugendgästehaus (Sondertilgung) in Höhe von 600.000 EUR.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit liegen leicht über dem Planwert. Ursächlich dafür sind Tilgungszahlungen für das letzte Quartal 2013, die jedoch erst Anfang 2014 durch die das Kreditinstitut eingezogen wurden. Entsprechend niedriger ist das Ergebnis 2013 in diesem Bereich ausgefallen.

4.1.2.4 Liquidität

Die Finanzrechnung weist insgesamt folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.524.992	248.704.167,72	6.179.175,72	2,55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955.354	2.696.797,49	-258.556,51	- 8,75
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.889.000	600.937,54	-1.288.062,46	- 68,19
Summe der Einzahlungen	247.369.346,00	252.001.902,75	4.632.556,75	1,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.498.089	237.788.132,68	290.043,68	0,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.661.840	9.048.089,22	-1.613.750,78	- 15,14
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.078.720	2.134.479,90	55.759,90	2,68
Summe der Auszahlungen	250.238.649,00	248.970.701,8	-1.267.947,2	- 0,51
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.869.303,00	3.031.200,95	5.900.503,95	- 205,64

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurden für laufende bzw. noch nicht abgerechnete Investitionen und aktivierbare Zuwendungen Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von insgesamt 2.679.893,01 EUR vorgesehen.

Die Ermächtigungsübertragungen führen dann im Folgejahr zu dem entsprechenden Liquiditätsabfluss und verringern damit zeitverschiebend die Gesamtliquidität.

4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt 323.062.124,22 EUR und weist damit eine Zunahme gegenüber der Schlussbilanz 31.12.2013 (317.933.060,92 EUR) in Höhe von 5.129.063,30 EUR (+ 1,61 %) aus.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{33.222.338,63 \times 100}{323.062.124,22} = 10,28 \%$$

Grad der Verschuldung

$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{62.074.546,45 \times 100}{323.062.124,22} = 19,21\%$$

Anlagendeckung I

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{33.222.338,63 \times 100}{242.640.879,14} = 13,69\%$$

4.3 Gesamtlage

Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2014 günstiger als zunächst geplant und schloss statt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 40.263 EUR mit einem Jahresüberschuss von 437.060,52 EUR ab.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Nachdem das Haushaltsjahr 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von 449 TEUR abgeschlossen wurde, konnte im Jahresabschluss 2014 ein Jahresüberschuss von 437 TEUR erzielt werden.

Im Bereich der sozialen Aufwendungen ist die Zahl der Leistungsberechtigten im SGB-II-Bereich im Vergleich zu dem Jahr 2013 um 0,2 % im Jahresdurchschnitt gestiegen. Für die Jahre 2015/2016 wird trotz positiver Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt 2013/2014 eine weitere geringe Steigerung erwartet.

Im Vergleich zum Vorjahr kann im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) von der positiven Entwicklung berichtet werden, dass die Kosten zu 100% durch den Bund erstattet werden. Somit werden auch weitere mögliche Aufwandssteigerungen durch entsprechende Erstattungen kompensiert.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in 2014 nochmals minimal gesunken, jedoch ist damit zu rechnen, dass diese Niedrigzinsphase in Zukunft umschwenken wird. Da der Kreis Herford im Haushaltsjahr 2014 nur für eine sehr kurze Zeitspanne Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen musste und auch mittelfristig nicht mit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen ist, ist das Zinsänderungsrisiko für den Kreis Herford als sehr gering einzuschätzen.

Die aufzunehmenden Investitionskredite werden möglichst fristenkongruent zu den geplanten Investitionen getätigt. Das bedeutet, dass die Kredite in 2 Blöcken mit einer Kreditlaufzeit von 10 und 30 Jahren aufgenommen und die Zinsbindungen möglichst bis zum Ende der Kreditlaufzeit vertraglich festgeschrieben werden. Die langen Zinsbindungen verringern gleichfalls das Zinsänderungsrisiko des Kreises Herford.

Ab 2015 werden quartalsweise Controllingberichte über eine Mitteilungsvorlage zur Kenntnis an den Kreisausschuss bzw. den Kreistag erstellt, um insbesondere in aufwandskritischen Fachbereichen (bspw. Soziales, Jugend und Personal) über unterjährige Entwicklungen zu berichten und eventuellen Handlungsbedarf aufzuzeigen.

6. Organe des Kreises Herford

Verwaltungsvorstand, Zeitraum 01.01.2014 bis 31.12.2014

Verwaltungs- vorstand		Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Manz, Christian	Landrat	• Vorsitzender des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied der Trägerversammlung der Gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Herford (Jobcenter Herford) • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH • Mitglied der Fachbeirats „Interkommunale Zusammenarbeit“ sowie der Gesellschafterversammlung der OWL-Marketing GmbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe • Verbandsvorsteher sowie Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe • Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung • Verbandsvorsteher des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • Mitglied des Vorstandes des Landkreistages NRW • Mitglied der Versammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes • Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford • Vorsitzender des Risikoausschusses der Sparkasse im Kreis Herford • Vorsitzender des Hauptausschusses der Sparkasse im Kreis Herford • Vorsitzender des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • Verbandsvorsteher des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) • Mitglied des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG • Vorsitzender des Aufsichtsrates der B&S Gesellschaft für Wohnungsbau, Stadt und Dorferneuerung mbH • Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ • Mitglied der Versammlung und stellv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes KDN – Dachversammlung kommunaler IT-Dienstleister • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und der Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG • Mitglied der Landschaftsversammlung LWL

Heemeier, Ralf	Kreisdirektor	• Mitglied des Verwaltungsrates und der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) • Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) • stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • Mitglied des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung der MVA Bielefeld-Herford GmbH • stellv. Mitglied des Fachbeirates Marketing der Ostwestfalen-Lippe Marketing GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Ostwestfalen-Lippe Marketing GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied der Gesellschafterversammlung und der Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG • Vorsitzender des Vorstands der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH • stellv. Mitglied der Trägerversammlung der Gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Herford (Jobcenter Herford) • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Chemischen Veterinär-Untersuchungsamtes • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem GmbH
Stuller, Hans (bis 14.10.2014)	Kämmerer	• Mitglied des Vorstandes der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“
Müller, Jürgen (ab 15.10.2014)	Kämmerer	• stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den kommunalen Rundfunk im Kreis Herford mbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Vorstandes Nordwestdeutsche Philharmonie e.V. • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und der Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Ostwestfalen-Lippe GmbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung und des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe • stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv)

		• stellv. Mitglied des Verwaltungsrates BKK HMR • stellv. Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 2015: „Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford“) • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates Chemisches Veterinär-Untersuchungsamt (CVUA) • Mitglied des Vorstands der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“
--	--	---

Kreistagsmitglieder, Zeitraum 01.01.2014 bis 31.12.2014

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Abke, Beate	Steuerfach- gehilfin	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“
Antl, Christian	Dipl.- Psychologe	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse im Kreis Herford • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Balz, Ingeborg	nicht berufstätig	- stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AÖR - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied
Besler, Thomas (bis 12.06.2014)	Umweltschutz-techniker	- Mitglied im Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied im Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - beratendes Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“
Blomeyer, Hans Henning (bis 12.06.2014)	Landwirt	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Beirates Jobcenter Herford - Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“
Böhse, Friedel (ab 01.06.2014)	Berufsschullehrer i.R.	- Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)
Bollenbach, Chris (bis 12.06.2014)	Installateur- und Heizungsbauermeister	

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Breder, Lars	Dipl. Verwaltungs- und Dipl. Betriebswirt	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe“ (bis 26.06.2014) • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AÖR • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • Mitglied der Verbandsversammlung und des Vergabeausschusses (ab 01.12.2014) sowie stellv. Mitglied des Tarifausschusses (ab 01.12.2014) des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) • Mitglied des Beirates Jobcenter Herford (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) (ab 27.06.2014)
Craney, Olaf (ab 01.06.2014)	Studien- und Berufsberater	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford (ab 27.06.2014)
Deimel, Anna Margarethe (bis 12.06.2014)	Lehrerin (Oberstudien- rätin)	
Deppermann, Bernd (bis 12.06.2014)	Diplom- Verwaltungswirt (ROAR a.D.)	• Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford • Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Herford • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“
Dimitrakopoulos, Chris (bis 12.06.2014)	Student	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied des Beirates Jobcenter Herford • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Dogar, Karsten	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)
Ebmeyer, Hans	Sparkassenfachwirt	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe“ (bis 26.06.2014) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied - stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford (bis 26.06.2014) - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung LWL (ab 27.06.2014)
Ebmeyer, Joachim (ab 02.06.2014)	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - Mitglied des Beirates Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford (ab 27.06.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Eickmann, Friedhelm	Justizvollzugsbeamter a.D.	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford • Mitglied des Verwaltungsrats des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford (bis 26.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Beirates Jobcenter Herford • Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) (ab 27.06.2014)
Elbracht, Alexander (ab 01.06.2014)	Kaufmännischer Angestellter	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) (ab 27.06.2014)
Ellermann, Ingo (ab 01.06.2014)	Dipl. Ing. Landespflege (Garten- u. Landschaftsplanung), Landwirt	• Vorsitzender des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) (ab 27.06.2014) • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Friedensfördernden Energiegenossenschaft Herford e.G. • 3. Geschäftsführer und Kommanditist der Porta Windkraft Planungs- und Verwaltungs-GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014)
Fleischer, Angelika (ab 04.06.2014)	Krankenschwester	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Verwaltungsrats des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Gläser, Eckhard	Selbständiger Rechtsanwalt	- stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014), zuvor beratendes Mitglied - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (bis 26.06.2014) - beratendes Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - beratendes Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (bis 26.06.2014)
Golücke, Hartmut	Rektor a.D.	- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe“ - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Beirats Höhere Landbauschule (ab 27.06.2014)
Günther, Wolfgang (ab 01.06.2014)	Dipl.-Archivar	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband im Kreis Herford (ab 27.06.2014) - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 01.06.2014) - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) (ab 01.06.2014) - stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) (bis 20.08.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Haferkorn, Jörg (bis 12.06.2014)	selbstständiger Rechtsanwalt	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv)
Heinze, Ulrich (bis 12.06.2014)	Finanzbeamter a. D.	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford • Vorsitzender des Stiftungsrates St. Gangolf-Stiftung
Hempelmann, Ulrich (ab 10.06.2014)	Kaufmann	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ (ab 27.06.2014)
Hermeier, Ulrich (ab 02.06.2014)	Rentner	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)
Holstiege, Angela (bis 12.06.2014)	Studienrätin	• stellv. Mitglied des Beirates Jobcenter Herford

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Höltke, Andreas (ab 04.06.2014)	Pädagoge	- stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung "Zukunft im Wittekindskreis" (ab 27.06.2014) - Mitglied des Beirates Jobcenter Herford (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (27.06.2014 bis 11.12.2014), zuvor Mitglied - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014)
Jaksties, Frank (bis 12.06.2014)	Verwaltungsleiter	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“
Janzon, Arend (bis 12.06.2014)	Teamleiter Jobcenter Löhne	- Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ - Mitglied des Vorstands AWO Kirchleugern
Kämper, Helga	Industriekauf- frau	- Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - stellv. Vorsitzende des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied - stellv. Vorsitzende des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AÖR
Klein, Bruno (bis 12.06.2014)	Selbstständiger Schlosser	- Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Klocke, Ralf (ab 01.06.2014)	Sparkassen- betriebswirt	• beratendes Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014)
Kröger, Sieghart	Immobilien- und Versicherungs- makler	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) (bis 26.06.2014) • Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL)
Kunst, Michael	Geschäfts- führer	• Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied des Aufsichtsrats der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) (bis 26.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford (ab 27.06.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Kuntemeier, Reinhard	Sparkassenbetriebswirt	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)
Kura, Wilfried (bis 12.06.2014)	Lehrer	Mitglied des Beirates Jobcenter Herford
Möhle, Friedel	Selbstständiger Handelsvertreter	- Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikum Herford AöR (ab 27.06.2014)
Mühlenweg, Siegfried	Pressesprecher	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung "Zukunft im Wittekindskreis" (ab 27.06.2014) - Mitglied des Beirates Jobcenter Herford (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikum Herford AöR (ab 27.06.2014)
Nesenhöner, Christina	z. Zt. nicht berufstätig	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozialpsychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“
Neumann, Heinz-Werner	Sparkassenbetriebswirt	- Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Paul, Stephen	Selbstständiger Berater und Trainer bei einer Gesellschaft für Personalentwicklung	• Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford (bis 26.06.2014) • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozialpsychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • Mitglied des Aufsichtsrates des Ardey-Verlag GmbH • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates der Kulturstiftung Westfalen-Lippe GmbH • Mitglied des Aufsichtsrates Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • Mitglied des Kuratoriums im Nationalen Zentrum für Bürokratiekostenabbau der FHM Bielefeld • Mitglied des Aufsichtsrates der Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Münster (WLV) • ständiger Gast mit beratender Stimme des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied
Pörtner, Helmut	Rentner	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (bis 26.06.2014) • Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) (ab 27.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR
Reichwald, Anke (bis 12.06.2014)	Dipl.-Sozialpädagogin	• stellv. beratendes Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Richter, Ullrich (bis 12.06.2014)	Geschäftsführer	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozialpsychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ)
Robbes, Gertrud	Dipl. Bibliothekarin	- Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (bis 26.06.2014) - Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozialpsychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Beirates der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung des Klinikums Lippe
Roefs, Christoph (bis 12.06.2014)	Selbstständiger Unternehmensberater	- Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ)
Schäpsmeier, Heinrich (bis 12.06.2014)	Versicherungsfachmann	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - stellv. beratendes Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Scheer, Fabiola (ab 03.06.2014)	Kranken- schwester	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford (ab 27.06.2014)
Schliebener, Gudrun	Rentnerin	• Mitglied des Beirates der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung des Klinikums Lippe • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied im Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • stellv. Mitglied im Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozialpsychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)
Schönbeck, Michael	Standortleiter	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford • Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (bis 26.06.2014) • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied • Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) (bis 26.06.2014) • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014) • Mitglied der Landschaftsversammlung LWL (ab 27.06.2014) • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014)
Schöneberg, Carsten	Verwaltungs- angestellter	• stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford (bis 26.06.2014) • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford • Mitglied des Vorstandes Ev. Kirchenkreisstiftung Lübbecke
Schrader, Heike (ab 03.06.2014)	Medizin- produkte- beraterin	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford (ab 27.06.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Schürmann, Burkhard (ab 01.06.2014)	Rentner	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ (ab 27.06.2014) - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)
Sprengel, Joachim (ab 02.06.2014)	Key Account Manager	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014)
Stoffel, Fabian (ab 01.06.2014)	Schüler	- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Beirates Jobcenter Herford (ab 27.06.2014)
Struckmeier, Stefan	Lehrer	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford - stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“
Stüwe, Hans	Rektor i.R.	- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford (ab 27.06.2014) - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Testanera, Manuela	Industriekauf- frau	• Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)
Thees, Gerhard (bis 12.06.2014)	Rechtsanwalt	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“
Tiekötter, Wolfgang	Bankkaufmann/ Prokurist	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Herford (bis 30.06.2014) • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) (ab 27.06.2014)
Uhlich, Friedel-Heinz	Pensionär	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe" (ab 27.06.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Vietinghoff, Maik	Fachlagerist/ Disponent	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (bis 26.06.2014) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014), zuvor stellv. Mitglied • stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014), zuvor Mitglied • stellv. Mitglied des Beirates des Zweckverbands Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe • stellv. Mitglied des Beirates Jobcenter Herford • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford (ab 27.06.2014)
Weber, Herbert (ab 01.06.2014)	Pensionär	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) • ständiger Gast mit beratender Stimme im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014) • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (ab 27.06.2014)
Wellmann, Norbert	Lehrer i.R.	• stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (bis 26.06.2014) • Vorsitzender des Aufsichtsrates des Altenzentrums Löhne gGmbH • Vorsitzender des Aufsichtsrates der AWO Service gGmbH • Vorsitzender des Präsidiums und Aufsichtsrates Arbeiterwohlfahrt OWL • Mitglied des Beirates Jobcenter Herford • Mitglied der Landschaftsversammlung LWL
Werner, Uwe (ab 01.06.2014)	Informations- techniker- Meister	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) (ab 27.06.2014)

Name	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Westermann-Koch, Gabriele (ab 02.06.2014)	Ausbilderin, Personal- trainerin	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014) - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (ab 27.06.2014)
Wienböcker, Ingrid (bis 12.06.2014)	Pflegedienst- leitung	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Beirates Jobcenter Herford
Wiesecke, Markus (bis 12.06.2014)	Dipl.- Informatiker	- Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ)
Wippermann, Christine (ab 02.06.2014)	Empfangs- mitarbeiterin	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford (ab 27.06.2014) - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ (ab 27.06.2014)

Aufgestellt:

Herford, den 15.09.2015

gez.

Jürgen Müller

(Kämmerer)

Bestätigt:

Herford, den 15.09.2015

gez.

Christian Manz

(Landrat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015
1										
2	ERGEBNISPLAN									
3										
4	Ermächtigungsübertragungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen									
5										
6	001 003 001	Durchführung von internen und externen Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5279000	Sachleistungen	3.642,82 €	Im Haushaltsjahr 2014 ist der Druckauftrag für den "Wegweiser für Frauen" erteilt worden. Aus verschiedenen Gründen gelang es nicht, letzte Abschnitte zu dem umfangreichen Nachschlagewerk in 2014 abzuschließen. Der Druck musste daher auf Anfang 2015 verschoben werden. In dem zu übertragenden Betrag sind zweckgebundene Mittel in Höhe von 2.900 € enthalten (1.000 € Landesmittel, 1.900 € Kostenerstattungen von kreisangehörigen Kommunen).	8.000,00 €	11.642,82 €
7			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	6.000,00 €	Abschlusszahlung für die am 17.11.2014 bei der Biologischen Station Ravensberg in Auftrag gegebenen Leistungen für die Erstellung eines interaktiven Radwanderführers zu den 100 wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Kreis Herford.	69.000,00 €	75.000,00 €
8	001 013 001	Projektkoordination	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5433200	Sonstige Geschäftsausgaben Radverkehr	54.060,00 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurden diverse Aufträge erteilt, die im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Im Einzelnen handelt es sich um Aufträge in folgenden Bereichen: - Ummontage der Radverkehrswegweisung an nicht standischierten Lichtmasten in der Stadt Herford - Anbringung von Serviceaufklebern an Radwegweisungsstandorten - Richtung von Schildermasten und Reinigung von Radwegweisungsschildern im Bestand zur Erhöhung des bestehenden Netzes - Erneuerung und Ersatz von Serviceaufklebern im Bestand zur Ertüchtigung des bestehenden Netzes - Restarbeiten für die Errichtung von Rasplätzen an den Freizeittrouten des Kreises - Abnahme der Montage der Radwegweisungsbeschilderung - Anteilige Kostenübernahme für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für einen Radschnellweg zwischen Herford und Minden	60.000,00 €	114.060,00 €
9	002 006 001	Verkehrsregelung und -lenkung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.800,00 €	Der Kreis Herford teilt sich mit der Gemeinde Hiddenhausen die Kosten für ein Rechtsgutachten zu "Tempo 30" und ein Gutachten zur Lärmbeurteilung. Die Gesamtkosten werden für den Kreis Herford auf 5.000 - 6.000 € geschätzt. Beide Gutachten wurden im Haushaltsjahr 2014 in Auftrag gegeben, allerdings nicht mehr erstellt.	5.000,00 €	10.800,00 €
10	002 012 001	Leitstelle	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.800,00 €	Zusammen mit dem Kreis Minden-Lübbecke wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer Leitstellenkopplung in Auftrag gegeben. Durch die umfangreiche Datenerhebung seitens des Gutachters wird die Fertigstellung erst im Jahr 2015 erfolgen.	60.000,00 €	71.800,00 €
11					5494000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR im Festwert	23.178,22 €	Die im Mai 2014 in Auftrag gegebene Erweiterung des Einsatzzeitsystems mit einer Schnittstelle zur Teilanbindung an den Digitalfunk konnte aufgrund technischer Probleme noch nicht getätigt werden. Die Fertigstellung wird im 1. Quartal 2015 erwartet.	15.000,00 €	38.178,22 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zelle	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015
1										
12	003 001 001	Friedrich-List-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291100	Dienstleistungen (IT)	7.753,13 €	Das aus Sicherheitsgründen erforderliche Ausschreibungsverfahren "Hompage Vergabe" wurde im Januar 2015 aus fachlichen Gründen - keine verwertbaren Ergebnisse - aufgehoben. Die Ausschreibung wird fortgeführt. Insgesamt werden für alle 5 Berufskollegs 33.783,33 € übertragen.	20.000,00 €	27.753,13 €
13			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5494100	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR im Festwert (IT)	49.684,50 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurden 30 PCs (Warenwert 10.650,00 €) bestellt, die Lieferung erfolgte jedoch erst im Januar 2015. Des Weiteren wurden 60 Notebooks und 5 Trolleys (Warenwert 39.034,50 €) im Haushaltsjahr 2014 bestellt, die Lieferung wird im I. Quartal 2015 erwartet.	238.508,00 €	288.192,50 €
14	003 001 002	Erich-Gutenberg-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5255200	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, technische Anlagen (Softwarelizenzen)	4.648,21 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurden 50 Lizenzen für das Sprachlernprogramm Rosetta Stone bestellt. Die Lieferung wird im I. Quartal 2015 erwartet.	0,00 €	4.648,21 €
15					5291100	Dienstleistungen (IT)	1.582,81 €	Das aus Sicherheitsgründen erforderliche Ausschreibungsverfahren "Hompage Vergabe" wurde im Januar 2015 aus fachlichen Gründen - keine verwertbaren Ergebnisse - aufgehoben. Die Ausschreibung wird fortgeführt. Insgesamt werden für alle 5 Berufskollegs 33.783,33 € übertragen.	20.000,00 €	21.582,81 €
16	003 001 003	August-Griese-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5255200	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, technische Anlagen (Softwarelizenzen)	2.324,10 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurden 25 Lizenzen für das Sprachlernprogramm Rosetta Stone bestellt. Die Lieferung wird im I. Quartal 2015 erwartet.	0,00 €	2.324,10 €
17					5291100	Dienstleistungen (IT)	8.149,13 €	Das aus Sicherheitsgründen erforderliche Ausschreibungsverfahren "Hompage Vergabe" wurde im Januar 2015 aus fachlichen Gründen - keine verwertbaren Ergebnisse - aufgehoben. Die Ausschreibung wird fortgeführt. Insgesamt werden für alle 5 Berufskollegs 33.783,33 € übertragen.	20.000,00 €	28.149,13 €
18	003 001 004	Wilhelm-Norman-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5255200	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, technische Anlagen (Softwarelizenzen)	5.577,85 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurden 60 Lizenzen für das Sprachlernprogramm Rosetta Stone bestellt. Die Lieferung wird im I. Quartal 2015 erwartet.	0,00 €	5.577,85 €
19					5291100	Dienstleistungen (IT)	8.149,12 €	Das aus Sicherheitsgründen erforderliche Ausschreibungsverfahren "Hompage Vergabe" wurde im Januar 2015 aus fachlichen Gründen - keine verwertbaren Ergebnisse - aufgehoben. Die Ausschreibung wird fortgeführt. Insgesamt werden für alle 5 Berufskollegs 33.783,33 € übertragen.	20.000,00 €	28.149,12 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015
1					5255200	Unterhaltung Geräte, Ausstattung, technische Anlagen (Softwarelizenzen)	5.577,85 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurden 60 Lizenzen für das Sprachlernprogramm Rosetta Stone bestellt. Die Lieferung wird im I. Quartal 2015 erwartet.	0,00 €	5.577,85 €
20			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	003 001 005	Anna-Siemsen-Berufskolleg			5291100	Dienstleistungen (IT)	8.149,14 €	Das aus Sicherheitsgründen erforderliche Ausschreibungsverfahren "Homepage Vergabe" wurde im Januar 2015 aus fachlichen Gründen - keine verwertbaren Ergebnisse - aufgegeben. Die Ausschreibung wird fortgeführt. Insgesamt werden für alle 5 Berufskollegs 33.783,33 € übertragen.	20.000,00 €	28.149,14 €
21										
			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5494100	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR im Festwert (IT)	1.178,93 €	An 19.11.2014 wurde der Auftrag zur Lieferung und Montage eines Beamer's erteilt. Die Umsetzung wird im I. Quartal 2015 erwartet.	142.069,00 €	143.247,93 €
22										
	003 003 001	Schulaufsicht	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261000	Aus- und Fortbildung	833,00 €	Für die Mitarbeiter/innen des Amtes 40 war im Jahr 2014 eine Fortbildung zum Thema "Selbstsicherheit in der beruflichen Rolle" vorgesehen. Die Beauftragung der Referentin ist erfolgt, allerdings konnte die Fortbildung nicht mehr im Haushaltsjahr 2014 durchgeführt werden, sie wird am 28.04.2015 stattfinden.	900,00 €	1.733,00 €
23										
	003 004 001	Geschäftsstelle	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	6.684,70 €	a) 1.354,80 €: Im Haushaltsjahr 2013 hat der Kreis Herford zweckgebundene Landesmittel erhalten, die für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Inklusionsprozess bestimmt sind. Diese Mittel sind bis zum 31.03.2015 zu verwenden. b) 4.533,90 € im Mai 2013 wurde eine Ausschreibung zur Prozessbegleitung von Schulen zur Harmonisierung des Übergangs von Grundschule zur weiterführenden Schule für insgesamt 3 Schulcluster für den Zeitraum der Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015 ausgeschrieben. Für die Durchführung der noch ausstehenden Leistungen im Rahmen der Prozessbegleitung 2015 fallen 4.533,90 € an. c) 796,00 €: Neben der Prozessbegleitung (b) soll im Februar 2015 ein fachlicher Impuls zum Thema "Mathematik im Übergang" angeboten werden. Hierzu wurde bereits im Jahr 2014 ein Referent engagiert.	106.550,00 €	113.234,70 €
24										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015
1										
25	003 004 002	Bildungsplanung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	25.000,00 €	Im Zusammenhang mit der Entscheidung der politischen Gremien das ehemalige Hauptschulgebäude in Elverdissen für einen Zeitraum von 5 Jahren als Übergangslösung zur Deckung des Raumbedarf der kreisweisen Berufskollegs zu pachten, wurde der Beschluss gefasst, die quantitative und qualitative Schulentwicklungsplanung in einem dialogischen Prozess fortzuführen. Zur Unterstützung wird eine externe Moderation und Begleitung vorgesehen, um spätestens 2 Jahre vor Ablauf der Pachtzeit einen Vorschlag für eine dauerhafte Lösung für alle 5 Berufskollegs im Kreis Herford vorzulegen (siehe Vorlage 248/2012 sowie 1. und 2. Ergänzung). Nachdem im Jahr 2013 zunächst die entsprechenden Vorbereitungen zur Nutzung des Standortes Elverdissen vorgenommen werden mussten, konnten im Jahr 2014 damit begonnen werden, wieder in den regulären Planungsprozess einzutreten. Es war ursprünglich geplant dazu bereits im Jahr 2014 eine externe Begleitung zu realisieren. Aufgrund der schwierigen Entscheidungsfindung musste jedoch zunächst in intensiven Gesprächen mit den Schulleitungen eine gemeinsame Basis geschaffen werden. Dieses war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung in dieser Form noch nicht vollständig absehbar und konnte in Verbindung mit dem in 2014 durchgeführten Ausbildungsmarketing abschließend erst gegen Ende 2014 in folgende Absprache überführt werden: Die Schulentwicklungsplanung wird durch einen Grundkonsens getragen. Bis zum Sommer 2016 soll eine Konzentration auf Pflichtinhalte einer Schulentwicklungsplanung (Planungsdaten, Bildungsangebot, Ressourcen) erfolgen. Die Thematik Bildungsangebot wird als besonders prozesskritisch identifiziert und daher der Notwendigkeit einer externen Begleitung durch einen bildungs-/schulfernen Moderator anerkannt. Auf dieser Grundlage wurden erste Vorbereitungen (z.B. Marktsondierung) für die Durchführung der Ausschreibung getroffen.	165.048,00 €	130.048,00 €
26	005 001 001	Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XI außerhalb von Einrichtungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5493000	Geräte und Ausstattung unterhalb 410 EUR im Festwert	700,00 €	Im Dezember 2014 wurden 2 Bürostühle bestellt, welche jedoch erst im Januar 2015 geliefert werden konnten.	2.000,00 €	2.700,00 €
27	005 003 004	Eingliederungshilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291100	Dienstleistungen (Erstellung eines Inklusionsplans für den Kreis Herford)	40.000,00 €	Das Gesundheitsamt ist federführend für die Inklusionsplanung verantwortlich, die finanziellen Mittel werden aus dem Bereich Soziales zur Verfügung gestellt. Der Kreisausschuss hat die Erstellung eines Inklusionsplanes und die Bereitstellung der Mittel beschlossen (siehe Vorlage 112/2013). Die externen Aufträge wurden im Haushaltsjahr 2014 vergeben, der Planungsprozess konnte aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr im Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen werden.	0,00 €	40.000,00 €
28	006 003 006	Erziehungsberatung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261000	Aus- und Fortbildung	1.190,00 €	Für die Erziehungsberatungsstelle ist am 03.12.2014 der Auftrag zur Installation eines Statistikprogrammes einschließlich einer Inhouse-Schulung der Mitarbeiter im Echtzeitbetrieb erteilt worden. Aufgrund terminlicher Schwierigkeiten konnte die Installation erst am 14.01.2015 erfolgen, so dass die Schulung am 15.01.2015 durchgeführt werden konnte.	3.100,00 €	4.290,00 €
29	013 002 002	Gewässer	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5215000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausbau von Gewässern)	77.020,96 €	Die Auftragsvergabe für die Gewässerbaumaßnahme "Zum Park" in Enger erfolgte im März 2014. Baubeginn war im Juni 2014. Es war vorgesehen, die Maßnahme vollständig im Jahr 2014 umzusetzen. Leider ergaben sich zahlreiche Verzögerungen, sodass trotz aller Bemühungen die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr abgeschlossen werden konnte. Die erforderlichen Restarbeiten, insbesondere die Erneuerung des Straßendurchlasses erfolgen im Frühjahr 2015.	190.000,00 €	267.020,96 €
30										
31						GESAMTSUMME	358.684,47 €			
32						ERGEBNISPLAN	4.254,80 €			
33						davon zweckgebundene Fremdmittel				
34										
35										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015
1	FINANZPLAN									
36										
37										
	Ermächtigungsübertragungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bzw. Investitionen mit deren Durchführung begonnen worden ist									
38										
39										
40	001 009 002	Technisches Immobilienmanagement	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 H 04010141	Hochbaumaßnahmen- Umbau der Infozentrale zu einem Servicebereich im Gebäude Amtshausstraße 3	142.136,58 €	Die Planung der Umbaumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2014 begonnen. Ein entsprechender Planungsauftrag wurde erteilt. Die Durchführung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2015 erfolgen.	0,00 €	142.136,58 €
41					7851000 S 13000016	Hochbaumaßnahmen EGB- Umgestaltung des Schulhofes am Untergeschoss	5.914,15 €	Es sind noch nicht alle Gewerke abgeschlossen und schlussgerechnet worden; im Haushaltsjahr 2015 erfolgen noch Restzahlungen.	0,00 €	5.914,15 €
42	001 013 001	Projektkoordination	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7831300	Erwerb von Vermögensgegenständen außerhalb Festwert (Infrastruktur für den Radverkehr)	3.489,44 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurden diverse Aufträge erteilt, die im Haushaltsjahr 2014 nicht mehr abgeschlossen werden konnten. Im Einzelnen handelt es sich um Aufträge in folgenden Bereichen: Wegweisungsmaterial zur Ummontage der Beschilderung am Alten Postweg in Bünde, für nicht standssichere Lichtmasten in Vlotho und zur Mängelbeseitigung an bestehenden Wegweisungsskizzen.	0,00 €	3.489,44 €
43	002 006 002	Überwachung des fließenden Verkehrs	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	105.000,00 €	Im Haushaltsjahr 2014 sind 95.000 € überplanmäßig zur Beschaffung von einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage (Messenheit mit Kamera) sowie drei Messgeräten für drei Standorte zur Verfügung gestellt worden. Die Ausschreibung für die Beschaffung erfolgte im Dezember 2014. Die Frist zur Abgabe von Angeboten endete am 08.01.2015 mit einem Ergebnis von 85.771,63 €. Die Auftragsvergabe erfolgt im 1. Quartal 2015. Zusätzlich zu der Beschaffung der Geschwindigkeitsmessanlage werden Kosten für die Herrichtung der Stromanschlüsse entstehen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden können (je Standort ca. 6.000,00 €).	60.000,00 €	165.000,00 €
44	002 010 001	Feuerschutz	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	278.803,96 €	Die für das Jahr 2014 vorgesehenen Beschaffungen der Abrollcontainer für Geräte und Wassertank haben sich durch technische Anforderungen verzögert, so dass die Auftragsvergaben erst im September bzw. Dezember 2014 erfolgen konnten. Die Lieferung wird im II. Quartal 2015 erwartet. Die Übertragung erfolgt in das ab 2015 gültige Produkt 002 010 003 Feuerwehrzentrale.	291.400,00 €	570.203,96 €
45	003 001 009	Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung - Eickhof	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	23.500,00 €	Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein neuer Schulbus bestellt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wird die Lieferung des Busses erst im April 2015 erwartet.	0,00 €	23.500,00 €
46	008 001 001	Sportförderung	28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000	Zuschüsse an freie Träger für den Bau und die Einrichtung von Sportanlagen	26.944,00 €	Im Haushaltsjahr 2014 sind Investitionskostenzuschüsse gewährt worden. Da die Investitionsmaßnahmen noch nicht in 2014 abgeschlossen worden sind, erfolgt die Auszahlung der Zuschüsse erst in 2015.	128.000,00 €	154.944,00 €
47	006 003 006	Erziehungsberatung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	5.236,00 €	Für die Erziehungsberatungsstelle ist am 03.12.2014 der Auftrag zur Installation eines Statistikprogrammes einschließlich einer Inhouse-Schulung der Mitarbeiter erteilt worden. Aufgrund terminlicher Schwierigkeiten konnte die Installation erst am 14.01.2015 erfolgen.	0,00 €	5.236,00 €
48	009 002 002	Liegenschaftsvermessung, Erhebung und Erfassung von Geodaten	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	24.424,99 €	Im Amt 62 wurden im Haushaltsjahr 2014 2 Transporter für den vermessungstechnischen Außendienst beschafft. Aufgrund der langen Lieferzeiten konnten die Fahrzeuge erst Ende 2014 bereitgestellt werden. Die Fahrzeuge konnten daher nicht mehr mit der notwendigen, zusätzlichen Spezialausrüstung innerhalb des Haushaltsjahres 2014 ausgestattet werden. Der Auftrag zur Lieferung von zwei Fahrzeugen für Vermessungsfahrzeuge wurde am 02.12.2014 erteilt, der Einbau erfolgt Anfang Februar 2015.	60.000,00 €	84.424,99 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2015	Fortgesch. Ansatz 2015
1										
49					K 00906016 7821200	Kreisstraße 9.6 Vlotho-Bonneberg einschließlich Rad- und Gehweg (Loher Straße)	6.000,43 €	Bei vier Grundstücksgeschäften ist kürzlich die Eigentumsumschreibung im Grundbuch erfolgt; die Grunderwerbsfälle können nun abschließend abgerechnet werden. In einem weiteren Fall muss noch ein Grundstückskaufvertrag geschlossen werden.	0,00 €	6.000,43 €
50			24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K 04001015 7821200	Kreisstraße 40.1 Rodinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg). Neubau Brückenbauwerk	878.919,72 €	Vorgesehen ist ein Baubeginn im September 2016. Mit den von der favorisierten Ausbauarvariante betroffenen Grundstückseigentümern ist eine Einigung erfolgt. Grundstückskaufverträge sollen im Jahr 2015 geschlossen werden, da mindestens 1,5 Jahre Vorlaufzeit zur Abwicklung benötigt werden.	220.000,00 €	1.088.919,72 €
51					K 00403058 7852000	Kreisstraße K 4.3 Herford (Auf der Heile), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg	49.800,00 €	Der Sperrvermerk aus der Ermächtigungsbefugnis vom Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 wird aufgehoben.	250.000,00 €	299.800,00 €
52					K 00705024 7852000	Kreisstraße K 7.5 Herford, Brückenbauwerk (Hansastraße)	211.228,59 €	Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden für die Beauftragung der weiteren (optionalen) Planungsleistungen benötigt. Die Baumaßnahme soll im Haushaltsjahr 2015 durchgeführt werden.	3.000.000,00 €	3.211.228,59 €
53	012 001 001	Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen			K 01060062 7852000	Kreisstraße K 10.6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn	35.168,39 €	Die Haushaltsmittel werden für den Abschluss einer Vereinbarung und die Beauftragung von Planungsleistungen benötigt. Es wurden bereits Untersuchungen und Vorplanungen durchgeführt. Die Baumaßnahme hat höchste Priorität und zeitliche Dringlichkeit, ist jedoch von einer Landesförderung abhängig, hierfür soll kurzfristig ein gemeinsamer Förderantrag mit der Gemeinde Hiddenhausen gestellt werden. (Die Bauausführung erfolgt aus dem Masterplan zum Erhalt der Kreisstraßen im Kreis Herford).	0,00 €	35.168,39 €
54			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	K 01401072 7852000	Kreisstraße 14.1 Herford (Alte Heersstraße), Neubau Rad- und Gehweg	50.000,00 €	Es handelt sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW im Zusammenhang mit dem Ausbau der B61 (Mindener Straße) in Herford. Der Landesbetrieb beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2015 mit der Bauausführung zu beginnen. Für den kreisseitigen Radweglückenschluss wurde ein Förderantrag bei der Bezirksregierung Detmold gestellt. Für den Umbau der Einmündung hat der Landesbetrieb eine zusätzliche Kostenbeteiligung durch den Kreis Herford angekündigt, deren Höhe noch nicht bekannt ist.	0,00 €	50.000,00 €
55					K 03402309 7852000	Kreisstraße 34.2-4 Bündel-Kirchlengern (Bodelschwinghstraße, Dünner Straße, Klosterbauerschafter Straße)	25.000,00 €	Die Baumaßnahme (einschließlich Grunderwerb) ist in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2017 und 2019 vorgesehen. Die vorhandenen Haushaltsmittel werden für eine Variantenuntersuchung benötigt. In der Vergangenheit wurde bereits ein Förderantrag gestellt, der zurzeit ruht.	0,00 €	25.000,00 €
56					K 03540100 7852000	Kreisstraße K 35.4 Kirchlengern (Oberbauerschafter Straße), Fahrbahn	450.000,00 €	Der Kreisausschuss hat am 11.02.2015 der Auftragserteilung für die Fahrbahnerneuerung zugestimmt. Aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses werden die im Haushaltsjahr 2014 noch vorhandenen Haushaltsmittel (610.000 €) nur teilweise benötigt.	0,00 €	450.000,00 €
57					K 03630057 7852000	Kreisstraße K 36.3 (Maschstraße), Fahrbahn	36.153,66 €	Die Haushaltsmittel werden für die Beauftragung von Planungsleistungen und die Überarbeitung der Unterlagen des Förderantrages benötigt. Die Gemeinde Hiddenhausen hat bereits eine Entwurfsplanung beauftragt; es wurde ein gemeinsamer Förderantrag gestellt. (Die spätere Bauausführung erfolgt voraussichtlich als grundhafte Fahrbahnerneuerung aus dem Masterplan zum Erhalt der Kreisstraßen im Kreis Herford).	0,00 €	36.153,66 €
58					K 04001015 7852000	Kreisstraße 40.1 Rodinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg). Neubau Brückenbauwerk	275.644,25 €	Die Haushaltsmittel werden für die Beauftragung weiterer (optionaler) Planungsleistungen benötigt. Es wird ein Baubeginn im Haushaltsjahr 2016 angestrebt.	200.000,00 €	475.644,25 €
								Der Sperrvermerk aus der Ermächtigungsbefugnis vom Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 wird aufgehoben.		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/ Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015
1										
59	013 001 001	Eingriffe in Natur und Landschaft	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7821000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	28.845,43 €	Es handelt sich um zweckgebunden zu verwendende Ersatzgelder. Zum Jahresende 2014 wurde noch ein Ersatzgeldbestand von 128.291,83 € bilanziert, der zweckentsprechend in der Zukunft zu verwenden ist.	70.000,00 €	98.845,43 €
60			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen (Ersatzleistungen - investiv)	17.683,42 €		30.000,00 €	47.683,42 €
61										
62						GESAMTSUMME FINANZPLAN	2.679.893,01 €			

Bilanz 2014 Kreis Herford

AKTIVA				PASSIVA			EK-Quote	10,28%	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2013
				Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2013	Eigenkapital				
1	Anlagevermögen			242.640.879,14	242.375.208,48	1.1. Allgemeine Rücklagen			33.222.338,63	32.794.673,11
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		705.248,00	705.248,00	593.909,00	1.1		20.438.828,53	20.628.223,53	
1.2	Sachanlagen			183.344.095,51	188.388.678,85	1.2		2.571.500,00	2.391.500,00	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.956.005,50		7.959.121,50	1.3		9.774.949,58	10.223.753,95	
1.2.1.1	Grundflächen	582.606,00				1.4		437.060,52	-448.804,37	
1.2.1.2	Ackerland	5.508.621,50				2. Sonderposten			68.902.367,03	72.413.709,02
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.679.608,00				2.1		65.897.418,05	70.140.761,99	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	185.170,00				2.2		0,00	0,00	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		109.143.206,72		111.574.966,72	2.3		217.124,29	1.324.368,84	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen					2.4		2.787.824,69	948.578,19	
1.2.2.2	Schulen	74.166.267,22				3. Rückstellungen			155.697.306,73	147.528.615,70
1.2.2.3	Wohnbauten	912.712,00				3.1		135.354.152,28	129.741.572,43	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.064.227,50				3.2		0,00	0,00	
1.2.3	Infrastrukturvermögen		53.166.977,94			3.3		5.087.215,06	2.627.974,87	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.271.713,64				3.4		15.255.939,39	15.159.068,40	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.926.320,11				4. Verbindlichkeiten			62.074.546,45	61.871.402,49
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Strecken- ausstattung und Sicherheitsanlagen					4.1		0,00	0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					4.2		426.148,88	459.761,18	
1.2.3.5	Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.900.127,19				4.2.1				
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.817,00				4.2.2				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		1.231.874,00			4.2.3				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		51.857,00			4.2.4				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.431.538,74			4.2.5				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.015.331,45			4.3		44.795.009,69	46.874.124,59	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.347.304,16			4.4		0,00	0,00	
1.3	Finanzanlagen			58.591.535,63	53.392.620,63	4.5				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		12.684.584,36			4.6				
1.3.2	Beteiligungen		1.341.614,78			4.7				
1.3.3	Sondervermögen		26.807.194,32			4.8				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		574.847,17			5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.165.565,38	3.324.660,60
1.3.5	Ausleihungen		17.183.295,00			4.1				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen					4.2				
1.3.5.2	an Beteiligungen					4.3				
1.3.5.3	an Sondervermögen					4.4				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen					4.5				
2	Umlaufvermögen			66.094.967,78	61.051.451,78	4.6				
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.7				
2.1.1	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00			4.8				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00			Passive Rechnungsabgrenzung			3.165.565,38	3.324.660,60
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			38.942.170,33	36.628.499,17					
2.2.1	Offentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		26.157.660,94							
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		10.527.668,07							
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		2.256.841,32							
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4	Liquide Mittel		27.152.797,45							
3	Aktive Rechnungsabgrenzung			14.326.277,30	14.506.400,66					
				323.062.124,22	317.933.060,92				323.062.124,22	317.933.060,92
	BILANZSUMME			323.062.124,22	317.933.060,92					

Kreis Herford
Jahresabschluss 2014
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.177.675,80	5.700.000,00	4.442.446,72	-1.257.553,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.280.956,76	189.463.713,00	195.125.720,38	5.662.007,38
3 + Sonstige Transfererträge	2.343.796,54	2.187.000,00	2.373.148,83	186.148,83
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723.747,41	10.027.023,00	11.167.954,50	1.140.931,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.039,70	327.630,00	403.413,56	75.783,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.606.292,94	31.750.502,00	31.198.330,27	-552.171,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.136.437,55	3.848.590,00	7.332.923,71	3.484.333,71
8 + Aktivierte Eigenleistungen	390.578,98	100.000,00	86.316,00	-13.684,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	238.062.525,68	243.404.458,00	252.130.253,97	8.725.795,97
11 - Personalaufwendungen	36.471.575,55	36.472.007,00	38.785.987,09	2.313.980,09
11 - davon: Personalaufwendungen ohne Pensions- und Beihilferückstellungen	30.731.489,26	30.662.997,00	32.037.981,67	1.374.984,67
12 - Versorgungsaufwendungen	3.936.689,00	3.470.159,00	4.794.317,00	1.324.158,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429.419,18	13.951.484,96	16.879.206,52	2.927.721,56
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.780.097,72	6.023.550,00	6.627.489,23	603.939,23
15 - Transferaufwendungen	127.475.791,03	135.756.845,00	137.032.239,03	1.275.394,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.998.578,88	51.189.167,05	50.833.812,36	-355.354,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.092.151,36	246.863.213,01	254.953.051,23	8.089.838,22
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.029.625,68	-3.458.755,01	-2.822.797,26	635.957,75
19 + Finanzerträge	4.184.842,21	3.728.160,00	4.872.707,18	1.144.547,18
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.604.020,90	1.615.544,00	1.612.374,40	-3.169,60
21 = Finanzergebnis	2.580.821,31	2.112.616,00	3.260.332,78	1.147.716,78
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.804,37	-1.346.139,01	437.535,52	1.783.674,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	475,00	475,00
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	-475,00	-475,00
26 = Jahresergebnis	-448.804,37	-1.346.139,01	437.060,52	1.783.199,53

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	181.710,13	0,00	12.068,00	12.068,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	994,50	0,00	21.463,00	21.463,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	180.715,63	0,00	-9.395,00	-9.395,00

Kreis Herford
Jahresabschluss 2014
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.178.007,07	5.700.000,00	4.442.446,72	-1.257.553,28
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.473.011,78	185.113.042,00	191.461.256,23	6.348.214,23
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.964.529,28	2.187.000,00	2.029.658,16	-157.341,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.743.077,50	9.555.653,00	10.272.620,09	716.967,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.114,87	327.630,00	399.388,96	71.758,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.518.298,45	32.753.502,00	31.752.301,58	-1.001.200,42
7 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.659.191,60	3.160.005,00	3.397.207,29	237.202,29
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.957.493,20	3.728.160,00	4.949.288,69	1.221.128,69
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.896.723,75	242.524.992,00	248.704.167,72	6.179.175,72
10 - Personalauszahlungen	32.163.545,02	32.374.511,00	33.518.892,17	1.144.381,17
11 - Versorgungsauszahlungen	5.615.531,62	5.940.000,00	6.135.023,90	195.023,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857.503,73	13.792.997,00	13.765.761,78	-27.235,22
13 - Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.528.049,29	1.607.044,00	1.757.832,94	150.788,94
14 - Transferauszahlungen	128.836.462,31	135.816.096,00	138.724.599,32	2.908.503,32
15 - Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.431.235,49	47.967.441,00	43.886.022,57	-4.081.418,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.432.327,46	237.498.089,00	237.788.132,68	290.043,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.464.396,29	5.026.903,00	10.916.035,04	5.889.132,04
18 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.042.657,77	2.905.354,00	2.443.979,28	-461.374,72
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	167.451,36	167.451,36
21 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten	20.305,00	50.000,00	85.366,85	35.366,85
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.807,51	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236.820,28	2.955.354,00	2.696.797,49	-258.556,51
24 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	85.460,46	1.176.084,68	58.003,35	-1.118.081,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299.644,21	4.245.683,11	1.162.873,22	-3.082.809,89
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.469.740,86	2.853.542,41	2.219.587,30	-633.955,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.219.705,53	700.925,38	403.510,35	-297.415,03
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.335,53	5.000.000,00	5.024.115,00	24.115,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.247.886,59	13.976.235,58	9.048.089,22	-4.928.146,36
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.011.066,31	-11.020.881,58	-6.351.291,73	4.669.589,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-546.670,02	-5.993.978,58	4.564.743,31	10.558.721,89
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.993.826,35	1.889.000,00	600.937,54	-1.288.062,46
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.349.195,40	2.078.720,00	2.134.479,90	55.759,90
37 = Saldo der Finanzierungstätigkeit	-10.355.369,05	-189.720,00	-1.533.542,36	-1.343.822,36
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.902.039,07	-6.183.698,58	3.031.200,95	9.214.899,53
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.094.164,56	24.422.953,00	24.422.952,61	-0,39
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.278.317,01	0,00	2.131.787,35	2.131.787,35
41 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.047.489,89	0,00	2.433.143,46	2.433.143,46
41 = Liquide Mittel	24.422.952,61	18.239.254,42	27.152.797,45	8.913.543,03

Anhang zur Jahresrechnung 2014

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Kreises Herford wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregeln als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechend Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die GemHVO sieht für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die Eröffnungsbilanz Sonderbestimmungen vor. Dabei gilt die Generalnorm, dass die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen ist. Diese in den §§ 53 bis 56 GemHVO niedergelegten Vorgaben wurden für die Werte der Eröffnungsbilanz grundsätzlich angewandt. Sie gelten nach § 92 Abs. 3 GO für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Der Kreis Herford hat im Haushaltsjahr 2014 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Beschilderung (Infrastrukturvermögen), die Kunstgegenstände sowie den überwiegenden Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte gebildet, Teile der Hardware wurden linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen umfassen die Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Das sind die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kreisverwaltung in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die zur Bedienung zukünftiger Pensionslasten bilanzierten sonstigen Ausleihungen. Dabei ist zu beachten, dass die Sparkasse gem. Handreichung für Kommunen, 6. Auflage, S. 2895, nicht als Vermögenswert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden soll. Entsprechend der Erlasslage des Landesinnenministeriums wird die Beteiligung am Zweckverband Sparkasse Herford mit 1 EUR in den Finanzanlagen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Alle fünf Jahre ist eine körperliche Inventur durchzuführen. Beim Kreis Herford wird die Inventur als Stichtagsinventur mit Hilfe von Inventaraufklebern und Handhelds durchgeführt. Derzeit stehen drei Handhelds zur Verfügung. Die Inventur zur Eröffnungsbilanz erfolgte zum 31.12.2005. Zum 31.12.2011 wurde die letzte körperliche Inventur nach den Grundsätzen der zurzeit gültigen Inventurrichtlinie durchgeführt.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel dargestellt, der als Anlage zu diesem Anhang beigefügt ist.

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Laut Anlagespiegel ergaben sich bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von 305 TEUR, hiervon entfallen 95 TEUR auf eine Lizenzierung für die Umstellung von Microsoft-Office 2003 auf 2010 sowie 94 TEUR für die E-Mail Kommunikation (Outlook) im Hause.

3.2 Sachanlagen

3.2.1 Hochbaumaßnahmen

Im Jahr 2014 sind am Erich-Gutenberg-Berufskolleg im Außenbereich sowohl Bewegungselemente als auch ein Beachvolleyballfeld und ein Kunstrasenplatz fertig gestellt worden. Zudem wurden mehrere kleinere Investitionsmaßnahmen in den verschiedenen Berufsschulzentren fertiggestellt und in die Bilanz aufgenommen. Dieses führte zu einer Erhöhung des Anlagevermögens und gleichzeitig zu einer entsprechenden Verminderung der Anlagen in Bau.

3.2.2 Straßenbaumaßnahmen

Im Infrastrukturbereich wurden im Jahr 2014 mehrere Bauvorhaben in Höhe von ca. 371 TEUR abgeschlossen und gleichzeitig aktiviert.

Größte Projekte waren die Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Kreisstraße 34 in Kirchlengern mit ca. 195 TEUR sowie die Kreisstraße 15 (Salzufler Str.) und 16 (Lemgoer Str.) mit insgesamt ca. 138 TEUR.

3.2.3 Sonstiger Bereich

Im Bereich „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ wurden neben kleineren Anschaffungen mit ca. 540 TEUR 3 Rettungswagen für die Rettungswachen Spenge und Vlotho und ein Notarzteinsatzfahrzeug für die Rettungswache Vlotho angeschafft.

3.2.4 Anlagen im Bau

Bei Anlagen im Bau – Bereich Hochbau – wurden in 2014 insgesamt 393 TEUR verausgabt, der größte Ausgabenblock betraf mit rund 157 TEUR die die Innenhofsanierung am EGB sowie mit ca. 67 TEUR die Grundrenovierung des FLB an der Ravensberger Straße.

Im Bereich Straßenbau – Anlagen im Bau – wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 616 TEUR getätigt. Größte Projekte waren hier die Kreisstraße 40 in Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg) mit 216 TEUR und 184 TEUR für die Erneuerung des Rad- und Gehweges an der K34 in Kirchlengern sowie 130 TEUR für die Kreisstraße 15 (Salzufler Str.) und 16 (Lemgoer Str.).

3.3 Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen war das Vermögen der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ um 180 TEUR anzupassen, da eine Kapitalaufstockung in identischer Höhe im Jahr 2014 erfolgt ist. Die korrespondierende Sonderrücklage war demnach ebenfalls zu erhöhen.

Bezüglich der Beteiligung am Zweckverband Sparkasse wird auf die Ausführungen unter Punkt 2 verwiesen.

Zur Bedienung zukünftiger Pensionslasten wurden im Jahr 2014 rund 17,2 Mio. Euro als Vorsorgeposition unter den Finanzanlagen bilanziert.

3.4 Umlaufvermögen

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Das Ausfallrisiko ist durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt worden. Die Schuldendiensthilfen wurden als sonstige Vermögensgegenstände in Höhe der aktuellen Kreditsalden abgebildet. Die liquiden Mittel betreffen die laufenden Bankbestände.

3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung besteht überwiegend aus gewährten Investitionskostenzuschüssen an Dritte, die periodengerecht jährlich aufgelöst werden.

Die Investitionskostenzuschüsse wurden unter anderem im Rahmen des U3-Ausbaus gewährt (2,9 Mio. Euro), welcher zu durchschnittlich 90 % vom Land refinanziert wird. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes werden unter der Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ dargestellt.

Der Rad- und Gehweg an der Kreisstraße 9 in Vlotho-Bonneberg wurde nach Fertigstellung in 2013 an die Stadt Vlotho durch Übergang der Straßenbaulast überschrieben, eine Aktivierung findet nicht statt, die bilanztechnische Auswirkung wird durch neu gebildete Rechnungsabgrenzungspositionen auf der Aktiva und Passiva Seite ersichtlich.

Im Zuge von einzelnen Nachaktivierungen im Jahr 2014 wurde obige Buchungssystematik fortgeführt.

3.6 Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelt sich wie folgt:

Allgemeine Rücklage:	20.438.828,53 Euro
Sonderrücklage:	2.571.500,00 Euro
Ausgleichsrücklage:	9.774.949,58 Euro
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	<u>437.060,52 Euro</u>
	33.222.338,63 Euro

Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme 2014 von 323.062.124,22 Euro demnach 10,28 %.

Im Jahresabschluss 2014 ergaben sich folgende Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage:

1. Ausbuchung eines Wirtschaftsgutes (Verkauf von 2 PKW) - mit höherem Verkaufserlös als Buchwert: 4.598,00 Euro
2. Ausbuchung eines Wirtschaftsgutes (Verkauf eines unbebauten Grundstücks) - mit höherem Verkaufserlös als Buchwert: 7.470,00 Euro
3. Einbuchung eines Sonderpostens: (Dauerausstellung Museum Bünde) 1,00 Euro
4. Auflösung eines Wirtschaftsgutes (Verkauf eines unbebauten Grundstücks) mit geringerem Verkaufserlös als Buchwert: 19.612,00 Euro
5. Auflösung eines Wirtschaftsgutes (Verkauf eines unbebauten Grundstücks) mit geringerem Verkaufserlös als Buchwert: 1.850,00 Euro

Insgesamt führen die im Jahresabschluss 2014 vorgenommenen Verrechnungen zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 9.395,00 Euro.

3.7 Sonderposten

Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passiviert (Sonderposten) und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Erhöhung der Sonderposten „Schulgebäude“ um rund 400.000 EUR ergibt sich aus der Aktivierung der Anlagen im Bau Schulgebäude und damit ist eine zweckentsprechende Verwendung der Schulpauschale aus 2014 und Vorjahren gewährleistet.

Im Bereich Straßenbau wurden in 2014 Zuwendungen parallel zur Aktivierung der jeweiligen Maßnahmen in Höhe von 8 TEUR als Sonderposten passiviert.

Insgesamt sind die Sonderposten von rund 72,4 Mio. EUR auf 68,9 Mio. EUR zurückgegangen, was unter anderem durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenausschlag (Rettungsdienst) hervorgerufen wurde. Weiterhin ist die Position Sonderposten für Zuwendungen um 4,2 Mio. EUR zurückgegangen, was darin begründet liegt, dass die Höhe der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen geringer ausgefallen ist als die ertragswirksame Auflösung vorhandener Sonderposten.

3.8 Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen den Bereich der Pensionsrückstellungen, der Instandhaltungsrückstellungen sowie der sonstigen Rückstellungen.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst.

Zu den sonstigen Rückstellungen zählen unter anderem die Rückstellungen für Altersteilzeit, die Rückstellungen für Dienstherrenwechsel nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub.

Die Auflistung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind und die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ nach § 44 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 5 GemHVO sind im Rückstellungsspiegel ersichtlich.

3.9 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kreditverbindlichkeiten gegenüber Banken.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Museum Bünde“ ist zum 01.01.2009 durch Übernahme der Trägerschaft auf die Stadt Bünde übergegangen.

Gemäß des Kreistagsbeschlusses vom 07.03.2008 hat sich der Kreis Herford verpflichtet, ab dem Jahr 2009 einen Zuschuss bis zum Jahr 2015 von jährlich 700.000,00 Euro an die Stadt Bünde zu überweisen. Mit Datum vom 31.12.2014 sind somit noch 700.000 Euro an Verbindlichkeiten in Summe bis 2015 offen und nicht in der Bilanz erfasst.

Die Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt periodengerecht über 16 Jahre durch Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von jährlich 306.250 Euro, letztmalig im Jahr 2024.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Neben den Schuldendiensthilfen von ca. 2,0 Mio. Euro werden unter dieser Bilanzposition Leibrentenverbindlichkeiten in Höhe von 149.475 Euro ausgewiesen. Im Jahr 1976 wurde ein Grundstück auf Leibrentenbasis (mit Wertsicherungsklausel) erworben und seinerzeit mit dem kapitalisierten Barwert aktiviert. Die Rentenzahlungen wurden gegen die passivierte Leibrentenverpflichtung gebucht. Bei dieser wurde seinerzeit entsprechend den damaligen amtlichen Sterbetafeln von einer durchschnittlichen Lebenserwartung der zuletzt versterbenden Bezugsberechtigten von 76 Jahren ausgegangen. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklungen hat die Bezugsberechtigte inzwischen jedoch das 85. Lebensjahr vollendet und hat unter Berücksichtigung der aktuellen Sterbetafeln noch eine mittlere Lebenserwartung von ca. 5 Jahren, was eine erneute ergebniswirksame Erhöhung und Passivierung der Leibrentenverbindlichkeit erforderlich machte.

Sonstige Verbindlichkeiten / Erhaltene Anzahlungen

Im letzten Jahr wurden an den Kreis Herford geleistete Anzahlungen (= erhaltene Anzahlungen) unter dem Bilanzposten Sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2014 wurde nunmehr die Änderung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes aufgegriffen und ein separater Ausweis entsprechend § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO unter dem Bilanzposten Erhaltene Anzahlungen vorgenommen.

WWE-Projekt (Bestandteil der Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen)

Das WWE Projekt stellt ein Gewässerentwicklungsprojekt dar. Im Detail geht es sowohl um Gewässerbau- als auch um Renaturierungsmaßnahmen; Unterhaltungsmaßnahmen sind explizit ausgeschlossen.

Innerhalb dieses Projektes haben sich der Kreis Herford, der Kreis Minden-Lübbecke sowie diverse andere Partner (kreisangehörige Städte und Gemeinden) zusammengeschlossen, um die oben genannten Gewässer mit Blick auf den wasserwirtschaftlichen Aspekt zu verwalten.

Die Bezirksregierung bezuschusst förderungsfähige Projekte mit einer Quote von 80% der jeweiligen Maßnahme. Die jeweils zuständige Behörde (z.B. der Kreis Herford) geht in Vorleistung und reicht die Rechnungen dann zur Erstattung bei der Koordinierungsstelle (abwechselnd Kreis Herford bzw. Minden-Lübbecke) ein.

Betroffen sind die Bilanzpositionen Erhaltene Anzahlungen (als Teil der Verbindlichkeiten) und geleistete Anzahlungen (eigene Finanzmittel).

Im Jahr 2014 wurden grundsätzliche Abstimmungsarbeiten in Form von Umbuchungen in diesen Bilanzpositionen vorgenommen. Nach Abstimmung mit dem Fachamt soll im Jahresabschluss 2015 die Feinabstimmung der Zuordnungspositionen erfolgen.

Bei den im Verbindlichkeitspiegel genannten Haftungsverhältnissen handelt es sich um Bürgschaften für 2 Kreditverträge der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Radio Herford mbH.

3.10 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres und die vom Land gewährten und zweckentsprechend verwandten Zuweisungen im Rahmen des U3-Ausbaus (siehe Erläuterung zu Nr. 3.5), welche entsprechend der Investitionskostenzuschüsse periodengerecht aufgelöst werden.

Der Rad- und Gehweg an der Kreisstraße 9 in Vlotho-Bonneberg wurde nach Fertigstellung in 2013 an die Stadt Vlotho durch Übergang der Straßenbaulast überschrieben, eine Aktivierung findet nicht statt, die bilanztechnische Auswirkung wird durch neu gebildete Rechnungsabgrenzungspositionen auf der Aktiva und Passiva Seite ersichtlich.

Im Zuge von einzelnen Nachaktivierungen im Jahr 2014 wurde obere Buchungssystematik fortgeführt.

4. Angaben zu den Positionen in der Ergebnisrechnung

4.1 Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben der Ergebnisrechnung beinhalten die Wohngeldersparnis des Landes in Höhe von 4,4 Mio. Euro. In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dominieren die Kreis-, Jugendamts- und Abfallumlage in Höhe von insgesamt 149,8 Mio. Euro, allgemeine Zuweisungen des Landes in Höhe von 18,3 Mio. Euro, darin enthalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3,1 Mio. Euro sowie die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 26,3 Mio. Euro.

Wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren (insbesondere Erträge aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung und dem Bereich Straßenverkehr) sowie Benutzungsgebühren (beispielsweise aus dem Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden maßgeblich in dem Bereich Soziale Leistungen erzielt.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die 810 Beschäftigten der Kreisverwaltung Herford sowie die Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen.

Der größte Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und den Schülerbeförderungskosten.

Die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6,6 Mio. Euro spiegeln den Werteverzehr des Anlagevermögens wider.

Die Transferaufwendungen als größter Anteil der einzelnen Aufwandspositionen im Ergebnis beinhalten als wesentliche Aufwandsposition die Landschaftsumlage in Höhe von 53,0 Mio. Euro.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nimmt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung aus dem Bereich Soziale Leistungen mit 34,7 Mio. Euro den größten Anteil ein.

4.3 Finanzerträge / Finanzaufwendungen

Die Finanzerträge sind geprägt durch die Zugänge aus den Gewinnanteilen der Sparkasse mit 4,45 Mio. Euro. Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für Darlehen.

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 475,00 € resultieren aus einem Diebstahl im Schulbüro des August-Griese-Berufskollegs in Löhne.

5. Angaben zu den Positionen in der Finanzrechnung

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen u.a. die Investitionszuwendungen des Landes für Baumaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens und die Schulpauschale (2,2 Mio. Euro). Sofern die Laufzeit von Festgeldverträgen, die unter der Bilanzposition Sonstige Ausleihungen bilanziert worden sind, endet und Anschlussverträge abgeschlossen werden, ist das auslaufende Festgeld zunächst als Rückfluss aus den Sonstigen Ausleihungen zu buchen und der betragsgleiche neue Festgeldvertrag als Auszahlung für Sonstige Ausleihungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden geprägt durch die Auszahlungen für Baumaßnahmen (1,2 Mio. Euro), dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (2,2 Mio. Euro), den Investitionskostenzuschüssen für den U3-Ausbau (0,3 Mio. Euro) und den Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen (5,0 Mio. Euro).

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist als maßgebliche Einzahlung die Tilgung des Inneren Darlehens durch das Jugendgästehaus (Sondertilgung) in Höhe von 0,6 Mio. Euro zu benennen, bei den Auszahlungen dominieren die Tilgung von Investitionskrediten (2,1 Mio. Euro).

6. Sonstige Angaben

Die Kreisverwaltung Herford unterhält vier eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die als Produkte im Haushalt ausgewiesen werden. Die Einrichtungen führen eine eigenständige kaufmännische Buchhaltung mit jeweils eigenen kaufmännischen Abschlüssen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Sozial-Psychiatrische Reha-Einrichtung, Jugendgästehaus Rödinghausen, Abfallentsorgungsbetrieb und Bauhof stimmen mit den Verbindlichkeiten und Forderungen dieser eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gegenüber dem Kreis Herford überein.

Die Offenen Posten der Sozial-Psychiatrische Reha-Einrichtung, des Jugendgästehaus Rödinghausen, dem Bauhof und des Abfallentsorgungsbetriebes sind in 2015 ausgeglichen worden.

Restverpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (PKW) zum 31.12.2014 in Höhe von 29.240,37 Euro.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Der Kreis Herford hat Bürgschaften in Höhe von 0,17 Mio. Euro übernommen.

Aufgestellt:

Herford, den 15.09.2015

Bestätigt:

Herford, den 15.09.2015

gez.

Jürgen Müller

(Kämmerer)

gez.

Christian Manz

(Landrat)

Anlagenspiegel 2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung		Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vor- jahres EUR	Zugänge im Haus- haltsjahr EUR	Abgänge im Haus- haltsjahr EUR	Umbuch- ungen im Haus- haltsjahr EUR	Umbuch- ungen im Haus- haltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr EUR	kummulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	3	4	4	5	6	7	9	8
2.1.1.1 Grundflächen	1.376.173,00	+	-	+	-	-	+	-	-	-
2.1.1.2 Grunddienstbarkeiten Amt für Agrarordnung	304.588,00	304.588,00	0,00	10.910,00	0,00	204.159,00	0,00	986.423,00	705.248,00	593.909,00
2.1.2 Ackerland	468.468,00	19.303,00	27.310,00	39.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.260,00	468.468,00
2.1.3 Wald, Forsten	82.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.346,00	82.346,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.450.825,50	58.259,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508.621,50	5.450.825,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	1.672.312,00	7.125,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.608,00	1.672.312,00
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	185.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.170,00	185.170,00
2.2.2 Schulen	90.350.340,22	22.628,00	0,00	383.678,00	0,00	2.052.734,00	0,00	16.590.379,00	74.166.267,22	75.812.695,22
2.2.3 Wohnbauten	1.102.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.854,00	0,00	189.471,00	912.712,00	933.566,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.608.377,50	0,00	0,00	79.610,00	0,00	844.088,00	0,00	5.623.760,00	34.064.227,50	34.828.705,50
2.3 Infrastrukturvermögen	8.270.034,00	2.928,00	1.248,36	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	8.271.713,64	8.270.034,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.644.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.748,26	0,00	718.370,89	2.926.320,11	3.048.068,37
2.3.2 Brücken und Tunnel										
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.455.721,50	19.783,00	0,00	348.637,00	0,00	2.625.058,99	0,00	14.924.014,31	41.900.127,19	44.156.766,18
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	164.248,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	95.430,00	68.817,00	74.613,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.672.189,00	0,00	152.421,00	0,00	0,00	26.498,00	0,00	287.893,00	1.231.874,00	1.410.793,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.857,00	51.857,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.725.935,74	706.976,00	2,00	0,00	0,00	299.241,00	0,00	3.001.371,00	1.431.538,74	1.023.805,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.597.090,17	245.007,00	0,00	0,00	0,00	427.237,01	0,00	4.826.765,72	7.015.331,45	7.197.561,46
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.721.091,88	1.009.269,00	520.251,72	0,00	862.805,00	0,00	0,00	0,00	3.347.304,16	3.721.091,88
3. Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.504.584,36	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684.584,36	12.504.584,36
3.2 Beteiligungen	1.341.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.614,78	1.341.614,78
3.3 Sondervermögen	26.807.194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807.194,32	26.807.194,32
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	574.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.847,17	574.847,17
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen										
Summe	282.991.673,14	7.594.781,00	701.697,08	910.705,00	910.705,00	6.627.413,26	0,00	47.243.877,92	242.640.879,14	242.375.208,48

nachrichtlich: Cent-Absplittung im investiven Bereich

75,97

Summe Abschreibungen - entspricht Ergebnisrechnung Zeile 14

6.627.489,23

Forderungsspiegel 2014

Art der Forderungen	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.157.660,94	4.959.214,29	4.085.589,44	17.112.857,21	23.316.579,40
2. Privatrechtliche Forderungen *	10.527.668,07	10.527.668,07	0,00	0,00	11.231.673,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.256.841,32	317.504,66	240.916,52	1.698.420,14	2.080.246,61
4. Summe aller Forderungen	38.942.170,33	15.804.387,02	4.326.505,96	18.811.277,35	36.628.499,17

* Anmerkung:

Veränderung der Zuordnung zur Restlaufzeit bei der Darlehensforderung gg. dem Jugendgästehaus von bis zu 1. Jahr statt >5 Jahre und damit Angleichung an den Ausweis der korrespondierenden Verbindlichkeit des Jugendgästehauses gegenüber dem Kreis Herford im Verbindlichkeitspiegel des Jugendgästehauses.

Verbindlichkeitspiegel 2014

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.221.158,57	3.184.076,53	13.986.060,22	28.051.021,82	47.333.885,77
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	426.148,88	426.148,88	0,00	0,00	459.761,18
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.956,00
2.5 von Kreditinstituten *	44.795.009,69	2.757.927,65	13.986.060,22	28.051.021,82	41.508.168,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.147.669,81	88.235,57	361.014,10	1.698.420,14	2.060.310,88
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.589.302,84	2.589.302,84	0,00	0,00	2.640.665,91
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.804.129,76	1.804.129,76	0,00	0,00	2.062.997,42
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.439.657,99	4.439.657,99	0,00	0,00	7.773.542,51
8. Erhaltene Anzahlungen **	5.872.627,48	5.872.627,48	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	62.074.546,45	17.978.030,17	14.347.074,32	29.749.441,96	61.871.402,49
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, hier Bürgschaften	173.203,13				182.786,90

Anmerkung:

* Verbindlichkeiten aus KfW-Krediten (EEC) werden künftig unter 2.5 ausgewiesen.

** Die Änderung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde aufgegriffen. In der Bilanz werden die Erhaltenen Anzahlungen als eigener Posten unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Es erfolgte eine Umschichtung von Sonstigen Verbindlichkeiten zu Erhaltenen Anzahlungen.

Rückstellungsspiegel 2014

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr €	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr €
			Zuführungen €	Laufende Auflösung €	Grund entfallen €	
Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen Pensionäre	53.094.604,21	7.642.989,00	5.337.776,65		55.399.816,56
Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen Aktive	47.933.011,00	5.181.148,00	3.360.128,00		49.754.031,00
Pensionsrückstellungen	Beihilferückstellungen Pensionäre	15.281.437,22	2.338.930,13	703.071,63		16.917.295,72
Pensionsrückstellungen	Beihilferückstellung Aktive	13.432.520,00	718.145,00	867.656,00		13.283.009,00
Zwischensumme		129.741.572,43	15.881.212,13	10.268.632,28	0,00	135.354.152,28
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Wartungsarbeiten an den Fenstern	4.000,00	400,00			4.400,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Wartungsarbeiten an den Fenstern	1.239,20	123,92			1.363,12
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Auflagen des GUV Teil 1	53.000,00	5.300,00			58.300,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Brandschutz Türen	156.786,64	15.678,66			172.465,30
Instandhaltungs- rückstellungen	Berufschulzentrum Herford Alte Sporthalle diverse Kleinreparaturen	19.167,04	7.416,70			26.583,74
Instandhaltungs- rückstellungen	Berufschulzentrum Herford Neue Sporthalle diverse Kleinreparaturen	52.000,00	16.986,37	3.136,33		65.850,04
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Bauteil A Brandschutz	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Bauteil C diverse Sicherheits- maßnahmen	25.000,00	90,26	24.097,42		992,84
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Hausmeisterhäuser diverser Sicherheitsmaßnahmen	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Hausmeisterhäuser diverse Schadensbeseitigungen	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Auflagen des GUV Teil 1	41.021,14	3.597,85	5.042,62		39.576,37
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Brandschutz Abfallcontainer	3.307,82	330,78			3.638,60
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Mängel lt. TÜV Bericht	0,00	50.000,00			50.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Bauteil B Brandschutz	76.903,15	7.690,32			84.593,47
Instandhaltungs- rückstellungen	Friedrich-List-Berufskolleg Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg Berufskolleg Bauteil B Abbruch und Neubau der alten WC-Anlagen	0,00				0,00

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr €	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr €
			Zuführungen €	Laufende Auflösung €	Grund entfallen €	
Instandhaltungs- rückstellungen	Anna-Siemsen-Berufskolleg Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen	411.762,65	43.025,76	236.004,72		218.783,69
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Hausmeisterhäuser Erneuerung der Innentüren	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Außenanlage Sanierung der Stützmauern	25.000,00	2.500,00			27.500,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Außenanlage Überarbeitung der Pflasterflächen	20.000,00	2.000,00			22.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Außenanlagen Neugestaltung des Innenhofes	20.000,00	2.000,00			22.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Erich-Gutenberg-Berufskolleg Abbruch Bauteil C	52.466,58	27.235,28	79.685,02		16,84
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Renovierung Kellerbereich (Sanierung Feuchteschäden, Fliesenarbeiten) Amtshausst. 6	0,00	38.500,00			38.500,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Innenhöfe Kreishaus Amtsh. 3 ; Undichtigkeiten, Sanierung Abdichtung, Ern. Der Bepflanzung	0,00	187.000,00			187.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung EGB Erneuerung Treppenanlagen zwischen Bauteil D und Hausmeisterwohnung	0,00	33.000,00			33.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung AGB Dämmung Treppentürme (Kondensatbildung an den Innenwänden)	0,00	165.000,00			165.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Berufschulzentrum Herford Tiefgarage	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Dichtheitsprüfung §61a LWG	408.280,15	341.671,73	71.562,83		678.389,05
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung "Fäkalienbehandlungsanlage WNB"	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung "Falttüranlage ASB"	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Duschanlage gr.Sporthalle AGB	170.000,00	12.139,94	78.672,49		103.467,45
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Lüftungsanlage BKZ HF	1.088.040,50	328.804,05			1.416.844,55
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Trinkwasser	0,00	611.050,00			611.050,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Brandschutz	0,00	1.055.900,00			1.055.900,00
Zwischensumme		2.627.974,87	2.957.441,62	498.201,43	0,00	5.087.215,06
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen § 107b / Dienstreherwechsel	1.986.818,00	114.943,00			2.101.761,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.696.441,54	154.999,93			1.851.441,47
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen für geleistete Überstunden	418.027,68	36.890,13			454.917,81
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Altersteilzeit	4.992.091,92	693.807,70	1.026.084,24		4.659.815,38

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr €	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr €
			Zuführungen €	Laufende Auflösung €	Grund entfallen €	
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Beamtenbesoldung	50.000,00		50.000,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Risiken aus Beamtenbesoldung und Altersdiskriminierungsrechtsstreit	1.060.000,00				1.060.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Tierkörperbeseitigungsanstalt	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Erhöhung Vergütungssätze Wohlfahrtsverbände	0,00				
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Johannes-Falk-Haus	2.717.000,00	34.000,00			34.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückst. Einheitsl. Ansprechpartner	65.000,00		9.237,57		2.717.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Schulgirokonto	171.519,10	44.131,36	11.291,46		55.762,43
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Betriebskostenzuschuss Schulen	244.604,00		93.686,50		204.359,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für Geschäftsausgaben Radverkehr	0,00	12.665,00			150.917,50
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen zweckgeb. Zuschüsse Fachst. BMIB	62.079,55	27.967,66			12.665,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Püfung Jahresrechnung GPA	200.234,52	42.000,00			90.047,21
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen IFD	162.752,62		5.773,32		242.234,52
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für Wärmeabrechnung Teutonia	0,00	50.000,00			156.979,30
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für Abrechnung Schülerfahrerkosten	0,00	22.420,00			50.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Eingliederungshilfe	41.000,00		41.000,00		22.420,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Forderungen Studieninstitut	664.365,00	68.252,00	47.159,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung NWD	120.000,00	20.000,00			685.458,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Beteiligungssiken	0,00				140.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung ÖPNV	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Schule für Kranke	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Druck-/Kopierkonzept	53.483,70		53.483,70		0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Rückzahlung WVE	410.000,00				410.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Schuldendiensthilfe	0,00	609.137,26	574.378,26		34.759,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung KdU	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Einheitsbed. Belastungen	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung OVG-Verfahren	4.000,00		4.000,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Krankenhilfeabrechnung	0,00	80.000,00			80.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Gleichstellung	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Personalverfahren	14.150,77				14.150,77
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Gesamtabchluss	25.500,00	1.751,00			27.251,00
Zwischensumme		15.159.068,40	2.012.965,04	1.916.094,05	0,00	15.255.939,39
Summe:		147.528.615,70	20.851.618,79	12.682.927,76	0,00	155.697.306,73

Ergebnisrechnung
Jahresabschluss 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.177.675,80	5.700.000	5.700.000,00	4.442.446,72	-1.257.553,28	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.280.956,76	189.463.713	189.463.713,00	195.125.720,38	5.662.007,38	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	2.343.796,54	2.187.000	2.187.000,00	2.373.148,83	186.148,83	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723.747,41	10.027.023	10.027.023,00	11.167.954,50	1.140.931,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.039,70	327.630	327.630,00	403.413,56	75.783,56	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.606.292,94	31.750.502	31.750.502,00	31.198.330,27	-552.171,73	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.136.437,55	3.848.590	3.848.590,00	7.332.923,71	3.484.333,71	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	390.578,98	100.000	100.000,00	86.316,00	-13.684,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00				0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	238.062.525,68	243.404.458	243.404.458,00	252.130.253,97	8.725.795,97	0,00
11 -	Personalaufwendungen	36.471.575,55	36.472.007	36.472.007,00	38.785.987,09	2.313.980,09	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.936.689,00	3.470.159	3.470.159,00	4.794.317,00	1.324.158,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429.419,18	13.257.110	13.951.484,96	16.879.206,52	2.927.721,56	212.282,82
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.780.097,72	6.023.550	6.023.550,00	6.627.489,23	603.939,23	0,00
15 -	Transferaufwendungen	127.475.791,03	135.756.845	135.756.845,00	137.032.239,03	1.275.394,03	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.998.578,88	50.577.666	51.189.167,05	50.833.812,36	-355.354,69	146.401,65
17 =	Ordentliche Aufwendungen	241.092.151,36	245.557.337	246.863.213,01	254.953.051,23	8.089.838,22	358.684,47
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.029.625,68	-2.152.879	-3.458.755,01	-2.822.797,26	635.957,75	-358.684,47
19 +	Finanzerträge	4.184.842,21	3.728.160,00	3.728.160,00	4.872.707,18	1.144.547,18	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.604.020,90	1.615.544,00	1.615.544,00	1.612.374,40	-3.169,60	0,00
21 =	Finanzergebnis	2.580.821,31	2.112.616	2.112.616,00	3.260.332,78	1.147.716,78	0,00
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-448.804,37	-40.263	-1.346.139,01	437.535,52	1.783.674,53	-358.684,47
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		475,00	475,00	0,00
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0,00	-475,00	-475,00	0
26 =	Jahresergebnis	-448.804,37	-40.263	-1.346.139,01	437.060,52	1.783.199,53	-358.684,47
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	181.710,13	0	0	12.068,00		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0			
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	994,50	0	0	21.463,00		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0			
31	Verrechnungssaldo	180.715,63	0	0	-9.395,00		

**Finanzrechnung
Jahresabschluss 2014**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.178.007	5.700.000	5.700.000,00	4.442.446,72	-1.257.553,28	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.473.012	185.113.042	185.113.042,00	191.461.256,23	6.348.214,23	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.964.529	2.187.000	2.187.000,00	2.029.658,16	-157.341,84	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.743.078	9.555.653	9.555.653,00	10.272.620,09	716.967,09	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.115	327.630	327.630,00	399.388,96	71.758,96	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.518.298	32.753.502	32.753.502,00	31.752.301,58	-1.001.200,42	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.659.192	3.160.005	3.160.005,00	3.397.207,29	237.202,29	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.957.493	3.728.160	3.728.160,00	4.949.288,69	1.221.128,69	0,00
Einzahlungen aus laufender							
9 =	Verwaltungstätigkeit	233.896.724	242.524.992	242.524.992,00	248.704.167,72	6.179.175,72	0,00
10 -	Personalauszahlungen	32.163.545	32.374.511	32.374.511,00	33.518.892,17	1.144.381,17	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.615.532	5.940.000	5.940.000,00	6.135.023,90	195.023,90	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857.504	13.792.997	13.792.997,00	13.765.761,78	-27.235,22	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.528.049	1.607.044	1.607.044,00	1.757.832,94	150.788,94	0,00
14 -	Transferauszahlungen	128.836.462	135.816.096	135.816.096,00	138.724.599,32	2.908.503,32	0,00
15 -	Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.431.235	47.967.441	47.967.441,00	43.886.022,57	-4.081.418,43	0,00
Auszahlungen aus laufender							
16 =	Verwaltungstätigkeit	227.432.327	237.498.089	237.498.089,00	237.788.132,68	290.043,68	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.464.396	5.026.903	5.026.903,00	10.916.035,04	5.889.132,04	0,00
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.042.658	2.905.354	2.905.354,00	2.443.979,28	-461.374,72	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0,00	167.451,36	167.451,36	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00		0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.305	50.000	50.000,00	85.366,85	35.366,85	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.808				0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236.820	2.955.354	2.955.354,00	2.696.797,49	-258.556,51	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.460	555.000	1.176.084,68	58.003,35	-1.118.081,33	913.765,58
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299.644	2.327.000	4.245.683,11	1.162.873,22	-3.082.809,89	1.298.729,04

Finanzrechnung Jahresabschluss 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.469.741	2.376.840	2.853.542,41	2.219.587,30	-633.955,11	440.454,39
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.219.706	403.000	700.925,38	403.510,35	-297.415,03	26.944,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.336	5.000.000	5.000.000,00	5.024.115,00	24.115,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.247.887	10.661.840	13.976.235,58	9.048.089,22	-4.928.146,36	2.679.893,01
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.011.066	-7.706.486	-11.020.881,58	-6.351.291,73	4.669.589,85	-2.679.893,01
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-546.670	-2.679.583	-5.993.978,58	4.564.743,31	10.558.721,89	-2.679.893,01
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.993.826	1.889.000	1.889.000,00	600.937,54	-1.288.062,46	0,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.349.195	2.078.720	2.078.720,00	2.134.479,90	55.759,90	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-10.355.369	-189.720	-189.720,00	-1.533.542,36	-1.343.822,36	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.902.039	-2.869.303	-6.183.698,58	3.031.200,95	9.214.899,53	-2.679.893,01
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.094.165	24.422.953	24.422.952,61	24.422.952,61	0,00	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.827	0	0,00	-301.356,11	-301.356,11	0,00
41 =	Liquide Mittel	24.422.953	21.553.650	18.239.254,03	27.152.797,45	8.913.543,42	-2.679.893,01



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.338,00	1.170.000	1.320.819,15	150.819,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.297,36	66.200	108.179,64	41.979,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.035,27	248.400	302.224,22	53.824,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.026,26	174.590	331.030,88	156.440,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.805,64	115.100	163.136,06	48.036,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	296.883,13	50.000	51.216,00	1.216,00
10	= Ordentliche Erträge	2.770.385,66	1.824.290	2.276.605,95	452.315,95
11	- Personalaufwendungen	7.214.135,56	8.295.434	7.835.493,41	-459.940,59
12	- Versorgungsaufwendungen	3.936.689,00	3.470.159	4.794.317,00	1.324.158,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398.937,79	7.069.040	9.651.944,36	2.582.904,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356.798,70	2.868.050	3.171.136,19	303.086,19
15	- Transferaufwendungen	658.396,00	689.389	692.309,00	2.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775.081,74	3.107.633	3.088.213,84	-19.419,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.340.038,79	25.499.705	29.233.413,80	3.733.708,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.569.653,13	-23.675.415	-26.956.807,85	-3.281.392,45
19	+ Finanzerträge	3.760.000,00	3.525.000	4.450.900,00	925.900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.279,05	8.500	11.018,89	2.518,89
21	= Finanzergebnis	3.749.720,95	3.516.500	4.439.881,11	923.381,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.819.932,18	-20.158.915	-22.516.926,74	-2.358.011,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	408.943,45	353.400	409.344,22	55.944,22
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	167,60	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-18.411.156,33	-19.805.515	-22.107.582,52	-2.302.067,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.431.649,71	-19.452.024	-18.386.229,36	1.065.794,64
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.431.649,71	-19.452.024	-18.386.229,36	1.065.794,64
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	19.536,35	19.536,35
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	152.421,00	152.421,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.957,35	171.957,35
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.780,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.911,02	1.731.521	425.152,33	-1.306.368,54
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	189.630,38	288.000	370.443,53	82.443,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.321,40	2.019.521	795.595,86	-1.223.925,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953.321,40	-2.019.521	-623.638,51	1.395.882,36
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.384.971,11	-21.471.545	-19.009.867,87	2.461.677,00



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

H 02021100 Neubau der Rettungswache Spenge

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.250,44	83.111	181.974,56	98.863,12
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.250,44	83.111	181.974,56	98.863,12
Saldo H 02021100	-1.185.250,44	-83.111	-181.974,56	-98.863,12

H 03021201 Kreisfeuerwehrzentrale Eilshausen (Fahrzeughalle, Leitstellenredundanz, Betriebstechnik)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.926,88	0	4.859,61	4.859,61
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.926,88	0	4.859,61	4.859,61
Saldo H 03021201	-514.926,88	0	-4.859,61	-4.859,61

H 09010122 Umbau des Gebäudes Amtshausstraße 2 (Änderung der Raumaufteilung)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
Saldo H 09010122	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

S 10000009 FLB-Blendschutz in Klassen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.590,57	31.409	0,00	-31.409,43
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.590,57	31.409	0,00	-31.409,43
Saldo S 10000009	-28.590,57	-31.409	0,00	31.409,43

S 10000015 FLB-Umbau von 12 Klassenräumen mit Computerstation

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
Saldo S 10000015	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

S 10000017 FLB-Planungskosten für fehlende Räume Sozialarb./Schulass./Arbeitsraum/Lehrerzimmer

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
Saldo S 10000017	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

S 10000018 FLB-Umbau Raum 049 einschließlich Fenster

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
Saldo S 10000018	0,00	-75.000	0,00	75.000,00

S 10000026 FLB-Schaffung v. 10 Computerecken in verschied. Klassenräumen (Umbau des Nebeninnenraumes)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
Saldo S 10000026	0,00	-120.000	0,00	120.000,00



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

S 11000011 WNB-Schaffung von Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung(Mensa, Küche, Kantine)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
Saldo S 11000011	0,00	-75.000	0,00	75.000,00

S 11000028 WNB-Umbau der Herrentoilette in der 3. Etage in einen Besprechungsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Saldo S 11000028	0,00	-40.000	0,00	40.000,00

S 11000029 WNB-Umbau von 2 Nebenräumen als Differenzierungsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
Saldo S 11000029	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

S 12000011 ASB-Grundrenovierung des Gebäudes Ravensberger Straße 7

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	56.070,29	-243.929,71
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	56.070,29	-243.929,71
Saldo S 12000011	0,00	-300.000	-56.070,29	243.929,71

S 12000012 ASB-Abbruch und Neuaufbau des Pavillons mit 4 Klassen, Gebäudes Ravensberger Straße 7

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
Saldo S 12000012	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

S 12000014 ASB-Renovierung der Etagen-WCs 1-5

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
Saldo S 12000014	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

S 12000031 ASB-Umbau eines Klassenraumes im 1. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.143,13	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.143,13	0	0,00	0,00
Saldo S 12000031	-20.143,13	0	0,00	0,00

S 12000033 ASB-Umbau eines Klassenraumes im 2. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0,00	-42.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0,00	-42.000,00
Saldo S 12000033	0,00	-42.000	0,00	42.000,00



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

S 13000016 EGB-Überarbeitung/Umgestaltung des Schulhofes am Untergeschoss

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	141.976,68	-8.023,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	141.976,68	-8.023,32
Saldo S 13000016	0,00	-150.000	-141.976,68	8.023,32

S 13000017 EGB-Entfernung v Trennmauern gem Statik, Einbau von Glaselementen in A100er u A200er-Ebene

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo S 13000017	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

S 13000018 Bewegungselemente Aussenanlagen EGB

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.536,35	19.536,35
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.536,35	19.536,35
Saldo S 13000018	0,00	0	-19.536,35	-19.536,35

S 14000011 AGB-Errichtung von überdachten Fahrradständern an der großen Sporthalle

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
Saldo S 14000011	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Sonstige Investitionen

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	19.536,35	19.536,35
2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	152.421,00	152.421,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.957,35	171.957,35
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.780,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.734,84	-79.265,16
9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	189.630,38	288.000	370.443,53	82.443,53
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.410,38	388.000	391.178,37	3.178,37
Weitere Investitionstätigkeit	-204.410,38	-388.000	-219.221,02	168.778,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953.321,40	-2.019.521	-623.638,51	1.395.882,36



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	39.000	30.000,00	-9.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586.634,01	6.105.113	6.696.192,74	591.079,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.221,50	6.330	10.347,82	4.017,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.014,69	1.036.974	1.165.768,04	128.794,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.314.357,57	2.823.000	3.151.697,07	328.697,07
10	= Ordentliche Erträge	10.934.227,77	10.010.417	11.054.005,67	1.043.588,67
11	- Personalaufwendungen	7.557.428,54	7.060.733	8.079.687,48	1.018.954,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.344,38	1.100.060	1.246.013,82	145.953,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	465.554,92	203.900	521.059,34	317.159,34
15	- Transferaufwendungen	210.139,48	274.000	206.890,58	-67.109,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.424,73	1.549.373	1.461.347,09	-88.026,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.733.892,05	10.188.066	11.514.998,31	1.326.931,97
18	= Ordentliches Ergebnis	200.335,72	-177.649	-460.992,64	-283.343,30
19	+ Finanzerträge	14.026,26	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	14.026,26	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	214.361,98	-177.649	-460.992,64	-283.343,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	735.566,07	501.903	0,00	-501.903,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	962.589,30	678.604	204.544,79	-474.059,21
29	= Ergebnis	-12.661,25	-354.350	-665.537,43	-311.187,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.729,22	774.312	519.280,89	-255.031,11
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.708.729,22	774.312	519.280,89	-255.031,11
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.716,64	0	12.827,52	12.827,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716,64	0	12.827,52	12.827,52
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.437,26	971.973	700.171,44	-271.801,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.437,26	971.973	700.171,44	-271.801,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.720,62	-971.973	-687.343,92	284.629,42
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.701.008,60	-197.661	-168.063,03	29.598,31



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.716,64	0	12.827,52	12.827,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716,64	0	12.827,52	12.827,52
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.437,26	971.973	700.171,44	-271.801,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.437,26	971.973	700.171,44	-271.801,90
	Weitere Investitionstätigkeit	-7.720,62	-971.973	-687.343,92	284.629,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.720,62	-971.973	-687.343,92	284.629,42



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.100,06	166.152	277.743,41	111.591,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737,50	1.800	2.271,00	471,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.102,78	31.300	41.506,42	10.206,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.465,00	347.101	408.413,96	61.312,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.978,07	36.090	36.753,56	663,56
10	= Ordentliche Erträge	696.383,41	582.443	766.688,35	184.245,35
11	- Personalaufwendungen	2.752.363,53	2.740.564	2.927.302,24	186.738,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.894,23	4.095.479	4.083.389,37	-12.089,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.990,99	99.900	115.965,73	16.065,73
15	- Transferaufwendungen	106.862,07	109.755	120.661,06	10.906,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313.174,88	2.689.801	2.180.606,15	-509.194,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.887.285,70	9.735.499	9.427.924,55	-307.574,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.190.902,29	-9.153.056	-8.661.236,20	491.819,67
19	+ Finanzerträge	129,77	200	0,95	-199,05
21	= Finanzergebnis	129,77	200	0,95	-199,05
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.190.772,52	-9.152.856	-8.661.235,25	491.620,62
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	475,00	475,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-475,00	-475,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.190.772,52	-9.152.856	-8.661.710,25	491.145,62
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	236,33	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-8.191.008,85	-9.152.856	-8.661.710,25	491.145,62

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.084.774,33	-8.452.360	-8.082.477,32	369.882,68
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.084.774,33	-8.452.360	-8.082.477,32	369.882,68
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.010,86	223.546	62.431,87	-161.114,35
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	308.789,88	55.927	2.937,73	-52.988,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.800,74	279.473	65.369,60	-214.103,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.750,74	-279.473	-65.369,60	214.103,26
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.932.525,07	-8.731.833	-8.147.846,92	583.985,94



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 01271020 Friedrich-List-Berufskolleg -Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 2. BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,14	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,14	0	0,00	0,00
Saldo M 01271020	-44.043,14	0	0,00	0,00

M 01271041 Friedrich-List-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3. BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
Saldo M 01271041	-41.901,24	-5.000	-3.608,44	1.391,56

M 01301016 Erich-Gutenberg-Berufskolleg - Neue Oberfläche des Außenplatzes

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.847,89	4.922	19.690,08	14.768,17
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.847,89	4.922	19.690,08	14.768,17
Saldo M 01301016	-196.847,89	-4.922	-19.690,08	-14.768,17

M 41271020 Wilhelm-Normann-Berufskolleg -Sanierung der Tiefgarage einschließlich Pausenhof 2. BA (ant.)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,17	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,17	0	0,00	0,00
Saldo M 41271020	-44.043,17	0	0,00	0,00

M 41271042 Wilhelm-Normann-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3. BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
Saldo M 41271042	-41.901,24	-5.000	-3.608,44	1.391,56

M 51271020 Anna-Siemsen-Berufskolleg - Sanierung der Tiefgarage einschließlich Pausenhof 2. BA (ant.)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,15	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,15	0	0,00	0,00
Saldo M 51271020	-44.043,15	0	0,00	0,00

M 51271043 Anna-Siemsen-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3. BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,26	5.000	3.608,43	-1.391,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,26	5.000	3.608,43	-1.391,57
Saldo M 51271043	-41.901,26	-5.000	-3.608,43	1.391,57

S 10000011 Einrichtung eines Selbstlernzentrums (naturwissenschaftlicher Teil)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.589,75	36.000	32.001,48	-3.998,52
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.589,75	36.000	32.001,48	-3.998,52
Saldo S 10000011	-20.589,75	-36.000	-32.001,48	3.998,52



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

S 10000013 Einrichtung einer Werkstatt kaufmännische Assistenten (Informationsverarbeitung)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.822,48	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.822,48	0	0,00	0,00
Saldo S 10000013	-7.822,48	0	0,00	0,00

S 12000005 Blendschutz in Klassen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.917,54	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.917,54	0	0,00	0,00
Saldo S 12000005	-55.917,54	0	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.624	-85,00	-167.709,31
9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	308.789,88	55.927	2.937,73	-52.988,91
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.789,88	223.551	2.852,73	-220.698,22
Weitere Investitionstätigkeit	-308.739,88	-223.551	-2.852,73	220.698,22
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.750,74	-279.473	-65.369,60	214.103,26



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.628,00	45.000	45.240,00	240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,40	12.200	10.397,46	-1.802,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,00	0	3.032,00	3.032,00
10	= Ordentliche Erträge	71.005,40	57.250	58.669,46	1.419,46
11	- Personalaufwendungen	137.080,18	150.298	164.333,59	14.035,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,45	8.196	9.188,52	992,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.078,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	424.343,30	447.250	427.519,80	-19.730,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.085,02	595.035	567.161,31	-27.873,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.320,95	1.200.779	1.168.203,22	-32.575,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.128.315,55	-1.143.529	-1.109.533,76	33.995,24

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.112,69	-1.505.886	-1.484.529,27	21.356,73
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.446.112,69	-1.505.886	-1.484.529,27	21.356,73



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.894,86	490.000	562.591,51	72.591,51
3	+ Sonstige Transfererträge	1.422.928,59	1.344.500	1.328.577,94	-15.922,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.380,00	8.200	8.045,00	-155,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.095,58	18.900	19.757,97	857,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.070.852,26	27.304.350	26.201.667,27	-1.102.682,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.116.362,25	102.000	3.195.731,90	3.093.731,90
10	= Ordentliche Erträge	27.150.513,54	29.267.950	31.316.371,59	2.048.421,59
11	- Personalaufwendungen	4.087.906,85	3.911.910	4.512.579,29	600.669,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.385,06	114.532	63.137,23	-51.394,77
15	- Transferaufwendungen	36.770.244,40	41.315.611	40.648.900,74	-666.710,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.642.306,70	39.949.302	40.924.354,98	975.052,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.547.843,01	85.291.355	86.148.972,24	857.617,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.397.329,47	-56.023.405	-54.832.600,65	1.190.804,35

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.280.362,04	-55.548.045	-52.584.793,70	2.963.251,30
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.280.362,04	-55.548.045	-52.584.793,70	2.963.251,30
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.196,92	0	766,92	766,92
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.277.165,12	-55.548.045	-52.584.026,78	2.964.018,22

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.196,92	0	766,92	766,92
	Weitere Investitionstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.352.390,48	10.425.316	11.951.980,19	1.526.664,19
3	+ Sonstige Transfererträge	920.867,95	842.500	1.044.570,89	202.070,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297.802,65	2.276.000	2.960.920,36	684.920,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,25	650	6.261,40	5.611,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504.912,00	2.103.460	2.451.141,13	347.681,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.802,50	500	773.298,29	772.798,29
10	= Ordentliche Erträge	18.420.211,83	15.648.426	19.188.172,26	3.539.746,26
11	- Personalaufwendungen	4.555.844,77	4.569.511	4.785.776,28	216.265,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.892,72	303.123	271.203,57	-31.919,60
15	- Transferaufwendungen	30.490.177,06	31.392.412	33.657.963,77	2.265.551,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769.820,25	1.105.112	1.281.743,60	176.631,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.452.734,80	37.370.158	39.996.687,22	2.626.529,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.032.522,97	-21.721.732	-20.808.514,96	913.217,21
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.391,39	81.926	79.520,60	-2.405,40
21	= Finanzergebnis	-92.391,39	-81.926	-79.520,60	2.405,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.124.914,36	-21.803.658	-20.888.035,56	915.622,61
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	181.920,22	176.700	204.799,43	28.099,43
29	= Ergebnis	-21.306.834,58	-21.980.358	-21.092.834,99	887.523,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.300.579,74	-21.292.367	-24.016.991,34	-2.724.624,34
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.300.579,74	-21.292.367	-24.016.991,34	-2.724.624,34
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.119.242,94	-21.471.337	-24.230.396,02	-2.759.059,02
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	377.689,81	341.297	289.136,85	-52.160,15
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.496.932,75	-21.812.634	-24.519.532,87	-2.706.898,87



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
Weitere Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68

Sonstige Investitionen

- Tilgung und Gewährung von Darlehen	377.689,81	341.297	289.136,85	-52.160,15
Weitere Investitionstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.650,00	102.400	102.400,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.746,67	141.000	168.300,92	27.300,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.695,68	28.000	29.736,76	1.736,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.513,89	2.500	1.254,92	-1.245,08
10	= Ordentliche Erträge	370.606,24	273.900	301.692,60	27.792,60
11	- Personalaufwendungen	2.315.994,06	2.274.416	2.391.946,83	117.530,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.467,80	69.431	66.105,04	-3.325,96
15	- Transferaufwendungen	390.040,72	395.757	391.572,84	-4.184,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.144,90	234.405	155.088,16	-79.316,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.647,48	2.974.009	3.004.712,87	30.703,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.696.041,24	-2.700.109	-2.703.020,27	-2.911,27

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441.894,30	-2.538.464	-2.617.220,75	-78.756,75
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.441.894,30	-2.538.464	-2.617.220,75	-78.756,75



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	263.156,11	250.521	275.057,60	24.536,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,66	675	745,44	70,44
15	- Transferaufwendungen	443.839,54	450.240	472.248,49	22.008,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,00	130	880,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.071,31	701.566	748.931,53	47.365,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-709.071,31	-701.566	-748.931,53	-47.365,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.341,56	-446.532	-452.377,83	-5.845,83
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.341,56	-446.532	-452.377,83	-5.845,83
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.176,89	-718.487	-519.698,50	198.788,88

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
	Weitere Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,45	6.667	5.727,45	-939,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.593,38	611.000	574.629,03	-36.370,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.559,60	15.500	23.315,73	7.815,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,45	0	73,75	73,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	566,00	566,00
10	= Ordentliche Erträge	704.036,88	633.167	604.311,96	-28.855,04
11	- Personalaufwendungen	3.370.712,10	3.265.284	3.399.102,50	133.818,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.029,29	43.008	32.079,75	-10.928,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.889,58	57.150	66.064,04	8.914,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.785,78	40.370	25.277,30	-15.092,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.518.416,75	3.405.812	3.522.523,59	116.711,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.814.379,87	-2.772.645	-2.918.211,63	-145.566,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	403,93	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.813.975,94	-2.772.645	-2.918.211,63	-145.566,63

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.187.884,93	-2.326.458	-2.222.049,43	104.408,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.187.884,93	-2.326.458	-2.222.049,43	104.408,57
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.172,18	203.302	131.280,85	-72.021,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.172,18	203.302	131.280,85	-72.021,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.231,73	-203.302	-116.340,40	86.962,03
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.224.116,66	-2.529.760	-2.338.389,83	191.370,60

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.172,18	203.302	131.280,85	-72.021,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.172,18	203.302	131.280,85	-72.021,58
	Weitere Investitionstätigkeit	-36.231,73	-203.302	-116.340,40	86.962,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.231,73	-203.302	-116.340,40	86.962,03



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.958,93	672.000	551.422,76	-120.577,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,14	4.500	0,00	-4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.272,00	262.516	266.772,57	4.256,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.640,70	11.400	1.705,35	-9.694,65
10	= Ordentliche Erträge	1.052.411,77	950.416	819.900,68	-130.515,32
11	- Personalaufwendungen	1.440.596,91	1.255.202	1.606.400,53	351.198,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.837,27	107.752	29.142,10	-78.609,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,00	750	703,00	-47,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.648,51	24.556	75.301,58	50.745,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.785,69	1.388.260	1.711.547,21	323.286,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.373,92	-437.844	-891.646,53	-453.802,10
19	+ Finanzerträge	1.945,79	1.960	2.281,20	321,20
21	= Finanzergebnis	1.945,79	1.960	2.281,20	321,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.428,13	-435.884	-889.365,33	-453.480,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.450,56	-99.492	-286.525,75	-187.033,75
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.450,56	-99.492	-286.525,75	-187.033,75
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	629,43	0	170,62	170,62
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.821,13	-99.492	-286.355,13	-186.863,13

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	629,43	0	170,62	170,62
	Weitere Investitionstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	12.000	10.530,00	-1.470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.156,06	142.956	36.293,80	-106.662,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.688,34	4.000	5.149,83	1.149,83
10	= Ordentliche Erträge	151.944,40	158.956	51.973,63	-106.982,37
11	- Personalaufwendungen	263.361,10	299.818	274.605,44	-25.212,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,50	13.472	14.011,83	539,83
15	- Transferaufwendungen	2.225.000,00	2.225.000	2.225.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.742,65	36.200	5.433,38	-30.766,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.568.348,25	2.574.490	2.519.050,65	-55.439,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.416.403,85	-2.415.534	-2.467.077,02	-51.543,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.185,48	-2.390.229	-2.451.455,43	-61.226,43
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.358.185,48	-2.390.229	-2.451.455,43	-61.226,43



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.448.830,38	4.900.000	4.333.505,10	-566.494,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133,74	3.700	4.623,55	923,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.279,09	89.731	85.202,78	-4.528,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.358,00	0	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.695,85	50.000	35.100,00	-14.900,00
10	= Ordentliche Erträge	5.568.297,06	5.043.431	4.458.431,43	-584.999,57
11	- Personalaufwendungen	170.141,78	160.111	181.828,43	21.717,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,56	31.768	520.073,93	488.305,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709.139,76	2.790.000	2.748.005,13	-41.994,87
15	- Transferaufwendungen	5.196.042,47	4.884.625	4.465.626,10	-418.998,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.665,68	213.700	116.066,84	-97.633,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.388.194,25	8.080.204	8.031.600,43	-48.603,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.819.897,19	-3.036.773	-3.573.169,00	-536.396,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.799,82	2.799,82
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	-2.799,82	-3.799,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.819.897,19	-3.035.773	-3.575.968,82	-540.195,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.645,06	-2.078.257	-2.083.402,76	-5.145,76
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.502.645,06	-2.078.257	-2.083.402,76	-5.145,76
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	250.329,78	300.000	8.300,00	-291.700,00
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.030,36	15.030,36
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	471,98	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.801,76	300.000	23.330,36	-276.669,64
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	821,04	994.217	2.297,07	-991.920,15
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.733,61	2.200.616	642.754,20	-1.557.861,82
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.200,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.554,65	3.194.833	650.251,27	-2.544.581,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.752,89	-2.894.833	-626.920,91	2.267.912,33
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.235.397,95	-4.973.090	-2.710.323,67	2.262.766,57



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 00403058 K 4,3 Herford (Auf der Helle), Fahrbahn, sowie Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	5.200,00	-49.800,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	5.200,00	-49.800,00
Saldo K 00403058	0,00	-55.000	-5.200,00	49.800,00

K 00523022 Kreisstraße K 5,23 Herford/Lockhauser Straße, Ausbau einschl. Querungshilfe Hohe Warth

7 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	717,41	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,66	624	0,00	-624,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.706,07	624	0,00	-624,00
Saldo K 00523022	-29.706,07	-624	0,00	624,00

K 00523903 Kreuzung B 239 / K 5, Herford(Lockhauser Straße), Neubau Brückenbauwerk

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	8.300,00	8.300,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	471,98	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,98	0	8.300,00	8.300,00
Saldo K 00523903	471,98	0	8.300,00	8.300,00

K 00524051 K 5,23/24 Herford (Lockhauser Straße) Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.600,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.954,16	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.954,16	0	0,00	0,00
Saldo K 00524051	-5.354,16	0	0,00	0,00

K 00705024 Kreisstraße K 7,5 Herford, Brückenbauwerk Hansasträße

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.720,53	250.000	5.650,43	-244.349,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.720,53	250.000	5.650,43	-244.349,57
Saldo K 00705024	-176.720,53	-250.000	-5.650,43	244.349,57

K 00705040 Kreisstraße K 7,5 Herford (Bünder Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.700,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.140,86	0	-232,10	-232,10
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.140,86	0	-232,10	-232,10
Saldo K 00705040	-31.440,86	0	232,10	232,10

K 00802060 K 8,2 Löhne (Bischofshagener Straße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
Saldo K 00802060	0,00	-85.000	0,00	85.000,00



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 00906016 Kreisstraße K 9,6 Vlotho-Bonneberg (Loher Straße), Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.000,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	0	0,00	0,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.999,57	1.999,57
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.748,50	32.627	49.622,29	16.994,88
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.748,50	32.627	51.621,86	18.994,45
Saldo K 00906016	56.251,50	-32.627	-51.621,86	-18.994,45

K 01030044 Kreisstraße K 10,3 Enger (Pödinghauser Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.500,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00	0	0,00	0,00
Saldo K 01030044	23.500,00	0	0,00	0,00

K 01060062 K 10,6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	3.263,19	-36.736,81
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.263,19	-36.736,81
Saldo K 01060062	0,00	-40.000	-3.263,19	36.736,81

K 01080063 K 10,8 Hiddenhausen (Eilshauser Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.829,78	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.829,78	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.587,88	8.100	25.396,08	17.296,28
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.587,88	8.100	25.396,08	17.296,28
Saldo K 01080063	-169.758,10	-8.100	-25.396,08	-17.296,28

K 01401072 Kreisstraße 14, Abschnitt 1 (Alte Heerstraße) Neubau eines Rad- und Gehweges

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo K 01401072	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

K 01504068 K 15,4 Bäderstr. u. K 16,3 Lemgoer Str. in Vlotho, Erneuerung der Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	129.729,03	-20.270,97
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	129.729,03	-20.270,97
Saldo K 01504068	0,00	-150.000	-129.729,03	20.270,97



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 02110056 K 21,1/2 Spenge-Hücker AschenGehlenbrink), Fahrbahn, Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.800,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.276,21	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.276,21	0	0,00	0,00
Saldo K 02110056	-135.476,21	0	0,00	0,00

K 02410045 Kreisstraße K 24,1 Rödinghausen (Bruchmühlener Straße), Fahrbahn, Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.105,16	20.000	1.105,25	-18.894,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.105,16	20.000	1.105,25	-18.894,75
Saldo K 02410045	-189.105,16	-20.000	-1.105,25	18.894,75

K 02820100 Kreisstraße K 28,2 Kirchlengern (Häverstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo K 02820100	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

K 03402309 K 34,2-4 Bünde/Kirchl.(Bodelschwingh-/Dünner/Klosterbauerschafter Str.),Rad- und Gehwegbau

7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000,00
Saldo K 03402309	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

K 03480047 Kreisstraße K 34,8 Kirchlengern (Hüllerstraße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	183.595,43	-16.404,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	183.595,43	-16.404,57
Saldo K 03480047	0,00	-200.000	-183.595,43	16.404,57

K 03540100 Kreisstraße K 35,4 Kirchlengern (Oberbauerschafter Straße),Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
Saldo K 03540100	0,00	-350.000	0,00	350.000,00

K 03630057 K 36,3 Hiddenhausen (Maschstraße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	13.846,34	-36.153,66
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	13.846,34	-36.153,66
Saldo K 03630057	0,00	-50.000	-13.846,34	36.153,66



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 03830053 K 38,3 Bünde (Oberahler Weg), Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.900,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0,00	0,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	103,63	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,00	0	282,31	282,31
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,63	0	282,31	282,31
Saldo K 03830053	4.660,37	0	-282,31	-282,31

K 03910042 Kreisstraße K 39,1 Rödinghausen (Bruchstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Saldo K 03910042	0,00	-40.000	0,00	40.000,00

K 04001015 Kreisstraße K 40,1 Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Eisenbahnkreuzung

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	879.217	297,50	-878.919,72
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.909,02	484.265	208.620,56	-275.644,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.909,02	1.363.482	208.918,06	-1.154.563,97
Saldo K 04001015	-21.909,02	-1.063.482	-208.918,06	854.563,97

K 04101066 K 41,1 Kirch lengern (Kahle-Wart-Straße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.585,48	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.585,48	0	0,00	0,00
Saldo K 04101066	-27.585,48	0	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.030,36	15.030,36
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.030,36	15.030,36
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.581,15	235.000	16.675,39	-218.324,61
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.200,00	5.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.581,15	250.000	21.875,39	-228.124,61
Weitere Investitionstätigkeit	-30.581,15	-250.000	-6.845,03	243.154,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.752,89	-2.894.833	-626.920,91	2.267.912,33



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.235,32	134.000	476.285,42	342.285,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.328,17	124.010	82.839,50	-41.170,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,58	2.000	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.970,04	83.624	84.317,29	693,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.165,75	3.000	598,73	-2.401,27
10	= Ordentliche Erträge	338.747,86	346.634	644.040,94	297.406,94
11	- Personalaufwendungen	1.623.961,84	1.578.732	1.665.083,58	86.351,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.427,33	783.719	780.575,53	-3.143,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.002,77	0	3.000,80	3.000,80
15	- Transferaufwendungen	51.103,66	48.200	48.103,66	-96,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.080,20	670.949	494.054,99	-176.894,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.575,80	3.081.600	2.990.818,56	-90.781,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.379.827,94	-2.734.966	-2.346.777,62	388.188,18
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.825,44	0	714,65	714,65
21	= Finanzergebnis	-2.825,44	0	-714,65	-714,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.382.653,38	-2.734.966	-2.347.492,27	387.473,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.222,63	-2.315.644	-2.250.248,50	65.395,50
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.193.222,63	-2.315.644	-2.250.248,50	65.395,50
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161.109,90	138.000	76.032,96	-61.967,04
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.414,90	188.000	161.399,81	-26.600,19
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	69.859,42	181.867	55.706,28	-126.161,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,72	90.000	32.534,82	-57.465,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.848,14	271.867	88.241,10	-183.626,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.566,76	-83.867	73.158,71	157.026,17
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.110.655,87	-2.399.511	-2.177.089,79	222.421,67



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161.109,90	138.000	76.032,96	-61.967,04
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.414,90	188.000	161.399,81	-26.600,19
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	69.859,42	181.867	55.706,28	-126.161,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,72	90.000	32.534,82	-57.465,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.848,14	271.867	88.241,10	-183.626,36
	Weitere Investitionstätigkeit	82.566,76	-83.867	73.158,71	157.026,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.566,76	-83.867	73.158,71	157.026,17



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.736,60	90.410	115.149,12	24.739,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,38	18.390	1.885,07	-16.504,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.314,90	7.950	15.213,87	7.263,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.136,88	116.750	132.248,06	15.498,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.136,88	-106.750	-132.248,06	-25.498,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.290,09	-81.375	-92.922,37	-11.547,37
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.290,09	-81.375	-92.922,37	-11.547,37



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395,84	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	6.000	0,00	-6.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.136,01	155.000	127.514,58	-27.485,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.441,99	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.008,84	161.000	127.514,58	-33.485,42
11	- Personalaufwendungen	609.155,62	569.063	571.640,77	2.577,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.630,76	192.840	109.710,96	-83.129,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.940,00	3.800	1.555,00	-2.245,00
15	- Transferaufwendungen	53.579,96	54.000	54.358,10	358,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.114,84	16.650	1.154,00	-15.496,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.421,18	836.353	738.418,83	-97.934,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-729.412,34	-675.353	-610.904,25	64.448,75
Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.472,06	-534.070	-450.956,30	83.113,70
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-585.472,06	-534.070	-450.956,30	83.113,70



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.177.675,80	5.700.000	4.442.446,72	-1.257.553,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.927.999,37	171.985.178	176.019.428,15	4.034.250,15
	+ davon Kreisumlage	118.765.818,88	127.677.103	126.821.923,85	-855.179,15
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	20.756.747,35	21.407.659	20.692.616,76	-715.042,24
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Abfallbeseitigung -	2.258.960,59	2.258.972	2.243.841,54	-15.130,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.591.069,85	751.000	0,00	-751.000,00
10	= Ordentliche Erträge	169.696.745,02	178.436.178	180.461.874,87	2.025.696,87
15	- Transferaufwendungen	50.456.022,37	53.470.606	53.621.084,89	150.478,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.416,10	948.000	441.915,27	-506.084,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.466.438,47	54.418.606	54.063.000,16	-355.605,84
18	= Ordentliches Ergebnis	119.230.306,55	124.017.572	126.398.874,71	2.381.302,71
19	+ Finanzerträge	408.740,39	200.000	419.525,03	219.525,03
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498.525,02	1.525.118	1.518.320,44	-6.797,56
21	= Finanzergebnis	-1.089.784,63	-1.325.118	-1.098.795,41	226.322,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.140.521,92	122.692.454	125.300.079,30	2.607.625,30

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.664.648,21	121.979.454	126.542.824,40	4.563.370,40
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	116.664.648,21	121.979.454	126.542.824,40	4.563.370,40
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.335,53	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.390.689,53	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	180.000,00	180.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.335,53	5.000.000	5.018.915,00	18.915,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173.335,53	5.000.000	5.198.915,00	198.915,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.782.646,00	-2.782.646	-3.009.358,00	-226.712,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.882.002,21	119.196.808	123.533.466,40	4.336.658,40
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.990.000,00	1.889.000	600.000,00	-1.289.000,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.971.505,59	1.737.423	1.845.343,05	107.920,05
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.900.496,62	119.348.385	122.288.123,35	2.939.738,35



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.335,53	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.390.689,53	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	180.000,00	180.000,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.335,53	5.000.000	5.018.915,00	18.915,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173.335,53	5.000.000	5.198.915,00	198.915,00
Weitere Investitionstätigkeit	-2.782.646,00	-2.782.646	-3.009.358,00	-226.712,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.782.646,00	-2.782.646	-3.009.358,00	-226.712,00

Sonstige Investitionen

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.990.000,00	1.889.000	600.000,00	-1.289.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.971.505,59	1.737.423	1.845.343,05	107.920,05
Weitere Investitionstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Politische Gremien



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.454,54	2.000	8.333,07	6.333,07
10	= Ordentliche Erträge	5.454,54	2.000	8.333,07	6.333,07
11	- Personalaufwendungen	90.022,78	136.087	87.329,97	-48.757,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,44	1.663	777,33	-885,67
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.199,43	491.750	407.800,19	-83.949,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.121,65	631.500	497.907,49	-133.592,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.667,11	-629.500	-489.574,42	139.925,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.212,78	-603.175	-455.013,64	148.161,36
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.212,78	-603.175	-455.013,64	148.161,36

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Leitung und Steuerung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.151,70	2.100	3.543,71	1.443,71
10	= Ordentliche Erträge	6.151,70	2.100	3.543,71	1.443,71
11	- Personalaufwendungen	818.646,09	774.728	883.096,28	108.368,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,28	15.912	5.948,27	-9.963,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.923,61	87.600	98.646,06	11.046,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.396,98	878.240	987.690,61	109.450,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-887.245,28	-876.140	-984.146,90	-108.006,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.392,99	-728.258	-760.381,37	-32.123,37
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-705.392,99	-728.258	-760.381,37	-32.123,37

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Organisationsentwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,43	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26,43	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	233.002,94	253.485	263.159,17	9.674,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.514,67	5.785	3.289,87	-2.495,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.857,79	156.920	109.595,38	-47.324,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.375,40	416.190	376.044,42	-40.145,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.348,97	-416.190	-376.044,42	40.145,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.344,36	-353.730	-288.265,92	65.464,08
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.344,36	-353.730	-288.265,92	65.464,08

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Durchführung von int. und ext. Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichst. von Mann und Frau



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.796,48	5.000	6.450,00	1.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,90	0	1.900,00	1.900,00
10	= Ordentliche Erträge	12.200,38	5.000	8.350,00	3.350,00
11	- Personalaufwendungen	89.009,96	75.919	100.166,68	24.247,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766,64	22.371	19.846,25	-2.525,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,35	1.770	4.230,21	2.460,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.115,95	100.060	124.243,14	24.182,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.915,57	-95.060	-115.893,14	-20.832,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.852,70	-73.172	-94.350,26	-21.178,26
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.852,70	-73.172	-94.350,26	-21.178,26

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Personalvertretung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,00	0	1.590,00	1.590,00
10	= Ordentliche Erträge	6.741,00	0	1.590,00	1.590,00
11	- Personalaufwendungen	164.319,80	156.567	177.296,07	20.729,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.654,01	2.802	2.386,40	-415,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438,82	5.655	6.946,65	1.291,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.412,63	165.024	186.629,12	21.605,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.671,63	-165.024	-185.039,12	-20.015,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.029,01	-145.970	-156.538,59	-10.568,59
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.029,01	-145.970	-156.538,59	-10.568,59

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0,00	-1.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.711,00	39.800	38.598,00	-1.202,00
10	= Ordentliche Erträge	30.711,00	41.000	38.598,00	-2.402,00
11	- Personalaufwendungen	385.180,66	360.425	394.084,78	33.659,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,58	5.544	3.100,08	-2.443,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,10	1.300	584,59	-715,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.575,34	367.269	397.769,45	30.500,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.864,34	-326.269	-359.171,45	-32.902,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.542,63	-218.272	-210.836,45	7.435,55
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.542,63	-218.272	-210.836,45	7.435,55

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Medienarbeit / Partnerschaften
Produkt: 001 Assistenz des Landrates



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	43.313,46	39.978	47.073,79	7.095,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,75	1.678	2.852,23	1.174,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,07	1.180	30,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.224,28	42.836	49.956,02	7.120,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.224,28	-42.836	-49.956,02	-7.120,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.648,60	-31.508	-33.299,83	-1.791,83
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.648,60	-31.508	-33.299,83	-1.791,83

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Medienarbeit / Partnerschaften
Produkt: 002 Presse- und Medienarbeit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,20	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11,20	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.615,31	67.078	130.203,89	63.125,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,06	656	1.574,88	918,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.564,60	8.450	9.815,88	1.365,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.692,97	76.184	141.594,65	65.410,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.681,77	-76.184	-141.594,65	-65.410,65

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.768,26	-62.982	-123.574,47	-60.592,47
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.768,26	-62.982	-123.574,47	-60.592,47

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Medienarbeit / Partnerschaften
Produkt: 003 Internationale Kontakte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,59	5.000	0,00	-5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,80	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.233,39	5.000	0,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	77.050,08	12.353	43.350,22	30.997,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,90	59.738	56.998,96	-2.739,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,40	100	133,00	33,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.073,38	72.191	100.482,18	28.291,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.839,99	-67.191	-100.482,18	-33.291,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.559,86	-61.632	-101.243,31	-39.611,31
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.559,86	-61.632	-101.243,31	-39.611,31

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalservice
Produkt: 001 Personalverwaltung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.898,58	23.630	80.154,02	56.524,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.795,04	0	41.724,46	41.724,46
10	= Ordentliche Erträge	238.982,62	24.130	121.878,48	97.748,48
11	- Personalaufwendungen	626.700,73	1.192.755	858.250,15	-334.504,85
12	- Versorgungsaufwendungen	3.507.770,00	3.329.070	3.428.892,00	99.822,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.118,53	165.666	157.540,86	-8.125,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.560,41	155.001	94.534,33	-60.466,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.483.149,67	4.842.492	4.539.217,34	-303.274,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.244.167,05	-4.818.362	-4.417.338,86	401.023,14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.319.060,89	-6.122.289	-6.187.328,44	-65.039,44
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.319.060,89	-6.122.289	-6.187.328,44	-65.039,44

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalservice
Produkt: 002 Beihilfe und sonst. soz. Angelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	800,00	800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,81	2.500	3.285,04	785,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206,73	8.660	7.279,93	-1.380,07
10	= Ordentliche Erträge	14.467,54	11.160	11.364,97	204,97
11	- Personalaufwendungen	115.080,02	521.504	113.258,82	-408.245,18
12	- Versorgungsaufwendungen	428.919,00	141.089	1.365.425,00	1.224.336,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.216,68	103.711	114.039,06	10.328,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.883,79	30.200	48.406,27	18.206,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.099,49	796.504	1.641.129,15	844.625,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-684.631,95	-785.344	-1.629.764,18	-844.420,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.347,97	-1.194.674	-1.431.750,69	-237.076,69
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.308.347,97	-1.194.674	-1.431.750,69	-237.076,69

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Personalservice
Produkt: 003 Personalentwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.553,49	3.000	14.516,42	11.516,42
10	= Ordentliche Erträge	7.553,49	3.000	14.516,42	11.516,42
11	- Personalaufwendungen	707.617,23	1.035.774	777.370,91	-258.403,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.968,55	131.145	99.272,04	-31.872,96
15	- Transferaufwendungen	56.396,00	87.389	90.309,00	2.920,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,50	14.200	13.040,69	-1.159,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.182,28	1.268.508	979.992,64	-288.515,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.628,79	-1.265.508	-965.476,22	300.031,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.748,87	-1.029.597	-669.282,51	360.314,49
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-621.748,87	-1.029.597	-669.282,51	360.314,49

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltssteuerung und -controlling



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404,19	4.500	3.933,33	-566,67
10	= Ordentliche Erträge	4.404,19	4.500	3.933,33	-566,67
11	- Personalaufwendungen	297.348,41	293.844	355.696,06	61.852,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.919,53	50.287	53.230,19	2.943,19
15	- Transferaufwendungen	600.000,00	600.000	600.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.672,62	576.100	721.218,65	145.118,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.940,56	1.520.231	1.730.144,90	209.913,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.577.536,37	-1.515.731	-1.726.211,57	-210.480,57
19	+ Finanzerträge	3.760.000,00	3.525.000	4.450.900,00	925.900,00
21	= Finanzergebnis	3.760.000,00	3.525.000	4.450.900,00	925.900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.182.463,63	2.009.269	2.724.688,43	715.419,43

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.841,27	2.058.824	2.829.439,35	770.615,35
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.303.841,27	2.058.824	2.829.439,35	770.615,35

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 003 Geschäftsbuchführung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	251.765,50	225.188	208.624,86	-16.563,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,29	2.458	5.267,31	2.809,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,50	100	626,00	526,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.800,29	227.746	214.518,17	-13.227,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.800,29	-227.746	-214.518,17	13.227,83

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.624,92	-210.356	-195.731,53	14.624,47
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.624,92	-210.356	-195.731,53	14.624,47

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 004 Zahlungsabwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.982,58	90.100	85.013,42	-5.086,58
10	= Ordentliche Erträge	100.982,58	90.100	85.013,42	-5.086,58
11	- Personalaufwendungen	200.152,32	183.819	182.031,50	-1.787,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.243,74	6.364	4.990,81	-1.373,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.909,73	4.650	46.925,83	42.275,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.305,79	194.833	233.948,14	39.115,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.323,21	-104.733	-148.934,72	-44.201,72

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.618,98	-64.294	-359.896,08	-295.602,08
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-414.618,98	-64.294	-359.896,08	-295.602,08

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 005 Vollstreckung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.925,57	25.000	29.637,90	4.637,90
10	= Ordentliche Erträge	28.925,57	25.000	29.637,90	4.637,90
11	- Personalaufwendungen	117.890,61	109.920	124.790,98	14.870,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,45	192	325,40	133,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909,50	7.100	3.731,00	-3.369,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.821,56	117.212	128.847,38	11.635,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.895,99	-92.212	-99.209,48	-6.997,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.678,94	-72.805	-70.478,10	2.326,90
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.678,94	-72.805	-70.478,10	2.326,90

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Facility Management
Produkt: 001 IT-Management



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.459,15	5.000	41.074,57	36.074,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.918,50	1.918,50
10	= Ordentliche Erträge	26.459,15	5.000	42.993,07	37.993,07
11	- Personalaufwendungen	413.782,34	404.921	425.022,82	20.101,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.549,89	1.643.336	1.790.178,79	146.842,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.531,15	229.350	340.566,00	111.216,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.551,82	32.250	13.634,27	-18.615,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.447.415,20	2.309.857	2.569.401,88	259.544,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.420.956,05	-2.304.857	-2.526.408,81	-221.551,81
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.279,05	8.500	11.018,89	2.518,89
21	= Finanzergebnis	-10.279,05	-8.500	-11.018,89	-2.518,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.431.235,10	-2.313.357	-2.537.427,70	-224.070,70

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.359.787,58	-2.187.500	-2.512.022,60	-324.522,60
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.359.787,58	-2.187.500	-2.512.022,60	-324.522,60
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.783,19	280.000	364.664,42	84.664,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.783,19	280.000	364.664,42	84.664,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.783,19	-280.000	-364.664,42	-84.664,42
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.526.570,77	-2.467.500	-2.876.687,02	-409.187,02

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	166.783,19	280.000	364.664,42	84.664,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.783,19	280.000	364.664,42	84.664,42
	Weitere Investitionstätigkeit	-166.783,19	-280.000	-364.664,42	-84.664,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.783,19	-280.000	-364.664,42	-84.664,42

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Facility Management
Produkt: 002 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.147,61	1.160.000	1.212.047,35	52.047,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.829,28	12.000	9.244,52	-2.755,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	296.883,13	50.000	51.216,00	1.216,00
10	= Ordentliche Erträge	1.715.860,02	1.222.000	1.272.507,87	50.507,87
11	- Personalaufwendungen	190.747,58	184.139	201.475,49	17.336,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.032,25	2.041.617	4.811.745,71	2.770.128,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.086.626,84	2.638.000	2.829.927,63	191.927,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.136,93	26.400	5.817,89	-20.582,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.985.543,60	4.890.156	7.848.966,72	2.958.810,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.269.683,58	-3.668.156	-6.576.458,85	-2.908.302,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	408.943,45	353.400	409.344,22	55.944,22
29	= Ergebnis	-2.860.740,13	-3.314.756	-6.167.114,63	-2.852.358,51

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Facility Management
Produkt: 002 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.029,46	-2.657.155	-2.155.870,96	501.284,04
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.466.029,46	-2.657.155	-2.155.870,96	501.284,04
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	19.536,35	19.536,35
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	152.421,00	152.421,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.957,35	171.957,35
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.911,02	1.731.521	425.152,33	-1.306.368,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.911,02	1.731.521	425.152,33	-1.306.368,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748.911,02	-1.731.521	-253.194,98	1.478.325,89
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.214.940,48	-4.388.676	-2.409.065,94	1.979.609,93

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

H 02021100 Neubau der Rettungswache Spenge

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.250,44	83.111	181.974,56	98.863,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.250,44	83.111	181.974,56	98.863,12
	Saldo H 02021100	-1.185.250,44	-83.111	-181.974,56	-98.863,12

H 03021201 Kreisfeuerwehrzentrale Eilshausen (Fahrzeughalle, Leitstellenredundanz, Betriebstechnik)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.926,88	0	4.859,61	4.859,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.926,88	0	4.859,61	4.859,61
	Saldo H 03021201	-514.926,88	0	-4.859,61	-4.859,61

H 09010122 Umbau des Gebäudes Amtshausstraße 2 (Änderung der Raumaufteilung)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	-60.000,00
	Saldo H 09010122	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

S 10000009 FLB-Blendschutz in Klassen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.590,57	31.409	0,00	-31.409,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.590,57	31.409	0,00	-31.409,43
	Saldo S 10000009	-28.590,57	-31.409	0,00	31.409,43

S 10000015 FLB-Umbau von 12 Klassenräumen mit Computerstation

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
	Saldo S 10000015	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

S 10000017 FLB-Planungskosten für fehlende Räume Sozialarb./Schulass./Arbeitsraum/Lehrerzimmer

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
	Saldo S 10000017	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Facility Management
Produkt: 002 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

S 10000018 FLB-Umbau Raum 049 einschließlich Fenster

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
Saldo S 10000018	0,00	-75.000	0,00	75.000,00

S 10000026 FLB-Schaffung v. 10 Computerecken in verschied. Klassenräumen (Umbau des Nebeninnenraumes)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
Saldo S 10000026	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

S 11000011 WNB-Schaffung von Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung(Mensa, Küche, Kantine)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
Saldo S 11000011	0,00	-75.000	0,00	75.000,00

S 11000028 WNB-Umbau der Herrentoilette in der 3. Etage in einen Besprechungsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Saldo S 11000028	0,00	-40.000	0,00	40.000,00

S 11000029 WNB-Umbau von 2 Nebenräumen als Differenzierungsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00
Saldo S 11000029	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

S 12000011 ASB-Grundrenovierung des Gebäudes Ravensberger Straße 7

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	56.070,29	-243.929,71
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	56.070,29	-243.929,71
Saldo S 12000011	0,00	-300.000	-56.070,29	243.929,71

S 12000012 ASB-Abbruch und Neuaufbau des Pavillons mit 4 Klassen, Gebäudes Ravensberger Straße 7

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
Saldo S 12000012	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

S 12000014 ASB-Renovierung der Etagen-WCs 1-5

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
Saldo S 12000014	0,00	-120.000	0,00	120.000,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Facility Management
Produkt: 002 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

S 12000031 ASB-Umbau eines Klassenraumesim 1. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.143,13	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.143,13	0	0,00	0,00
Saldo S 12000031	-20.143,13	0	0,00	0,00

S 12000033 ASB-Umbau eines Klassenraumesim 2. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0,00	-42.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0,00	-42.000,00
Saldo S 12000033	0,00	-42.000	0,00	42.000,00

S 13000016 EGB-Überarbeitung/Umgestaltung des Schulhofes am Untergeschoss

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	141.976,68	-8.023,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	141.976,68	-8.023,32
Saldo S 13000016	0,00	-150.000	-141.976,68	8.023,32

S 13000017 EGB-Entfernung v Trennmauern gem Statik, Einbau von Glaselementen in A100er u A200er-Ebene

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo S 13000017	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

S 13000018 Bewegungselemente Aussenanlagen EGB

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.536,35	19.536,35
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.536,35	19.536,35
Saldo S 13000018	0,00	0	-19.536,35	-19.536,35

S 14000011 AGB-Errichtung von überdachten Fahrradständern an der großen Sporthalle

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000,00
Saldo S 14000011	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Sonstige Investitionen

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	19.536,35	19.536,35
2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	152.421,00	152.421,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.957,35	171.957,35
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.734,84	-79.265,16
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	20.734,84	-79.265,16
Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	151.222,51	251.222,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.748.911,02	-1.731.521	-253.194,98	1.478.325,89

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Facility Management
Produkt: 003 Kaufmännisches Immobilienmanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.777,42	245.100	298.673,79	53.573,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.789,01	19.500	41.706,84	22.206,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.793,45	0	4.015,78	4.015,78
10	= Ordentliche Erträge	347.359,88	264.600	344.396,41	79.796,41
11	- Personalaufwendungen	319.425,91	310.867	341.153,42	30.286,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.900,95	2.562.766	2.320.487,03	-242.278,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.011,35	949.276	1.002.947,31	53.670,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.252.338,21	3.822.909	3.664.587,76	-158.321,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.904.978,33	-3.558.309	-3.320.191,35	238.117,65

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.388,98	-3.434.124	-3.274.204,12	159.919,88
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.727.388,98	-3.434.124	-3.274.204,12	159.919,88
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.780,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.780,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.780,00	0	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.742.168,98	-3.434.124	-3.274.204,12	159.919,88

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14.780,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.780,00	0	0,00	0,00
	Weitere Investitionstätigkeit	-14.780,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.780,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Facility Management
Produkt: 004 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,24	300	265,39	-34,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.848,79	29.400	51.730,47	22.330,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,00	0	826,00	826,00
10	= Ordentliche Erträge	47.326,03	29.700	52.821,86	23.121,86
11	- Personalaufwendungen	856.081,09	887.608	854.880,52	-32.727,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.026,99	145.127	104.467,46	-40.659,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.248,53	420.745	431.662,46	10.917,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.356,61	1.453.480	1.391.010,44	-62.469,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.321.030,58	-1.423.780	-1.338.188,58	85.591,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.072,46	-1.383.969	-1.330.814,59	53.154,41
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.279.072,46	-1.383.969	-1.330.814,59	53.154,41
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.038,03	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.038,03	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.038,03	0	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.300.110,49	-1.383.969	-1.330.814,59	53.154,41

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.038,03	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.038,03	0	0,00	0,00
	Weitere Investitionstätigkeit	-21.038,03	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.038,03	0	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Kommunalaufsicht
Produkt: 001 Kommunalaufsicht



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	122.535,94	119.074	120.386,33	1.312,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,85	1.302	315,70	-986,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,88	2.450	413,98	-2.036,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.877,67	122.826	121.116,01	-1.709,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.877,67	-122.826	-121.116,01	1.709,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.514,24	-84.131	-72.114,89	12.016,11
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.514,24	-84.131	-72.114,89	12.016,11

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Kreispolizeibehörde
Produkt: 001 Kreispolizeibehörde



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.297,36	65.000	108.179,64	43.179,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.392,78	14.000	0,00	-14.000,00
10	= Ordentliche Erträge	96.690,14	79.000	108.179,64	29.179,64
11	- Personalaufwendungen	612.875,05	608.691	689.933,81	81.242,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,08	3.761	1.691,75	-2.069,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.745,84	3.550	3.445,42	-104,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	674.738,97	616.002	695.070,98	79.068,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-578.048,83	-537.002	-586.891,34	-49.889,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.628,72	-398.226	-414.215,11	-15.989,11
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.628,72	-398.226	-414.215,11	-15.989,11

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Zentrale Vergabestelle
Produkt: 001 Zentrale Vergabestelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.373,69	11.000	27.426,00	16.426,00
10	= Ordentliche Erträge	22.373,69	11.000	27.426,00	16.426,00
11	- Personalaufwendungen	148.921,39	131.754	186.463,18	54.709,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,14	4.494	2.579,03	-1.914,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,88	610	1.070,57	460,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.238,41	136.858	190.112,78	53.254,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.864,72	-125.858	-162.686,78	-36.828,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.855,38	-88.268	-104.926,85	-16.658,85
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.855,38	-88.268	-104.926,85	-16.658,85

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 013 Projektkoordination
Produkt: 001 Projektkoordination



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.461,32	0	101.521,80	101.521,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,80	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.471,12	0	101.521,80	101.521,80
11	- Personalaufwendungen	203.050,36	208.956	270.393,71	61.437,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.063,54	90.665	89.038,95	-1.626,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,71	700	642,56	-57,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.487,29	130.276	62.957,21	-67.318,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.241,90	430.597	423.032,43	-7.564,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.770,78	-430.597	-321.510,63	109.086,37
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	167,60	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-262.938,38	-430.597	-321.510,63	109.086,37

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.782,40	-304.761	-213.528,40	91.232,60
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.782,40	-304.761	-213.528,40	91.232,60
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.809,16	8.000	5.779,11	-2.220,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,16	8.000	5.779,11	-2.220,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.809,16	-8.000	-5.779,11	2.220,89
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.591,56	-312.761	-219.307,51	93.453,49

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.809,16	8.000	5.779,11	-2.220,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809,16	8.000	5.779,11	-2.220,89
	Weitere Investitionstätigkeit	-1.809,16	-8.000	-5.779,11	2.220,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.809,16	-8.000	-5.779,11	2.220,89

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Gefahrenabwehr / Jagd und Fischerei



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.484,46	82.000	80.887,50	-1.112,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,94	5.000	1.749,75	-3.250,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.436,17	5.000	12.425,26	7.425,26
10	= Ordentliche Erträge	83.570,57	92.000	95.062,51	3.062,51
11	- Personalaufwendungen	130.222,39	105.299	138.326,40	33.027,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,45	7.378	5.339,73	-2.038,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,33	3.734	3.494,74	-239,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.535,17	116.411	147.160,87	30.749,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.964,60	-24.411	-52.098,36	-27.687,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.022,73	3.472	-31.814,07	-35.286,07
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.022,73	3.472	-31.814,07	-35.286,07

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt: 001 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.706,35	75.000	141.999,40	66.999,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,00	1.500	162,75	-1.337,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.997,10	12.000	14.337,20	2.337,20
10	= Ordentliche Erträge	174.236,45	88.500	156.499,35	67.999,35
11	- Personalaufwendungen	771.795,08	708.059	816.428,61	108.369,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.998,39	35.486	20.993,25	-14.492,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.589,52	417.400	417.273,58	-126,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.209.382,99	1.160.945	1.254.695,44	93.750,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.146,54	-1.072.445	-1.098.196,09	-25.751,09
19	+ Finanzerträge	14.026,26	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	14.026,26	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.021.120,28	-1.072.445	-1.098.196,09	-25.751,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.657,29	-970.645	-949.138,98	21.506,02
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-840.657,29	-970.645	-949.138,98	21.506,02

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tierstammender Lebensmittel
Produkt: 002 Schlachttieruntersuchung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.545,65	418.750	466.201,54	47.451,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	431.545,65	418.850	466.201,54	47.351,54
11	- Personalaufwendungen	353.899,74	330.060	358.703,40	28.643,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.926,23	58.342	53.287,64	-5.054,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,20	34.590	27.307,75	-7.282,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.003,17	422.992	439.298,79	16.306,79
18	= Ordentliches Ergebnis	26.542,48	-4.142	26.902,75	31.044,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300	0,00	-300,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	300	0,00	-300,00
29	= Ergebnis	26.542,48	-4.142	26.902,75	31.044,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.847,30	31.595	-57.554,98	-89.149,98
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.847,30	31.595	-57.554,98	-89.149,98

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 004 Tierseuchenbekämpfung
Produkt: 001 Tiergesundheit und Tierschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.580,55	30.000	34.644,52	4.644,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.237,79	3.000	12.577,29	9.577,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.917,12	5.500	14.179,80	8.679,80
10	= Ordentliche Erträge	182.735,46	38.500	61.401,61	22.901,61
11	- Personalaufwendungen	424.405,31	400.515	448.372,03	47.857,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.496,33	38.621	18.150,15	-20.470,85
15	- Transferaufwendungen	196.863,48	260.000	192.745,35	-67.254,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,58	6.100	12.673,90	6.573,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.605,70	705.236	671.941,43	-33.294,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.870,24	-666.736	-610.539,82	56.196,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.573,36	-596.545	-510.009,22	86.535,78
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.573,36	-596.545	-510.009,22	86.535,78

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 001 Verkehrsregelung und -lenkung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.388,02	55.000	71.375,99	16.375,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0,00	-80,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.407,02	55.080	71.375,99	16.295,99
11	- Personalaufwendungen	238.093,47	232.825	253.996,75	21.171,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,27	2.324	2.105,87	-218,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.231,76	16.600	10.220,64	-6.379,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.904,50	251.749	266.323,26	14.574,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.497,48	-196.669	-194.947,27	1.721,73

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.959,78	-129.520	-110.229,95	19.290,05
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.959,78	-129.520	-110.229,95	19.290,05

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 002 Überwachung des fließenden Verkehrs



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.952,98	25.000	28.946,39	3.946,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.589,19	7.500	9.573,12	2.073,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.153.657,18	2.800.000	3.110.384,81	310.384,81
10	= Ordentliche Erträge	3.202.199,35	2.833.000	3.148.904,32	315.904,32
11	- Personalaufwendungen	743.961,58	686.650	776.024,94	89.374,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.386,86	118.297	139.652,98	21.355,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.382,10	3.600	8.728,23	5.128,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.627,69	84.150	63.639,16	-20.510,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.358,23	892.697	988.045,31	95.348,31
18	= Ordentliches Ergebnis	2.231.841,12	1.940.303	2.160.859,01	220.556,01
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.662,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	2.230.179,12	1.940.303	2.160.859,01	220.556,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.948,61	2.035.411	2.295.823,06	260.412,06
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.391.948,61	2.035.411	2.295.823,06	260.412,06
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.892,10	113.667	55.926,23	-57.740,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,10	113.667	55.926,23	-57.740,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,10	-113.667	-55.926,23	57.740,67
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.390.056,51	1.921.744	2.239.896,83	318.152,73

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.892,10	113.667	55.926,23	-57.740,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,10	113.667	55.926,23	-57.740,67
	Weitere Investitionstätigkeit	-1.892,10	-113.667	-55.926,23	57.740,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,10	-113.667	-55.926,23	57.740,67

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 003 Fahrerlaubnisse



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.063,75	490.000	600.453,46	110.453,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	54,00	-96,00
10	= Ordentliche Erträge	495.063,75	490.150	600.507,46	110.357,46
11	- Personalaufwendungen	413.559,59	363.684	406.845,39	43.161,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,38	2.709	1.492,68	-1.216,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.475,31	80.561	79.081,87	-1.479,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.480,28	446.954	487.419,94	40.465,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.416,53	43.196	113.087,52	69.891,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.242,23	104.985	184.006,36	79.021,36
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	89.242,23	104.985	184.006,36	79.021,36

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 004 Zulassung von Fahrzeugen und Überwachung der Halterpflichten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.482,21	2.200.000	2.391.457,65	191.457,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,77	4.500	2.690,50	-1.809,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,46	500	626,94	126,94
10	= Ordentliche Erträge	2.337.179,44	2.205.000	2.394.775,09	189.775,09
11	- Personalaufwendungen	922.459,85	866.903	934.577,95	67.674,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.986,58	116.030	104.437,06	-11.592,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.353,40	33.800	67.253,03	33.453,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.799,83	1.016.733	1.106.268,04	89.535,04
18	= Ordentliches Ergebnis	1.225.379,61	1.188.267	1.288.507,05	100.240,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.175,76	1.289.864	1.408.670,88	118.806,88
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.413.175,76	1.289.864	1.408.670,88	118.806,88

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 007 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.095,00	50.000	43.984,50	-6.015,50
10	= Ordentliche Erträge	52.095,00	50.000	43.984,50	-6.015,50
11	- Personalaufwendungen	111.118,20	109.867	106.644,71	-3.222,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,22	1.061	206,95	-854,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,31	2.370	1.441,20	-928,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.291,73	113.298	108.292,86	-5.005,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-60.196,73	-63.298	-64.308,36	-1.010,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.169,14	-22.941	-29.226,52	-6.285,52
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.169,14	-22.941	-29.226,52	-6.285,52

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Ausländerangelegenheiten
Produkt: 001 Aufenthaltsregelung von Drittstaatsangehörigen / Unionsbürgern



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.689,50	110.000	95.241,30	-14.758,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.187,09	-812,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	500	370,00	-130,00
10	= Ordentliche Erträge	91.039,50	112.500	96.798,39	-15.701,61
11	- Personalaufwendungen	394.018,92	321.904	457.417,72	135.513,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,91	2.025	2.864,59	839,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.461,43	75.900	66.460,53	-9.439,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.735,26	399.829	526.742,84	126.913,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.695,76	-287.329	-429.944,45	-142.615,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.670,25	-207.471	-296.673,22	-89.202,22
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-253.670,25	-207.471	-296.673,22	-89.202,22

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 008 Ausländerangelegenheiten
Produkt: 002 Kommunales Integrationszentrum



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0,00	0,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 009 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	310.000	246.012,79	-63.987,21
10	= Ordentliche Erträge	158.000,00	310.000	246.012,79	-63.987,21
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.668	0,00	-4.668,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.058,80	250.000	326.511,88	76.511,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,68	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.149,48	254.668	326.511,88	71.843,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.149,48	55.332	-80.499,09	-135.831,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309,48	55.332	-81.007,66	-136.339,66
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.309,48	55.332	-81.007,66	-136.339,66

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Feuerschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0,00	-9.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.845,76	35.000	32.082,11	-2.917,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,42	300	0,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	51.017,18	44.300	32.082,11	-12.217,89
11	- Personalaufwendungen	246.822,26	240.317	270.089,85	29.772,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.423,57	142.125	135.579,96	-6.545,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.922,00	96.000	76.124,50	-19.875,50
15	- Transferaufwendungen	13.276,00	14.000	14.145,23	145,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.651,40	199.638	150.712,73	-48.924,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.095,23	692.080	646.652,27	-45.427,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-579.078,05	-647.780	-614.570,16	33.209,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.767,71	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	671.790,99	485.882	93.557,55	-392.324,45
29	= Ergebnis	-1.249.101,33	-1.133.662	-708.127,71	425.533,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.948,10	-407.049	-456.482,52	-49.433,52
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.948,10	-407.049	-456.482,52	-49.433,52
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.716,64	0	8.827,52	8.827,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716,64	0	8.827,52	8.827,52
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	280.000	4.998,00	-275.002,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	4.998,00	-275.002,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.716,64	-280.000	3.829,52	283.829,52
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-447.231,46	-687.049	-452.653,00	234.396,00

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.716,64	0	8.827,52	8.827,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716,64	0	8.827,52	8.827,52
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	280.000	4.998,00	-275.002,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	4.998,00	-275.002,00
	Weitere Investitionstätigkeit	8.716,64	-280.000	3.829,52	283.829,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.716,64	-280.000	3.829,52	283.829,52

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Gefahrenabwehr
Produkt: 002 Abwehr und Abwicklung von Großschadensereignissen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,58	100	2.802,64	2.702,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	21.519,63	20.019,63
10	= Ordentliche Erträge	32.483,58	31.600	54.322,27	22.722,27
11	- Personalaufwendungen	92.553,11	73.149	104.092,35	30.943,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.623,54	28.301	33.009,04	4.708,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632,61	150	341,00	191,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.809,26	101.600	137.442,39	35.842,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.325,68	-70.000	-83.120,12	-13.120,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.637,36	-56.000	-76.471,66	-20.471,66
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.637,36	-56.000	-76.471,66	-20.471,66
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.637,36	-56.000	-72.471,66	-16.471,66

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000,00
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000,00	4.000,00

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Gefahrenabwehr
Produkt: 003 Feuerwehrzentrale



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.623,93	-1.623,93
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.623,93	-1.623,93

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 011 Rettungsdienst
Produkt: 001 Notfallrettung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561.878,05	2.314.396	2.522.469,74	208.073,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,11	300	4.800,68	4.500,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.516,97	19.000	47.091,25	28.091,25
10	= Ordentliche Erträge	2.608.499,13	2.333.696	2.574.361,67	240.665,67
11	- Personalaufwendungen	1.367.081,60	1.414.959	1.462.781,82	47.822,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.160,31	218.550	299.169,78	80.619,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.951,22	76.500	151.144,91	74.644,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.523,63	459.427	469.037,05	9.610,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.276.716,76	2.169.436	2.382.133,56	212.697,56
18	= Ordentliches Ergebnis	331.782,37	164.260	192.228,11	27.968,11
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	199.336,06	164.260	40.607,04	-123.652,96
29	= Ergebnis	132.446,31	0	151.621,07	151.621,07

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.618,71	-145.015	-418.505,83	-273.490,83
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	360.618,71	-145.015	-418.505,83	-273.490,83
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.545,16	578.306	639.247,21	60.940,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.545,16	578.306	639.247,21	60.940,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.545,16	-578.306	-639.247,21	-60.940,77
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	346.073,55	-723.321	-1.057.753,04	-334.431,60

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.545,16	578.306	639.247,21	60.940,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.545,16	578.306	639.247,21	60.940,77
	Weitere Investitionstätigkeit	-14.545,16	-578.306	-639.247,21	-60.940,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.545,16	-578.306	-639.247,21	-60.940,77

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 011 Rettungsdienst
Produkt: 002 Krankentransport



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.303,45	199.967	165.459,92	-34.507,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,79	300	0,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.083,32	4.083,32
10	= Ordentliche Erträge	182.337,24	200.267	169.543,24	-30.723,76
11	- Personalaufwendungen	134.653,64	136.193	139.717,67	3.524,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,50	9.874	5.054,37	-4.819,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.800	0,00	-27.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,04	6.338	4.893,74	-1.444,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.242,18	180.205	149.665,78	-30.539,22
18	= Ordentliches Ergebnis	38.095,06	20.062	19.877,46	-184,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.376,89	20.062	5.255,57	-14.806,43
29	= Ergebnis	14.718,17	0	14.621,89	14.621,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.781,46	5.392	-110.517,57	-115.909,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.781,46	5.392	-110.517,57	-115.909,57

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 012 Kreisleitstelle

Produkt: 001 Kreisleitstelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.618,28	20.000	20.988,72	988,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,83	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.185,34	686.974	821.184,11	134.210,11
10	= Ordentliche Erträge	777.818,45	706.974	842.172,83	135.198,83
11	- Personalaufwendungen	1.212.682,82	1.065.681	1.402.667,89	336.986,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.455,43	68.937	98.157,89	29.220,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262.299,60	0	285.061,70	285.061,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.668,26	128.616	81.725,12	-46.890,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.590.106,11	1.263.234	1.867.612,60	604.378,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-812.287,66	-556.260	-1.025.439,77	-469.180,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	733.798,36	501.603	0,00	-501.603,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.423,36	8.100	65.124,63	57.024,63
29	= Ergebnis	-144.912,66	-62.757	-1.090.564,40	-1.027.807,66

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.914,68	-216.553	-241.651,31	-25.098,31
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.914,68	-216.553	-241.651,31	-25.098,31

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Friedrich-List-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.799,80	4.000	63.007,80	59.007,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,00	300	496,00	196,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589,28	500	499,62	-0,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.604,30	97.500	109.481,28	11.981,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.244,85	0	4.707,08	4.707,08
10	= Ordentliche Erträge	302.651,23	102.300	178.191,78	75.891,78
11	- Personalaufwendungen	290.560,65	274.496	332.772,02	58.276,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.857,57	539.875	618.596,85	78.721,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735,00	0	690,00	690,00
15	- Transferaufwendungen	100,00	1.000	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.128,17	358.600	314.486,02	-44.113,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.381,39	1.173.971	1.266.544,89	92.574,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-663.730,16	-1.071.671	-1.088.353,11	-16.682,23
19	+ Finanzerträge	13,70	0	0,19	0,19
21	= Finanzergebnis	13,70	0	0,19	0,19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.716,46	-1.071.671	-1.088.352,92	-16.682,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.820,23	-986.243	-835.687,29	150.555,71
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-851.820,23	-986.243	-835.687,29	150.555,71
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.356,61	41.000	35.524,92	-5.475,08
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	842,20	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.198,81	47.500	36.011,29	-11.488,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.198,81	-47.500	-36.011,29	11.488,71
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-967.019,04	-1.033.743	-871.698,58	162.044,42

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Friedrich-List-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 01271020 Friedrich-List-Berufskolleg -Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 2. BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,14	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,14	0	0,00	0,00
Saldo M 01271020	-44.043,14	0	0,00	0,00

M 01271041 Friedrich-List-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3. BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
Saldo M 01271041	-41.901,24	-5.000	-3.608,44	1.391,56

S 10000011 Einrichtung eines Selbstlernzentrums (naturwissenschaftlicher Teil)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.589,75	36.000	32.001,48	-3.998,52
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.589,75	36.000	32.001,48	-3.998,52
Saldo S 10000011	-20.589,75	-36.000	-32.001,48	3.998,52

S 10000013 Einrichtung einer Werkstatt kaufmännische Assistenten (Informationsverarbeitung)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.822,48	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.822,48	0	0,00	0,00
Saldo S 10000013	-7.822,48	0	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85,00	-85,00
9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	842,20	6.500	486,37	-6.013,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842,20	6.500	401,37	-6.098,63
Weitere Investitionstätigkeit	-842,20	-6.500	-401,37	6.098,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.198,81	-47.500	-36.011,29	11.488,71

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Erich-Gutenberg-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.703,00	47.580	60.933,05	13.353,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,00	400	479,00	79,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.153,35	3.400	3.601,10	201,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.052,60	35.000	48.878,15	13.878,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	25.140	0,00	-25.140,00
10	= Ordentliche Erträge	66.271,95	111.520	113.891,30	2.371,30
11	- Personalaufwendungen	299.482,52	294.481	314.643,64	20.162,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.608,66	273.852	282.790,95	8.938,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.076,00	4.100	4.076,00	-24,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	19.536,35	18.536,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.927,93	327.373	289.640,00	-37.733,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.095,11	900.806	910.686,94	9.880,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-604.823,16	-789.286	-796.795,64	-7.509,32
19	+ Finanzerträge	82,33	200	0,54	-199,46
21	= Finanzergebnis	82,33	200	0,54	-199,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-604.740,83	-789.086	-796.795,10	-7.708,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.980,84	-706.220	-696.427,49	9.792,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-591.980,84	-706.220	-696.427,49	9.792,51
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.847,89	49.922	19.690,08	-30.231,83
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.096,09	56.422	20.176,45	-36.245,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.096,09	-56.422	-20.176,45	36.245,46
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-789.076,93	-762.642	-716.603,94	46.037,97

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Erich-Gutenberg-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 01301016 Erich-Gutenberg-Berufskolleg - Neue Oberfläche des Außenplatzes

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.847,89	4.922	19.690,08	14.768,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.847,89	4.922	19.690,08	14.768,17
	Saldo M 01301016	-196.847,89	-4.922	-19.690,08	-14.768,17

Sonstige Investitionen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0,00	-45.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,20	51.500	486,37	-51.013,63
	Weitere Investitionstätigkeit	-248,20	-51.500	-486,37	51.013,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.096,09	-56.422	-20.176,45	36.245,46

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 August-Griese-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.721,00	38.946	38.687,00	-259,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	73,00	23,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,61	600	167,35	-432,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,34	37.651	35.666,24	-1.984,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,00	0	3.022,62	3.022,62
10	= Ordentliche Erträge	43.245,95	77.247	77.616,21	369,21
11	- Personalaufwendungen	315.983,47	294.800	319.799,56	24.999,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.833,96	395.422	388.502,50	-6.919,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.332,99	38.400	52.126,00	13.726,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.143,66	271.190	225.653,22	-45.536,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.294,08	1.000.812	986.081,28	-14.730,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-830.048,13	-923.565	-908.465,07	15.099,93
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	475,00	475,00
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-475,00	-475,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-830.048,13	-923.565	-908.940,07	14.624,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.741,02	-909.783	-1.013.366,72	-103.583,72
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-872.741,02	-909.783	-1.013.366,72	-103.583,72
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.624	0,00	-122.624,31
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.013,19	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.013,19	129.124	486,37	-128.637,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.963,19	-129.124	-486,37	128.637,94
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-928.704,21	-1.038.907	-1.013.853,09	25.054,22

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 August-Griese-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	122.624	0,00	-122.624,31
9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.013,19	6.500	486,37	-6.013,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.013,19	129.124	486,37	-128.637,94
Weitere Investitionstätigkeit	-55.963,19	-129.124	-486,37	128.637,94
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.963,19	-129.124	-486,37	128.637,94

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Wilhelm-Normann-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.921,29	48.613	61.663,38	13.050,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	50	157,00	107,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,97	100	297,30	197,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936,11	37.650	46.540,31	8.890,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.027,65	450	1.320,15	870,15
10	= Ordentliche Erträge	82.195,02	86.863	109.978,14	23.115,14
11	- Personalaufwendungen	257.276,32	251.951	230.391,29	-21.559,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.880,79	316.514	367.632,84	51.118,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.722,00	47.100	48.158,73	1.058,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.661,17	304.565	233.114,35	-71.450,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.540,28	921.130	879.297,21	-41.832,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-659.345,26	-834.267	-769.319,07	64.947,93

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.402,99	-751.354	-740.666,82	10.687,18
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-760.402,99	-751.354	-740.666,82	10.687,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.944,41	5.000	3.608,44	-1.391,56
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.192,61	11.500	4.094,81	-7.405,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.192,61	-11.500	-4.094,81	7.405,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.595,60	-762.854	-744.761,63	18.092,37

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Wilhelm-Normann-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 41271020 Wilhelm-Normann-Berufskolleg -Sanierung der Tiefgarage einschließlich Pausenhof 2.BA(ant.)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,17	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,17	0	0,00	0,00
Saldo M 41271020	-44.043,17	0	0,00	0,00

M 41271042 Wilhelm-Normann-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3.BA(anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,24	5.000	3.608,44	-1.391,56
Saldo M 41271042	-41.901,24	-5.000	-3.608,44	1.391,56

Sonstige Investitionen

9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,20	6.500	486,37	-6.013,63
Weitere Investitionstätigkeit	-248,20	-6.500	-486,37	6.013,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.192,61	-11.500	-4.094,81	7.405,19

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Anna-Siemsen-Berufskolleg



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.033,00	4.168	11.901,00	7.733,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	578,00	578,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661,77	900	640,80	-259,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,97	58.550	75.793,75	17.243,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	2.333,82	2.333,82
10	= Ordentliche Erträge	17.658,74	63.618	91.247,37	27.629,37
11	- Personalaufwendungen	292.793,04	303.963	315.889,72	11.926,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.749,86	534.482	621.245,38	86.763,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.120,00	6.700	5.627,00	-1.073,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	3.802,00	2.802,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.938,12	298.739	167.482,13	-131.256,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.601,02	1.144.884	1.114.046,23	-30.837,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.253.942,28	-1.081.266	-1.022.798,86	58.466,81
19	+ Finanzerträge	33,74	0	0,22	0,22
21	= Finanzergebnis	33,74	0	0,22	0,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.253.908,54	-1.081.266	-1.022.798,64	58.467,03

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.850,48	-1.001.588	-1.069.469,30	-67.881,30
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-991.850,48	-1.001.588	-1.069.469,30	-67.881,30
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.861,95	5.000	3.608,43	-1.391,57
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	251.520,09	6.500	910,25	-5.589,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.382,04	11.500	4.518,68	-6.981,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.382,04	-11.500	-4.518,68	6.981,32
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.385.232,52	-1.013.088	-1.073.987,98	-60.899,98

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Anna-Siemsen-Berufskolleg



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

M 51271020 Anna-Siemsen-Berufskolleg - Sanierung der Tiefgarage einschließlich Pausenhof 2.BA (ant.)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.043,15	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.043,15	0	0,00	0,00
Saldo M 51271020	-44.043,15	0	0,00	0,00

M 51271043 Anna-Siemsen-Berufskolleg Sanierung der Tiefgarage einschl. Pausenhof 3.BA (anteilig)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.901,26	5.000	3.608,43	-1.391,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,26	5.000	3.608,43	-1.391,57
Saldo M 51271043	-41.901,26	-5.000	-3.608,43	1.391,57

S 12000005 Blendschutz in Klassen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.917,54	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.917,54	0	0,00	0,00
Saldo S 12000005	-55.917,54	0	0,00	0,00

Sonstige Investitionen

9 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	251.520,09	6.500	910,25	-5.589,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.520,09	6.500	910,25	-5.589,75
Weitere Investitionstätigkeit	-251.520,09	-6.500	-910,25	5.589,75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.382,04	-11.500	-4.518,68	6.981,32

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Berufsschule für Landesfachklassen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350,00	350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.772,00	35.000	19.632,00	-15.368,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.088,00	35.050	19.982,00	-15.068,00
11	- Personalaufwendungen	57.816,66	63.851	60.898,59	-2.952,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,86	12.719	9.071,38	-3.647,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.841,19	53.000	53.500,11	500,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.308,71	129.570	123.470,08	-6.099,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.220,71	-94.520	-103.488,08	-8.968,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.609,60	-93.960	-105.671,74	-11.711,74
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.609,60	-93.960	-105.671,74	-11.711,74

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 007 Förderschule - Förderschwerpunkt Sprache - Wittekindschule-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,00	945	160,00	-785,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,56	0	321,82	321,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	6.495,63	6.495,63
10	= Ordentliche Erträge	2.171,56	945	6.977,45	6.032,45
11	- Personalaufwendungen	19.360,69	17.726	22.927,91	5.201,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.243,20	363.292	414.210,16	50.918,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.051,55	236.925	213.142,28	-23.782,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.655,44	618.443	650.280,35	31.837,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-623.483,88	-617.498	-643.302,90	-25.804,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.690,54	-616.003	-558.591,76	57.411,24
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-654.690,54	-616.003	-558.591,76	57.411,24

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 008 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung - Arche-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	2.400	160,00	-2.240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.621,40	15.100	24.881,90	9.781,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.286,15	6.550	11.978,70	5.428,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	695,24	695,24
10	= Ordentliche Erträge	24.906,55	24.050	37.715,84	13.665,84
11	- Personalaufwendungen	56.058,33	66.493	55.903,03	-10.589,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.637,57	440.770	510.458,95	69.688,95
15	- Transferaufwendungen	27.408,43	26.770	26.263,51	-506,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.292,98	23.390	6.681,94	-16.708,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.397,31	557.423	599.307,43	41.884,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.490,76	-533.373	-561.591,59	-28.218,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.714,36	-506.451	-477.986,43	28.464,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-604.714,36	-506.451	-477.986,43	28.464,57

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 009 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung - Eickhof-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826,97	2.500	864,18	-1.635,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.020,70	10.100	11.418,35	1.318,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.599,59	25.200	42.229,12	17.029,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,57	0	640,52	640,52
10	= Ordentliche Erträge	62.589,83	37.800	55.152,17	17.352,17
11	- Personalaufwendungen	111.546,65	111.488	112.448,65	960,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.118,34	611.371	683.292,77	71.921,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.745,00	0	4.745,00	4.745,00
15	- Transferaufwendungen	8.833,67	9.500	8.495,49	-1.004,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.522,12	413.940	380.523,12	-33.416,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.765,78	1.146.299	1.189.505,03	43.206,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.175,95	-1.108.499	-1.134.352,86	-25.853,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.414,87	-1.100.239	-1.003.386,52	96.852,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090.414,87	-1.100.239	-1.003.386,52	96.852,48
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.427	0,00	23.426,64
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.090.414,87	-1.123.666	-1.003.386,52	120.279,12

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.427	0,00	-23.426,64
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-23.427	0,00	23.426,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.427	0,00	23.426,64

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 001 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.358,71	3.358,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.009,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.009,00	0	3.358,71	3.358,71
11	- Personalaufwendungen	3.516,23	3.694	3.979,22	285,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,38	1.929	766,14	-1.162,86
15	- Transferaufwendungen	70.519,97	67.985	62.563,71	-5.421,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.723,75	338.054	237.345,89	-100.708,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.445,33	411.662	304.654,96	-107.007,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.436,33	-411.662	-301.296,25	110.365,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.765,89	-373.087	-376.859,27	-3.772,27
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-508.765,89	-373.087	-376.859,27	-3.772,27
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-82,00	0	82,00	82,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,00	0	82,00	82,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82,00	0	-82,00	-82,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-508.683,89	-373.087	-376.941,27	-3.854,27

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-82,00	0	82,00	82,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82,00	0	82,00	82,00
	Weitere Investitionstätigkeit	82,00	0	-82,00	-82,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82,00	0	-82,00	-82,00

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 002 Medienzentrum



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	1.500,00	-13.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,50	1.000	488,00	-512,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,70	500	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,50	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	645,70	16.500	1.988,00	-14.512,00
11	- Personalaufwendungen	158.562,19	102.546	103.143,44	597,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.976,02	37.077	43.614,88	6.537,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.440,48	44.685	15.756,41	-28.928,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.978,69	184.308	162.514,73	-21.793,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.332,99	-167.808	-160.526,73	7.281,27

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.096,63	-167.808	-174.143,39	-6.335,39
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.096,63	-167.808	-174.143,39	-6.335,39

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 003 BAföG



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	8,00	500	0,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	138.582,60	194.932	213.349,03	18.417,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,10	2.928	3.084,37	156,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,94	3.050	2.694,80	-355,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.223,64	200.910	219.128,20	18.218,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.215,64	-200.410	-219.128,20	-18.718,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.939,50	-163.217	-171.543,38	-8.326,38
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.939,50	-163.217	-171.543,38	-8.326,38

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 003 Schulaufsicht

Produkt: 001 Schulaufsicht



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533,88	14.000	14.533,88	533,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.031,00	10.000	17.538,50	7.538,50
10	= Ordentliche Erträge	46.564,88	24.050	32.072,38	8.022,38
11	- Personalaufwendungen	395.366,39	365.717	385.214,20	19.497,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,20	8.374	634,86	-7.739,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,05	8.350	18.110,40	9.760,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.665,64	382.441	403.959,46	21.518,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.100,76	-358.391	-371.887,08	-13.496,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.998,60	-309.339	-303.629,52	5.709,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.998,60	-309.339	-303.629,52	5.709,48

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsbüro
Produkt: 001 Geschäftsstelle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025,00	2.000	38.517,00	36.517,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.137,00	2.000	38.517,00	36.517,00
11	- Personalaufwendungen	129.054,09	140.564	207.929,44	67.365,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.702,14	347.704	51.747,55	-295.956,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.304,09	450	20.765,41	20.315,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.060,32	488.718	280.442,40	-208.275,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.923,32	-486.718	-241.925,40	244.792,60
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	236,33	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-208.159,65	-486.718	-241.925,40	244.792,60

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.275,49	-300.534	-223.041,93	77.492,07
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.275,49	-300.534	-223.041,93	77.492,07

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsbüro
Produkt: 002 Bildungsplanung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	115.394,06	137.163	130.349,88	-6.813,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.512,23	196.702	83.178,06	-113.523,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.260,00	0	543,00	543,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,00	0	533,00	533,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.592,29	333.865	214.603,94	-119.261,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.560,29	-333.865	-214.603,94	119.261,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.331,17	-329.877	-205.823,10	124.053,90
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.331,17	-329.877	-205.823,10	124.053,90

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 004 Bildungsbüro
Produkt: 007 Regionale Schulberatung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.208,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.009,64	116.699	117.662,62	963,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152,15	12.468	4.561,73	-7.906,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,68	7.490	1.177,07	-6.312,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.078,47	136.657	123.401,42	-13.255,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.870,47	-136.657	-123.401,42	13.255,58

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.780,42	-136.657	-126.182,66	10.474,34
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.780,42	-136.657	-126.182,66	10.474,34

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturförderung und Pflege
Produkt: 001 Kultur- u. Heimatpflege



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.628,00	45.000	45.240,00	240,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	492,40	492,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.636,00	45.050	45.732,40	682,40
11	- Personalaufwendungen	78.404,15	75.406	80.564,02	5.158,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,93	2.392	2.408,54	16,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.078,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	424.343,30	447.250	427.519,80	-19.730,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.539,41	585.090	566.829,31	-18.260,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.783,79	1.110.138	1.077.321,67	-32.816,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.147,79	-1.065.088	-1.031.589,27	33.498,73
Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.808,22	-1.438.838	-1.419.697,88	19.140,12
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.408.808,22	-1.438.838	-1.419.697,88	19.140,12

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Kommunalarchiv
Produkt: 001 Kreisarchiv



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.299,40	12.200	9.905,06	-2.294,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	3.032,00	3.032,00
10	= Ordentliche Erträge	9.369,40	12.200	12.937,06	737,06
11	- Personalaufwendungen	58.676,03	74.892	83.769,57	8.877,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,52	5.804	6.779,98	975,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,61	9.945	332,00	-9.613,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.537,16	90.641	90.881,55	240,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.167,76	-78.441	-77.944,49	496,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.304,47	-67.048	-64.831,39	2.216,61
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.304,47	-67.048	-64.831,39	2.216,61

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 001 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	374.573,51	319.100	419.012,54	99.912,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.941.066,01	12.450.000	11.732.632,61	-717.367,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.959,60	0	360.998,25	360.998,25
10	= Ordentliche Erträge	8.408.599,12	12.769.100	12.512.643,40	-256.456,60
11	- Personalaufwendungen	256.657,43	251.412	275.855,53	24.443,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,19	9.160	2.155,55	-7.004,45
15	- Transferaufwendungen	13.636.688,07	15.620.000	15.084.541,43	-535.458,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.236,28	9.300	279.271,29	269.971,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.017.507,97	15.889.872	15.641.823,80	-248.048,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.608.908,85	-3.120.772	-3.129.180,40	-8.408,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.665.854,74	-3.128.838	-3.223.926,29	-95.088,29
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.665.854,74	-3.128.838	-3.223.926,29	-95.088,29

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.155.240,68	13.225.694	12.224.628,63	-1.001.065,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742.737,22	0	2.393.029,25	2.393.029,25
10	= Ordentliche Erträge	14.897.977,90	13.225.694	14.617.657,88	1.391.963,88
11	- Personalaufwendungen	1.826.800,10	1.729.396	2.020.474,02	291.078,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545,63	13.982	4.893,09	-9.088,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.701.850,98	39.340.802	39.717.649,54	376.847,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.533.196,71	41.084.180	41.743.016,65	658.836,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.635.218,81	-27.858.486	-27.125.358,77	733.127,23

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.404.566,43	-26.986.508	-24.643.764,28	2.342.743,72
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.404.566,43	-26.986.508	-24.643.764,28	2.342.743,72

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 003 Sonstige soziale Leistungen inkl. Unterstützungsleistungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.958,04	724.000	705.797,70	-18.202,30
10	= Ordentliche Erträge	736.958,04	724.000	705.797,70	-18.202,30
11	- Personalaufwendungen	215.031,63	223.591	249.131,66	25.540,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,97	1.350	1.247,69	-102,31
15	- Transferaufwendungen	1.061.786,00	1.075.431	1.015.346,75	-60.084,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,28	600	13.067,91	12.467,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.973,88	1.300.972	1.278.794,01	-22.177,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.015,84	-576.972	-572.996,31	3.975,69

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.756,58	-1.275.017	-1.205.547,19	69.469,81
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.218.756,58	-1.275.017	-1.205.547,19	69.469,81

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt: 001 Leistungen in vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	939.033,75	851.000	766.755,13	-84.244,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,03	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.638,09	0	652.650,48	652.650,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.760,89	0	388.462,69	388.462,69
10	= Ordentliche Erträge	1.578.112,76	851.000	1.807.868,30	956.868,30
11	- Personalaufwendungen	520.348,68	517.054	587.449,43	70.395,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,40	1.928	1.660,82	-267,18
15	- Transferaufwendungen	13.744.183,16	15.805.000	15.557.678,75	-247.321,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.364,67	49.450	417.580,52	368.130,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.523.677,91	16.373.432	16.564.369,52	190.937,52
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.945.565,15	-15.522.432	-14.756.501,22	765.930,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.914.519,73	-15.429.126	-14.604.798,39	824.327,61
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.914.519,73	-15.429.126	-14.604.798,39	824.327,61

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt: 002 Leistungen bei häuslicher Pflege und in teilstationären Einrichtungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	32.963,60	30.100	33.660,49	3.560,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.857,09	857,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.074,60	31.100	35.517,58	4.417,58
11	- Personalaufwendungen	216.490,08	205.964	173.261,12	-32.702,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,57	3.616	1.704,31	-1.911,69
15	- Transferaufwendungen	2.177.350,80	2.400.000	2.226.167,67	-173.832,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.285,02	31.500	28.574,33	-2.925,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.429.489,47	2.641.080	2.429.707,43	-211.372,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.396.414,87	-2.609.980	-2.394.189,85	215.790,15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.351.233,78	-2.587.391	-2.356.635,21	230.755,79
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.351.233,78	-2.587.391	-2.356.635,21	230.755,79

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt: 003 Gesetzliche Betreuung für Volljährige



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	200	70,00	-130,00
10	= Ordentliche Erträge	80,00	200	70,00	-130,00
11	- Personalaufwendungen	194.965,22	183.268	202.603,57	19.335,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,96	11.905	1.186,52	-10.718,48
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000	28.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905,61	400	708,91	308,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.769,79	223.573	232.499,00	8.926,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.689,79	-223.373	-232.429,00	-9.056,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.021,63	-179.696	-183.046,97	-3.350,97
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.021,63	-179.696	-183.046,97	-3.350,97

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 001 Hilfen zur Gesundheit



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	21.978,19	112.000	61.354,86	-50.645,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.415,55	18.900	19.757,97	857,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0,00	-6.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.000	0,00	-57.000,00
10	= Ordentliche Erträge	41.393,74	194.000	81.112,83	-112.887,17
11	- Personalaufwendungen	25.088,55	24.413	24.887,44	474,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,42	964	7,95	-956,05
15	- Transferaufwendungen	1.186.921,53	1.325.000	1.421.533,20	96.533,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,41	950	787,33	-162,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.664,91	1.351.327	1.447.215,92	95.888,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.172.271,17	-1.157.327	-1.366.103,09	-208.776,09

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.186,15	-1.156.281	-1.402.826,78	-246.545,78
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.083.186,15	-1.156.281	-1.402.826,78	-246.545,78

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 003 Sonstige Hilfen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	320,00	0	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	320,00	0	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	16.906,66	16.174	17.872,68	1.698,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,62	192	202,84	10,84
15	- Transferaufwendungen	452.600,34	437.180	418.456,76	-18.723,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.422,70	800	476,93	-323,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.124,32	454.346	437.009,21	-17.336,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.804,32	-454.346	-436.709,21	17.636,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.841,81	-453.300	-444.476,23	8.823,77
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-466.841,81	-453.300	-444.476,23	8.823,77

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 004 Eingliederungshilfe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	54.059,54	28.500	44.489,98	15.989,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.019,75	30.000	33.158,48	3.158,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.609,04	12.609,04
10	= Ordentliche Erträge	73.079,29	58.500	90.257,50	31.757,50
11	- Personalaufwendungen	257.348,89	227.484	337.465,60	109.981,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,20	45.303	43.612,88	-1.690,12
15	- Transferaufwendungen	3.882.057,28	3.925.000	4.250.529,60	325.529,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275,17	2.000	8.286,96	6.286,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.152.545,54	4.199.787	4.639.895,04	440.108,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.079.466,25	-4.141.287	-4.549.637,54	-408.350,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.769.630,76	-4.081.224	-4.514.141,96	-432.917,96
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.769.630,76	-4.081.224	-4.514.141,96	-432.917,96

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 005 Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf (zuvor Fürsorgestelle)



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.834,79	120.000	126.670,00	6.670,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.800	3.004,94	-795,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,56	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.624,96	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.840,31	123.800	129.674,94	5.874,94
11	- Personalaufwendungen	114.168,78	104.847	123.900,54	19.053,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,52	1.446	591,15	-854,85
15	- Transferaufwendungen	90.097,81	120.000	113.619,11	-6.380,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.334,10	23.300	21.136,90	-2.163,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.625,21	249.593	259.247,70	9.654,70
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.784,90	-125.793	-129.572,76	-3.779,76

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.534,18	-114.112	-87.626,61	26.485,39
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.534,18	-114.112	-87.626,61	26.485,39
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.196,92	0	766,92	766,92
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.337,26	-114.112	-86.859,69	27.252,31

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	----------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.196,92	0	766,92	766,92
	Weitere Investitionstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.196,92	0	766,92	766,92

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 006 Integrationsfachdienst



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.060,07	370.000	435.921,51	65.921,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.864,93	315.000	201.485,20	-113.514,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686,98	0	5.773,32	5.773,32
10	= Ordentliche Erträge	625.611,98	685.000	643.180,03	-41.819,97
11	- Personalaufwendungen	73.458,22	69.741	80.056,88	10.315,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.002,99	22.662	4.670,16	-17.991,84
15	- Transferaufwendungen	510.559,41	580.000	533.027,47	-46.972,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,06	15.700	5.360,74	-10.339,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.925,68	688.103	623.115,25	-64.987,75
18	= Ordentliches Ergebnis	12.686,30	-3.103	20.064,78	23.167,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.174,36	-2.056	84.649,89	86.705,89
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.174,36	-2.056	84.649,89	86.705,89

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt: 007 Feststellung der Behinderung und Ausweise



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.684,20	552.556	649.457,08	96.901,08
10	= Ordentliche Erträge	603.684,20	552.556	649.457,08	96.901,08
11	- Personalaufwendungen	270.362,17	252.102	293.926,52	41.824,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,25	964	260,25	-703,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.623,81	474.200	423.757,26	-50.442,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.172,23	727.266	717.944,03	-9.321,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.488,03	-174.710	-68.486,95	106.223,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.907,87	-122.419	52.942,26	175.361,26
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.907,87	-122.419	52.942,26	175.361,26

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Aufsichtsangelegenheiten
Produkt: 001 Versicherungsamt



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.481,60	45.000	34.859,35	-10.140,65
10	= Ordentliche Erträge	46.481,60	45.000	34.859,35	-10.140,65
11	- Personalaufwendungen	36.452,67	35.066	38.959,09	3.893,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,11	192	35,14	-156,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,31	0	6.719,50	6.719,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.909,09	35.258	45.713,73	10.455,73
18	= Ordentliches Ergebnis	6.572,51	9.742	-10.854,38	-20.596,38

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,42	12.617	1.950,77	-10.666,23
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	983,42	12.617	1.950,77	-10.666,23

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 004 Aufsichtsangelegenheiten
Produkt: 002 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (zuvor Heimaufsicht)



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300,00	8.000	7.975,00	-25,00
10	= Ordentliche Erträge	5.300,00	8.000	7.975,00	-25,00
11	- Personalaufwendungen	63.827,77	71.398	86.735,21	15.337,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,23	868	908,88	40,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,30	300	976,86	676,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.260,30	72.566	88.620,95	16.054,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.960,30	-64.566	-80.645,95	-16.079,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.117,44	-44.694	-57.546,71	-12.852,71
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.117,44	-44.694	-57.546,71	-12.852,71

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.894.079,88	10.004.437	11.491.207,59	1.486.770,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249.661,25	2.200.000	2.908.158,94	708.158,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.032,31	895.329	833.728,72	-61.600,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.403.794,44	13.099.766	15.233.095,25	2.133.329,25
11	- Personalaufwendungen	206.688,76	244.478	260.713,20	16.235,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,70	3.070	3.594,25	524,25
15	- Transferaufwendungen	22.137.936,61	22.996.768	24.072.365,30	1.075.597,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.188,23	59.638	9.669,61	-49.968,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.966.782,30	23.303.954	24.346.342,36	1.042.388,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.562.987,86	-10.204.188	-9.113.247,11	1.090.940,89
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.391,39	81.926	79.520,60	-2.405,40
21	= Finanzergebnis	-92.391,39	-81.926	-79.520,60	2.405,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.655.379,25	-10.286.114	-9.192.767,71	1.093.346,29
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.281,48	2.200	2.578,89	378,89
29	= Ergebnis	-9.657.660,73	-10.288.314	-9.195.346,60	1.092.967,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.067.260,03	-10.517.931	-12.002.231,41	-1.484.300,41
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.067.260,03	-10.517.931	-12.002.231,41	-1.484.300,41
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.885.923,23	-10.696.901	-12.215.636,09	-1.518.735,09
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	377.689,81	341.297	289.136,85	-52.160,15
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.263.613,04	-11.038.198	-12.504.772,94	-1.466.574,94

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.207,00	250.000	122.785,00	-127.215,00
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.870,20	428.970	336.189,68	-92.780,32
Weitere Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	181.336,80	-178.970	-213.404,68	-34.434,68

Sonstige Investitionen

- Tilgung und Gewährung von Darlehen	377.689,81	341.297	289.136,85	-52.160,15
Weitere Investitionstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15
34 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-377.689,81	-341.297	-289.136,85	52.160,15

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.880,00	120.879	112.880,00	-7.999,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.141,40	76.000	52.761,42	-23.238,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436,25	500	6.261,40	5.761,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.067,26	25.000	95.626,30	70.626,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	687.623,91	222.379	267.529,12	45.150,12
11	- Personalaufwendungen	1.297.044,99	1.251.344	1.387.737,59	136.393,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.515,40	83.226	66.411,37	-16.814,80
15	- Transferaufwendungen	418.318,09	462.000	445.843,99	-16.156,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.965,10	39.881	43.596,00	3.715,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188.843,58	1.836.451	1.943.588,95	107.137,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.501.219,67	-1.614.072	-1.676.059,83	-61.987,66
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.588,79	1.550	1.737,47	187,47
29	= Ergebnis	-1.502.808,46	-1.615.622	-1.677.797,30	-62.175,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.901.897,14	-1.550.744	-1.704.551,58	-153.807,58
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.901.897,14	-1.550.744	-1.704.551,58	-153.807,58

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Partizipation und Genderprozesse



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	239.767,24	229.653	266.541,92	36.888,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,85	10.034	3.684,71	-6.349,29
15	- Transferaufwendungen	70.317,64	95.944	90.878,01	-5.065,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,26	3.739	4.052,90	313,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.385,99	339.370	365.157,54	25.787,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.346,99	-339.370	-365.157,54	-25.787,54
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.588,79	1.550	1.737,47	187,47
29	= Ergebnis	-317.935,78	-340.920	-366.895,01	-25.975,01

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.595,05	-328.055	-341.074,38	-13.019,38
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.595,05	-328.055	-341.074,38	-13.019,38

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Jugendhilfeplanung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.378,00	200.000	187.128,00	-12.872,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.399,00	200.000	187.128,00	-12.872,00
11	- Personalaufwendungen	134.220,68	123.104	118.904,36	-4.199,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810,72	27.640	13.408,53	-14.231,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247,21	17.258	2.290,69	-14.967,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.278,61	170.002	134.603,58	-35.398,42
18	= Ordentliches Ergebnis	44.120,39	29.998	52.524,42	22.526,42
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.529,75	10.300	11.857,47	1.557,47
29	= Ergebnis	33.590,64	19.698	40.666,95	20.968,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.530,13	53.145	79.718,48	26.573,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	76.530,13	53.145	79.718,48	26.573,48

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt: 001 Familienunterstützende Hilfen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.993,00	0	30.847,00	30.847,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.538,13	2.500	2.741,45	241,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	-150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,79	4.000	9.082,08	5.082,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.826,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.263,92	6.650	42.670,53	36.020,53
11	- Personalaufwendungen	1.044.920,24	1.013.232	1.055.246,13	42.014,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.154,18	38.555	34.897,86	-3.657,14
15	- Transferaufwendungen	1.295.511,99	1.375.000	1.038.274,00	-336.726,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.933,87	25.177	19.848,48	-5.328,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.520,28	2.451.964	2.148.266,47	-303.697,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.366.256,36	-2.445.314	-2.105.595,94	339.718,06
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.956,52	79.700	92.280,84	12.580,84
29	= Ergebnis	-2.448.212,88	-2.525.014	-2.197.876,78	327.137,22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.358,97	-2.377.943	-2.102.964,19	274.978,81
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.289.358,97	-2.377.943	-2.102.964,19	274.978,81

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt: 002 Hilfen außerhalb der Familie



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	354.317,23	240.000	391.683,66	151.683,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118.359,03	562.000	919.806,11	357.806,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.474.643,26	802.000	1.311.489,77	509.489,77
11	- Personalaufwendungen	274.263,66	276.381	269.502,66	-6.878,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.176,10	96.175	98.181,59	2.006,59
15	- Transferaufwendungen	5.681.965,36	5.487.700	7.127.986,54	1.640.286,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.395,34	405.821	614.765,79	208.944,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.525.800,46	6.266.077	8.110.436,58	1.844.359,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.051.157,20	-5.464.077	-6.798.946,81	-1.334.869,81
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.286,04	68.400	79.133,93	10.733,93
29	= Ergebnis	-5.121.443,24	-5.532.477	-6.878.080,74	-1.345.603,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.461.847,86	-5.433.611	-6.575.881,30	-1.142.270,30
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.461.847,86	-5.433.611	-6.575.881,30	-1.142.270,30

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt: 006 Erziehungsberatung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.059,60	100.000	129.917,60	29.917,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,53	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.161,13	100.000	129.917,60	29.917,60
11	- Personalaufwendungen	668.032,54	677.706	658.489,99	-19.216,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.075,57	15.660	10.529,79	-5.130,21
15	- Transferaufwendungen	76.051,49	90.000	81.759,13	-8.240,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.879,15	10.350	8.877,36	-1.472,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.038,75	793.716	759.656,27	-34.059,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-642.877,62	-693.716	-629.738,67	63.977,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.451,98	-693.716	-645.774,52	47.941,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.451,98	-693.716	-645.774,52	47.941,48

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 004 Jugendgästehaus
Produkt: 001 Betrieb des Jugendgästehauses



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.215,01	80.215	80.215,01	0,01
10	= Ordentliche Erträge	80.215,01	80.215	80.215,01	0,01
11	- Personalaufwendungen	4,00	0	29.538,26	29.538,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,00	0	29.538,26	29.538,26
18	= Ordentliches Ergebnis	80.211,01	80.215	50.676,75	-29.538,25

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.161,25	80.215	81.244,51	1.029,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.161,25	80.215	81.244,51	1.029,51

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Hilfe für Familien
Produkt: 001 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung minderjähriger Kinder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89,25	89,25
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	89,25	89,25
11	- Personalaufwendungen	346.085,20	381.603	371.824,70	-9.778,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.694,39	22.972	19.347,15	-3.624,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.059,39	7.999	6.398,05	-1.600,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.838,98	412.574	397.569,90	-15.004,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.838,98	-412.574	-397.480,65	15.093,35
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.844,43	6.500	7.736,68	1.236,68
29	= Ergebnis	-381.683,41	-419.074	-405.217,33	13.856,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.889,18	-372.398	-310.422,94	61.975,06
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.889,18	-372.398	-310.422,94	61.975,06

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Hilfe für Familien
Produkt: 002 Unterhaltsvorschuss



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
3	+ Sonstige Transfererträge	565.012,59	600.000	650.145,78	50.145,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.329,27	422.000	393.395,91	-28.604,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.812,50	500	773.298,29	772.798,29
10	= Ordentliche Erträge	1.306.154,36	1.022.500	1.816.839,98	794.339,98
11	- Personalaufwendungen	208.858,76	257.055	232.086,75	-24.968,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,48	5.285	20.667,46	15.382,46
15	- Transferaufwendungen	810.075,88	883.000	800.856,80	-82.143,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.127,70	533.049	570.044,01	36.995,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.622.551,82	1.678.389	1.623.655,02	-54.733,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.316.397,46	-655.889	193.184,96	849.073,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.844,42	6.500	7.736,68	1.236,68
29	= Ergebnis	-1.323.241,88	-662.389	185.448,28	847.837,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.852,40	-183.326	-520.200,90	-336.874,90
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-514.852,40	-183.326	-520.200,90	-336.874,90

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 005 Hilfe für Familien
Produkt: 003 Elterngeld



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.917,80	114.916	119.197,75	4.281,75
10	= Ordentliche Erträge	111.917,80	114.916	119.197,75	4.281,75
11	- Personalaufwendungen	135.958,70	114.955	135.190,72	20.235,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,33	506	480,86	-25,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00	2.200	2.200,71	0,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.690,03	117.661	137.872,29	20.211,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.772,23	-2.745	-18.674,54	-15.929,54

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881,49	31.997	25.146,89	-6.850,11
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.881,49	31.997	25.146,89	-6.850,11

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Gesundheitsförderung und Prävention
Produkt: 001 Gesundheitsförderung und -planung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,00	0	329,50	329,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.680,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.076,00	0	329,50	329,50
11	- Personalaufwendungen	117.767,96	106.426	180.660,38	74.234,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,20	3.278	2.198,43	-1.079,57
15	- Transferaufwendungen	75,88	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.357,53	740	852,90	112,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.012,57	110.444	183.711,71	73.267,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.936,57	-110.444	-183.382,21	-72.938,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.892,46	-83.430	-141.606,80	-58.176,80
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.892,46	-83.430	-141.606,80	-58.176,80

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 001 Gesundheitsförderung und Prävention
Produkt: 002 Ärztliche u. zahnärztliche Aufgaben in
 Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.381,51	2.000	3.162,24	1.162,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.275,51	2.000	3.162,24	1.162,24
11	- Personalaufwendungen	432.121,12	359.746	408.120,86	48.374,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,01	14.618	15.232,97	614,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,45	4.450	2.138,19	-2.311,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.553,58	378.814	425.492,02	46.678,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-422.278,07	-376.814	-422.329,78	-45.515,78

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.290,79	-374.146	-427.800,01	-53.654,01
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.290,79	-374.146	-427.800,01	-53.654,01

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 002 Gutachten und Stellungnahmen
Produkt: 001 Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.778,75	67.000	70.617,77	3.617,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.514,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.292,75	67.000	70.617,77	3.617,77
11	- Personalaufwendungen	430.173,27	382.477	431.126,22	48.649,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,88	7.772	9.464,00	1.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.105,40	80.760	21.018,73	-59.741,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.620,55	471.009	461.608,95	-9.400,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.327,80	-404.009	-390.991,18	13.017,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.584,85	-372.072	-409.250,86	-37.178,86
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.584,85	-372.072	-409.250,86	-37.178,86

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 003 Gesundheitshilfe
Produkt: 001 Beratung für besondere Zielgruppen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.400,00	102.400	102.400,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.294,00	102.400	102.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.978,22	137.252	147.714,48	10.462,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,54	2.700	2.661,74	-38,26
15	- Transferaufwendungen	300.455,00	306.057	302.063,00	-3.994,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,64	100	554,45	454,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.326,40	446.109	452.993,67	6.884,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.032,40	-343.709	-350.593,67	-6.884,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.766,81	-322.509	-328.039,28	-5.530,28
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.766,81	-322.509	-328.039,28	-5.530,28

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 003 Gesundheitshilfe
Produkt: 002 Hilfen und Beratung für Menschen mit psychischen Problemen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,00	3.000	3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.019,00	3.000	3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	557.296,08	599.284	561.029,74	-38.254,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065,14	15.671	12.589,66	-3.081,34
15	- Transferaufwendungen	89.509,84	89.700	89.509,84	-190,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.066,67	108.715	88.442,31	-20.272,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	763.937,73	813.370	751.571,55	-61.798,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-758.918,73	-810.370	-748.571,55	61.798,45

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.149,78	-798.840	-762.844,00	35.996,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-736.149,78	-798.840	-762.844,00	35.996,00

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt: 001 Infektionsschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.886,54	54.000	71.923,50	17.923,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	617,61	617,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.697,89	2.000	1.254,92	-745,08
10	= Ordentliche Erträge	81.584,43	56.000	73.796,03	17.796,03
11	- Personalaufwendungen	450.941,48	459.222	451.309,84	-7.912,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442,10	21.792	18.857,97	-2.934,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,82	1.340	4.038,30	2.698,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.677,40	482.354	474.206,11	-8.147,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.092,97	-426.354	-400.410,08	25.943,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.504,94	-396.750	-392.699,96	4.050,04
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-366.504,94	-396.750	-392.699,96	4.050,04

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt: 002 Medizinal-, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.081,38	20.000	25.759,65	5.759,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.865,76	8.000	7.450,00	-550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.470,00	500	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	39.417,14	28.500	33.209,65	4.709,65
11	- Personalaufwendungen	107.836,56	107.937	121.331,78	13.394,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,67	2.915	3.978,80	1.063,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.473,95	38.040	36.066,43	-1.973,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.522,18	148.892	161.377,01	12.485,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.105,04	-120.392	-128.167,36	-7.775,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.000,35	-92.773	-90.139,85	2.633,15
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.000,35	-92.773	-90.139,85	2.633,15

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 004 Gesundheitsschutz
Produkt: 003 Umweltbezogener Gesundheitsschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.576,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.576,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.180,86	119.082	86.242,13	-32.839,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646,26	685	1.121,47	436,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,44	260	1.976,85	1.716,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.298,56	120.027	89.340,45	-30.686,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.722,56	-120.027	-89.340,45	30.686,55

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.941,45	-111.805	-81.413,50	30.391,50
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.941,45	-111.805	-81.413,50	30.391,50

Produktbereich: 007 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 005 Sozialpsychiatrische Rehabilitation
Produkt: 001 Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.177,41	15.000	15.177,41	177,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.894,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.071,41	15.000	15.177,41	177,41
11	- Personalaufwendungen	1.698,51	2.990	4.411,40	1.421,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.698,51	2.990	4.411,40	1.421,40
18	= Ordentliches Ergebnis	16.372,90	12.010	10.766,01	-1.243,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.237,13	13.861	16.573,51	2.712,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.237,13	13.861	16.573,51	2.712,51

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sportförderung
Produkt: 001 Sportförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	263.156,11	250.521	275.057,60	24.536,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,66	675	745,44	70,44
15	- Transferaufwendungen	443.839,54	450.240	472.248,49	22.008,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,00	130	880,00	750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.071,31	701.566	748.931,53	47.365,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-709.071,31	-701.566	-748.931,53	-47.365,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.341,56	-446.532	-452.377,83	-5.845,83
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-433.341,56	-446.532	-452.377,83	-5.845,83
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.176,89	-718.487	-519.698,50	198.788,88

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835,33	271.955	67.320,67	-204.634,71
	Weitere Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.835,33	-271.955	-67.320,67	204.634,71

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung
Produkt: 001 Planerische Stellungnahmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	83.177,04	68.945	94.077,18	25.132,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,45	579	437,12	-141,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,13	400	195,26	-204,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.224,62	69.924	94.709,56	24.785,56
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.224,62	-69.924	-94.709,56	-24.785,56

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.911,43	-52.106	-50.535,37	1.570,63
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.911,43	-52.106	-50.535,37	1.570,63

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt: 002 Liegenschaftsvermessung, Erhebung und Erfassung von Geodaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494,45	0	5.727,45	5.727,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.267,72	200.000	167.104,76	-32.895,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,37	0	36,87	36,87
10	= Ordentliche Erträge	217.786,54	200.000	172.869,08	-27.130,92
11	- Personalaufwendungen	970.449,58	1.014.191	1.015.046,28	855,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.894,97	24.494	10.942,68	-13.551,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.497,95	4.450	14.625,04	10.175,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,21	6.100	2.597,21	-3.502,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.842,71	1.049.235	1.043.211,21	-6.023,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-780.056,17	-849.235	-870.342,13	-21.107,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.069,48	-669.511	-788.862,11	-119.351,11
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-823.069,48	-669.511	-788.862,11	-119.351,11
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-161.990	-81.402,00	80.587,99
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-829.316,98	-831.501	-870.264,11	-38.763,12

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.940,45	0	14.940,45	14.940,45
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.187,95	161.990	96.342,45	-65.647,54
	Weitere Investitionstätigkeit	-6.247,50	-161.990	-81.402,00	80.587,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-161.990	-81.402,00	80.587,99

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt: 003 Führung des Liegenschaftskatasters



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.568,51	200.000	204.771,59	4.771,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,38	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.592,89	200.000	204.771,59	4.771,59
11	- Personalaufwendungen	970.760,27	849.170	862.909,15	13.739,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,87	4.146	7.247,83	3.101,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.568,84	21.500	32.135,00	10.635,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.796,00	5.720	3.382,12	-2.337,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.538,98	880.536	905.674,10	25.138,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-821.946,09	-680.536	-700.902,51	-20.366,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.479,28	-584.170	-353.281,18	230.888,82
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.479,28	-584.170	-353.281,18	230.888,82
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.779,00	-20.000	-11.250,84	8.749,16
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.258,28	-604.170	-364.532,02	239.637,98

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.779,00	20.000	11.250,84	-8.749,16
	Weitere Investitionstätigkeit	-16.779,00	-20.000	-11.250,84	8.749,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.779,00	-20.000	-11.250,84	8.749,16

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt: 001 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.584,65	150.000	138.565,99	-11.434,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,50	0	14,75	14,75
10	= Ordentliche Erträge	185.604,15	150.000	138.580,74	-11.419,26
11	- Personalaufwendungen	965.857,80	957.262	998.897,71	41.635,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,36	7.232	7.320,91	88,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.400,56	17.900	15.481,00	-2.419,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.809,41	6.400	4.061,46	-2.338,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.923,13	988.794	1.025.761,08	36.967,08
18	= Ordentliches Ergebnis	-811.318,98	-838.794	-887.180,34	-48.386,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.566,60	-740.481	-749.237,14	-8.756,14
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.566,60	-740.481	-749.237,14	-8.756,14
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.312	-23.687,56	-2.375,12
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.566,60	-761.793	-772.924,70	-11.131,26

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.312	23.687,56	2.375,12
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-21.312	-23.687,56	-2.375,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.312	-23.687,56	-2.375,12

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt: 002 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.667	0,00	-6.667,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.020,00	12.000	22.816,00	10.816,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,70	0	7,37	7,37
10	= Ordentliche Erträge	10.146,70	18.667	22.823,37	4.156,37
11	- Personalaufwendungen	73.012,74	69.515	77.984,46	8.469,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,92	1.639	1.320,51	-318,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,00	10.200	185,00	-10.015,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,55	1.000	1.060,28	60,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.006,21	82.354	80.550,25	-1.803,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.859,51	-63.687	-57.726,88	5.960,12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.003,40	-51.111	-32.641,24	18.469,76
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.003,40	-51.111	-32.641,24	18.469,76

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt: 003 Kartographische Produkte und Reprographie



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,60	3.500	499,73	-3.000,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,88	0	3,69	3,69
10	= Ordentliche Erträge	544,48	3.500	503,42	-2.996,58
11	- Personalaufwendungen	43.103,62	47.461	47.442,08	-18,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,93	3.037	2.614,95	-422,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.606,23	2.100	2.826,00	726,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,13	2.600	1.259,14	-1.340,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.030,91	55.198	54.142,17	-1.055,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.486,43	-51.698	-53.638,75	-1.940,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	403,93	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-49.082,50	-51.698	-53.638,75	-1.940,75

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.883,93	-42.586	-36.939,78	5.646,22
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.883,93	-42.586	-36.939,78	5.646,22
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.205,23	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.205,23	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.205,23	0	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.089,16	-42.586	-36.939,78	5.646,22

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.205,23	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.205,23	0	0,00	0,00
	Weitere Investitionstätigkeit	-13.205,23	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.205,23	0	0,00	0,00

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 001 Wertgutachten, gutachtliche Stellungnahmen und Wertauskünfte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.364,60	60.000	61.998,79	1.998,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,75	0	7,38	7,38
10	= Ordentliche Erträge	79.374,35	60.000	62.006,17	2.006,17
11	- Personalaufwendungen	128.236,86	126.089	132.378,79	6.289,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,75	1.206	1.722,31	516,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,00	0	555,00	555,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.617,52	17.100	11.467,79	-5.632,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.100,13	144.395	146.123,89	1.728,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.725,78	-84.395	-84.117,72	277,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.260,05	-63.827	-60.061,10	3.765,90
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.260,05	-63.827	-60.061,10	3.765,90

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 004 Grundstückswertermittlung
Produkt: 002 Bodenrichtwerte und Marktanalysen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,90	1.000	2.187,90	1.187,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,87	0	3,69	3,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	566,00	566,00
10	= Ordentliche Erträge	2.987,77	1.000	2.757,59	1.757,59
11	- Personalaufwendungen	136.114,19	132.651	170.366,85	37.715,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,04	675	473,44	-201,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076,00	1.000	257,00	-743,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,83	1.050	1.254,04	204,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.750,06	135.376	172.351,33	36.975,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.762,29	-134.376	-169.593,74	-35.217,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.157,74	-122.666	-150.491,51	-27.825,51
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.157,74	-122.666	-150.491,51	-27.825,51

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 001 Verfahren nach dem Baugesetzbuch



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.247,83	550.000	496.118,41	-53.881,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,14	4.500	0,00	-4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.640,70	10.000	1.705,35	-8.294,65
10	= Ordentliche Erträge	735.428,67	574.500	497.823,76	-76.676,24
11	- Personalaufwendungen	874.222,87	773.095	961.368,17	188.273,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.539,07	98.013	20.240,48	-77.772,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.145,70	20.356	35.529,25	15.172,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.907,64	891.464	1.017.137,90	125.673,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.478,97	-316.964	-519.314,14	-202.349,71

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.181,89	-89.162	-132.197,48	-43.035,48
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.181,89	-89.162	-132.197,48	-43.035,48

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 002 Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.757,50	50.000	25.452,75	-24.547,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.827,60	248.016	261.585,57	13.569,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0,00	-1.400,00
10	= Ordentliche Erträge	296.585,10	299.416	287.038,32	-12.377,68
11	- Personalaufwendungen	326.925,98	262.782	409.467,33	146.685,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,05	7.233	7.347,80	114,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,00	750	703,00	-47,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,93	3.300	39.437,09	36.137,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.091,96	274.065	456.955,22	182.890,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.506,86	25.351	-169.916,90	-195.267,90

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.381,83	75.063	-51.416,31	-126.479,31
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.381,83	75.063	-51.416,31	-126.479,31

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsförderung
Produkt: 001 Eigenheim- und Mietwohnungsbauförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938,60	70.000	27.534,60	-42.465,40
10	= Ordentliche Erträge	12.938,60	70.000	27.534,60	-42.465,40
11	- Personalaufwendungen	186.063,22	162.420	184.985,17	22.565,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,67	1.928	1.450,43	-477,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,48	800	120,49	-679,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.005,37	165.148	186.556,09	21.408,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.066,77	-95.148	-159.021,49	-63.873,49
19	+ Finanzerträge	1.945,79	1.960	2.281,20	321,20
21	= Finanzergebnis	1.945,79	1.960	2.281,20	321,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.120,98	-93.188	-156.740,29	-63.552,29

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.346,97	-40.373	-72.658,85	-32.285,85
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.346,97	-40.373	-72.658,85	-32.285,85
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	629,43	0	170,62	170,62
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.717,54	-40.373	-72.488,23	-32.115,23

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	629,43	0	170,62	170,62
	Weitere Investitionstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	629,43	0	170,62	170,62

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Wohnungsförderung
Produkt: 002 Bestands- und Besatzungskontrolle



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	2.000	2.317,00	317,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,40	4.500	5.187,00	687,00
10	= Ordentliche Erträge	7.459,40	6.500	7.504,00	1.004,00
11	- Personalaufwendungen	53.384,84	56.905	50.579,86	-6.325,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,48	578	103,39	-474,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,40	100	214,75	114,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.780,72	57.583	50.898,00	-6.685,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.321,32	-51.083	-43.394,00	7.689,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.303,53	-45.020	-30.253,11	14.766,89
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.303,53	-45.020	-30.253,11	14.766,89

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallentsorgung und Überwachung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	12.000	10.530,00	-1.470,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	10.000	3.199,65	-6.800,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.688,34	4.000	5.149,83	1.149,83
10	= Ordentliche Erträge	18.988,34	26.000	18.879,48	-7.120,52
11	- Personalaufwendungen	186.523,65	229.664	261.466,80	31.802,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,50	13.472	14.011,83	539,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.603,32	36.200	5.433,38	-30.766,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.371,47	279.336	280.912,01	1.576,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.383,13	-253.336	-262.032,53	-8.696,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.226,50	-247.889	-259.555,57	-11.666,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.226,50	-247.889	-259.555,57	-11.666,57

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Abfallentsorgungsbetriebe
Produkt: 001 Abfallentsorgungsbetriebe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.956,06	132.956	33.094,15	-99.861,85
10	= Ordentliche Erträge	132.956,06	132.956	33.094,15	-99.861,85
11	- Personalaufwendungen	76.837,45	70.154	13.138,64	-57.015,36
15	- Transferaufwendungen	2.225.000,00	2.225.000	2.225.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.139,33	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.320.976,78	2.295.154	2.238.138,64	-57.015,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.188.020,72	-2.162.198	-2.205.044,49	-42.846,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.958,98	-2.142.340	-2.191.899,86	-49.559,86
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.148.958,98	-2.142.340	-2.191.899,86	-49.559,86

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778.984,56	1.900.000	1.781.053,66	-118.946,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133,74	3.700	4.623,55	923,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,97	0	471,98	471,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.695,85	50.000	35.100,00	-14.900,00
10	= Ordentliche Erträge	1.878.860,12	1.953.700	1.821.249,19	-132.450,81
11	- Personalaufwendungen	138.529,62	130.316	147.311,59	16.995,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,56	30.640	518.679,48	488.039,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709.139,76	2.790.000	2.748.005,13	-41.994,87
15	- Transferaufwendungen	33.891,64	0	34.549,68	34.549,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.419,48	213.700	116.066,84	-97.633,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.001.185,06	3.164.656	3.564.612,72	399.956,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.122.324,94	-1.210.956	-1.743.363,53	-532.407,53
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.799,82	2.799,82
21	= Finanzergebnis	0,00	0	-2.799,82	-2.799,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.122.324,94	-1.210.956	-1.746.163,35	-535.207,35

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.148,06	-264.298	-249.579,88	14.718,12
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.148,06	-264.298	-249.579,88	14.718,12
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	250.329,78	300.000	8.300,00	-291.700,00
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.030,36	15.030,36
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	471,98	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.801,76	300.000	23.330,36	-276.669,64
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	821,04	994.217	2.297,07	-991.920,15
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	982.733,61	2.200.616	642.754,20	-1.557.861,82
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.200,00	5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.554,65	3.194.833	650.251,27	-2.544.581,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.752,89	-2.894.833	-626.920,91	2.267.912,33
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-939.900,95	-3.159.131	-876.500,79	2.282.630,45

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 00403058 K 4,3 Herford (Auf der Helle), Fahrbahn, sowie Rad- und Gehweg

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	5.200,00	-49.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	5.200,00	-49.800,00
	Saldo K 00403058	0,00	-55.000	-5.200,00	49.800,00

K 00523022 Kreisstraße K 5,23 Herford/Lockhauser Straße, Ausbau einschl. Querungshilfe Hohe Warth

7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	717,41	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,66	624	0,00	-624,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.706,07	624	0,00	-624,00
	Saldo K 00523022	-29.706,07	-624	0,00	624,00

K 00523903 Kreuzung B 239 / K 5, Herford(Lockhauser Straße), Neubau Brückenbauwerk

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	8.300,00	8.300,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	471,98	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471,98	0	8.300,00	8.300,00
	Saldo K 00523903	471,98	0	8.300,00	8.300,00

K 00524051 K 5,23/24 Herford (Lockhauser Straße) Fahrbahn

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.600,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.600,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.954,16	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.954,16	0	0,00	0,00
	Saldo K 00524051	-5.354,16	0	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 00705024 Kreisstraße K 7,5 Herford, Brückenbauwerk Hansastrasse

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.720,53	250.000	5.650,43	-244.349,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.720,53	250.000	5.650,43	-244.349,57
Saldo K 00705024	-176.720,53	-250.000	-5.650,43	244.349,57

K 00705040 Kreisstraße K 7,5 Herford (Bünder Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.700,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.140,86	0	-232,10	-232,10
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.140,86	0	-232,10	-232,10
Saldo K 00705040	-31.440,86	0	232,10	232,10

K 00802060 K 8,2 Löhne (Bischofshagener Straße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	-85.000,00
Saldo K 00802060	0,00	-85.000	0,00	85.000,00

K 00906016 Kreisstraße K 9,6 Vlotho-Bonneberg (Loher Straße), Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.000,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	0	0,00	0,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	1.999,57	1.999,57
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.748,50	32.627	49.622,29	16.994,88
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.748,50	32.627	51.621,86	18.994,45
Saldo K 00906016	56.251,50	-32.627	-51.621,86	-18.994,45

K 01030044 Kreisstraße K 10,3 Enger (Pödinghauser Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23.500,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00	0	0,00	0,00
Saldo K 01030044	23.500,00	0	0,00	0,00

K 01060062 K 10,6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	3.263,19	-36.736,81
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	3.263,19	-36.736,81
Saldo K 01060062	0,00	-40.000	-3.263,19	36.736,81

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 01080063 K 10,8 Hiddenhausen (Eilshauser Straße), Fahrbahn

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	32.829,78	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.829,78	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.587,88	8.100	25.396,08	17.296,28
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.587,88	8.100	25.396,08	17.296,28
Saldo K 01080063	-169.758,10	-8.100	-25.396,08	-17.296,28

K 01401072 Kreisstraße 14, Abschnitt 1 (Alte Heerstraße) Neubau eines Rad- und Gehweges

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo K 01401072	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

K 01504068 K 15,4 Bäderstr. u. K 16,3 Lemgoer Str. in Vlotho, Erneuerung der Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	129.729,03	-20.270,97
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	129.729,03	-20.270,97
Saldo K 01504068	0,00	-150.000	-129.729,03	20.270,97

K 02110056 K 21,1/2 Spenge-Hücker AschenGehlenbrink), Fahrbahn, Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61.800,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800,00	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.276,21	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.276,21	0	0,00	0,00
Saldo K 02110056	-135.476,21	0	0,00	0,00

K 02410045 Kreisstraße K 24,1 Rödighausen (Bruchmühlener Straße), Fahrbahn, Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.105,16	20.000	1.105,25	-18.894,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.105,16	20.000	1.105,25	-18.894,75
Saldo K 02410045	-189.105,16	-20.000	-1.105,25	18.894,75

K 02820100 Kreisstraße K 28,2 Kirchlengern (Häverstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
Saldo K 02820100	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

K 03402309 K 34,2-4 Bünde/Kirchl.(Bodelschwingh-/Dünner/Klosterbauerschafter Str.),Rad- und Gehwegbau

7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	-200.000,00
Saldo K 03402309	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

K 03480047 Kreisstraße K 34,8 Kirchlegern (Hüllerstraße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	183.595,43	-16.404,57
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	183.595,43	-16.404,57
Saldo K 03480047	0,00	-200.000	-183.595,43	16.404,57

K 03540100 Kreisstraße K 35,4 Kirchlegern (Oberbauerschafter Straße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0,00	-350.000,00
Saldo K 03540100	0,00	-350.000	0,00	350.000,00

K 03630057 K 36,3 Hiddenhausen (Maschstraße), Fahrbahn

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	13.846,34	-36.153,66
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	13.846,34	-36.153,66
Saldo K 03630057	0,00	-50.000	-13.846,34	36.153,66

K 03830053 K 38,3 Bünde (Oberahler Weg), Rad- und Gehweg

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.900,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0,00	0,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	103,63	0	0,00	0,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,00	0	282,31	282,31
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,63	0	282,31	282,31
Saldo K 03830053	4.660,37	0	-282,31	-282,31

K 03910042 Kreisstraße K 39,1 Rödinghausen (Bruchstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0,00	-40.000,00
Saldo K 03910042	0,00	-40.000	0,00	40.000,00

K 04001015 Kreisstraße K 40,1 Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Eisenbahnkreuzung

1 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	879.217	297,50	-878.919,72
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.909,02	484.265	208.620,56	-275.644,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.909,02	1.363.482	208.918,06	-1.154.563,97
Saldo K 04001015	-21.909,02	-1.063.482	-208.918,06	854.563,97

K 04101066 K 41,1 Kirchlegern (Kahle-Wart-Straße), Rad- und Gehweg

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.585,48	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.585,48	0	0,00	0,00
Saldo K 04101066	-27.585,48	0	0,00	0,00

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

2 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	15.030,36	15.030,36
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.030,36	15.030,36
7 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.581,15	235.000	16.675,39	-218.324,61
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.200,00	5.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.581,15	250.000	21.875,39	-228.124,61
Weitere Investitionstätigkeit	-30.581,15	-250.000	-6.845,03	243.154,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.752,89	-2.894.833	-626.920,91	2.267.912,33

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe: 002 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669.845,82	3.000.000	2.552.451,44	-447.548,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.502,32	5.000	0,00	-5.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.358,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.604.706,14	3.005.000	2.552.451,44	-452.548,56
11	- Personalaufwendungen	13.471,80	12.477	14.615,63	2.138,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.128	1.394,45	266,45
15	- Transferaufwendungen	3.283.525,83	3.006.000	2.552.451,42	-453.548,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.246,20	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.490.243,83	3.019.605	2.568.461,50	-451.143,50
18	= Ordentliches Ergebnis	114.462,31	-14.605	-16.010,06	-1.405,06
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.462,31	-13.605	-16.010,06	-2.405,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.342,83	-10.103	-9.859,88	243,12
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	509.342,83	-10.103	-9.859,88	243,12

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe: 003 Bauhöfe

Produkt: 001 Bauhöfe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.730,80	84.731	84.730,80	-0,20
10	= Ordentliche Erträge	84.730,80	84.731	84.730,80	-0,20
11	- Personalaufwendungen	18.140,36	17.318	19.901,21	2.583,21
15	- Transferaufwendungen	1.878.625,00	1.878.625	1.878.625,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896.765,36	1.895.943	1.898.526,21	2.583,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.812.034,56	-1.811.212	-1.813.795,41	-2.583,41

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.839,83	-1.803.856	-1.823.963,00	-20.107,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.804.839,83	-1.803.856	-1.823.963,00	-20.107,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur und Landschaft
Produkt: 001 Eingriffe in Natur und Landschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.702,01	10.000	9.804,08	-195,92
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	0,00	-310,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	248,50	-251,50
10	= Ordentliche Erträge	36.702,01	10.810	10.052,58	-757,42
11	- Personalaufwendungen	200.563,17	189.898	216.794,96	26.896,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.940,82	12.025	19.330,43	7.305,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,29	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,56	10.834	5.669,80	-5.164,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.779,84	212.757	241.795,19	29.038,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.077,83	-201.947	-231.742,61	-29.795,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.167,10	-175.897	-171.185,81	4.711,19
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.167,10	-175.897	-171.185,81	4.711,19
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.162,42	58.267	28.838,00	-29.429,46
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.655,20	-14.344,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.162,42	98.267	54.493,20	-43.774,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,42	-48.267	30.873,65	79.141,11
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.024,52	-224.164	-140.312,16	83.852,30

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.305,00	50.000	85.366,85	35.366,85
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	21.162,42	58.267	28.838,00	-29.429,46
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.655,20	-14.344,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.162,42	98.267	54.493,20	-43.774,26
	Weitere Investitionstätigkeit	-857,42	-48.267	30.873,65	79.141,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-857,42	-48.267	30.873,65	79.141,11

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Natur und Landschaft
Produkt: 002 Planung, Pflege u. Entwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.122,99	84.000	379.691,55	295.691,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,67	2.700	3.010,00	310,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989,70	11.412	9.193,00	-2.219,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,00	500	570,60	70,60
10	= Ordentliche Erträge	96.550,36	98.612	392.465,15	293.853,15
11	- Personalaufwendungen	367.983,61	338.056	394.364,71	56.308,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.241,60	409.550	474.321,61	64.771,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001,48	0	3.000,80	3.000,80
15	- Transferaufwendungen	51.103,66	48.200	48.103,66	-96,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.651,18	42.365	30.302,70	-12.062,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.981,53	838.171	950.093,48	111.922,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-579.431,17	-739.559	-557.628,33	181.930,47
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.825,44	0	714,65	714,65
21	= Finanzergebnis	-2.825,44	0	-714,65	-714,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.256,61	-739.559	-558.342,98	181.215,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.082,98	-652.935	-711.359,59	-58.424,59
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573.082,98	-652.935	-711.359,59	-58.424,59
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	48.697,00	113.600	26.868,28	-86.731,72
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,72	50.000	6.879,62	-43.120,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.685,72	163.600	33.747,90	-129.852,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.424,18	-33.600	42.285,06	75.885,06
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-489.658,80	-686.535	-669.074,53	17.460,47

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.109,90	130.000	76.032,96	-53.967,04
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	48.697,00	113.600	26.868,28	-86.731,72
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.988,72	50.000	6.879,62	-43.120,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.685,72	163.600	33.747,90	-129.852,10
	Weitere Investitionstätigkeit	83.424,18	-33.600	42.285,06	75.885,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.424,18	-33.600	42.285,06	75.885,06

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Siedlungswasserwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.238,00	55.000	45.571,50	-9.428,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.171,10	1.000	890,52	-109,48
10	= Ordentliche Erträge	53.409,10	56.000	46.462,02	-9.537,98
11	- Personalaufwendungen	492.480,91	459.907	480.731,66	20.824,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348,06	13.017	11.021,68	-1.995,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,97	1.100	2.658,55	1.558,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.436,94	474.024	494.411,89	20.387,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.027,84	-418.024	-447.949,87	-29.925,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.902,32	-342.400	-319.648,60	22.751,40
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.902,32	-342.400	-319.648,60	22.751,40

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wasser und Wasserbau
Produkt: 002 Gewässer



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.410,32	40.000	86.789,79	46.789,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,00	6.000	2.200,00	-3.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,58	2.000	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.290,40	19.290,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	806,90	0	222,63	222,63
10	= Ordentliche Erträge	16.831,80	48.000	108.502,82	60.502,82
11	- Personalaufwendungen	219.845,32	260.312	228.331,06	-31.980,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.144,03	329.402	267.974,06	-61.427,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.297,17	615.050	453.393,83	-161.656,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.286,52	1.204.764	949.698,95	-255.065,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-938.454,72	-1.156.764	-841.196,13	315.567,87

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.394,45	-963.017	-851.961,85	111.055,15
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.394,45	-963.017	-851.961,85	111.055,15
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-898.394,45	-965.017	-851.961,85	113.055,15

Investitionsrechnung (in €)		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	--	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
	Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wasser und Wasserbau
Produkt: 003 Gewässerschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.408,50	60.000	32.058,00	-27.942,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.980,34	72.212	55.833,89	-16.378,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.865,75	1.000	-1.333,52	-2.333,52
10	= Ordentliche Erträge	135.254,59	133.212	86.558,37	-46.653,63
11	- Personalaufwendungen	343.088,83	330.559	344.861,19	14.302,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752,82	19.725	7.927,75	-11.797,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.249,32	1.600	2.030,11	430,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.090,97	351.884	354.819,05	2.935,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.836,38	-218.672	-268.260,68	-49.588,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.675,78	-181.395	-196.092,65	-14.697,65
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.675,78	-181.395	-196.092,65	-14.697,65

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Bodenschutz
Produkt: 001 Altlasten und Bodenschutzmaßnahmen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	109.736,60	90.410	115.149,12	24.739,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,38	18.390	1.885,07	-16.504,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.314,90	7.950	15.213,87	7.263,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.136,88	116.750	132.248,06	15.498,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.136,88	-106.750	-132.248,06	-25.498,06

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.290,09	-81.375	-92.922,37	-11.547,37
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.290,09	-81.375	-92.922,37	-11.547,37

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Bestandspflege und -entwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	73.913,64	62.570	56.405,02	-6.164,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.159,49	20.925	11.283,81	-9.641,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0	11,00	11,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.094,13	83.495	67.699,83	-15.795,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.094,13	-83.495	-67.699,83	15.795,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.892,95	-58.728	-36.123,43	22.604,57
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.892,95	-58.728	-36.123,43	22.604,57

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Existenzgründungsförderung und -hilfen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	85.341,73	87.808	90.676,76	2.868,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,42	5.979	1.445,07	-4.533,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	0	304,00	304,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.128,15	93.787	92.425,83	-1.361,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.128,15	-93.787	-92.425,83	1.361,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.613,76	-84.627	-81.018,03	3.608,97
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.613,76	-84.627	-81.018,03	3.608,97

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 003 Förderung betrieblicher Ausbildung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959,20	5.000	4.461,60	-538,40
10	= Ordentliche Erträge	5.959,20	5.000	4.461,60	-538,40
11	- Personalaufwendungen	154.624,20	146.403	162.887,05	16.484,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.705,03	30.568	27.225,73	-3.342,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,00	0	412,00	412,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.687,23	176.971	190.524,78	13.553,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.728,03	-171.971	-186.063,18	-14.092,18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.733,82	-150.856	-159.173,63	-8.317,63
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.733,82	-150.856	-159.173,63	-8.317,63

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 004 Allgemeine Wirtschaftsförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
11	- Personalaufwendungen	105.012,84	92.712	106.353,68	13.641,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.605,75	20.925	19.141,18	-1.783,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,24	1.450	427,00	-1.023,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.100,83	115.087	125.921,86	10.834,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.100,83	-115.087	-125.921,86	-10.834,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.039,94	-92.662	-112.740,22	-20.078,22
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.039,94	-92.662	-112.740,22	-20.078,22

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 005 Kreisentwicklung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.395,84	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.048,00	14.048,00
10	= Ordentliche Erträge	10.395,84	0	14.048,00	14.048,00
11	- Personalaufwendungen	115.725,77	107.086	99.074,65	-8.011,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792,73	20.443	29.268,12	8.825,12
15	- Transferaufwendungen	53.579,96	54.000	54.358,10	358,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.993,60	15.000	0,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.092,06	196.529	182.700,87	-13.828,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-188.696,22	-196.529	-168.652,87	27.876,13

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.426,62	-159.611	-113.444,79	46.166,21
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.426,62	-159.611	-113.444,79	46.166,21

Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 006 Einheitlicher Ansprechpartner



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	6.000	0,00	-6.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.176,81	150.000	109.004,98	-40.995,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.441,99	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.653,80	156.000	109.004,98	-46.995,02
11	- Personalaufwendungen	74.537,44	72.484	56.243,61	-16.240,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.841,34	94.000	21.347,05	-72.652,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.940,00	3.800	1.555,00	-2.245,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.000,00	200	0,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.318,78	170.484	79.145,66	-91.338,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.664,98	-14.484	29.859,32	44.343,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.764,97	12.414	51.543,80	39.129,80
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.764,97	12.414	51.543,80	39.129,80

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.177.675,80	5.700.000	4.442.446,72	-1.257.553,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.927.999,37	171.985.178	176.019.428,15	4.034.250,15
	+ davon Kreisumlage	118.765.818,88	127.677.103	126.821.923,85	-855.179,15
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	20.756.747,35	21.407.659	20.692.616,76	-715.042,24
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Abfallbeseitigung -	2.258.960,59	2.258.972	2.243.841,54	-15.130,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.590.772,82	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.696.447,99	177.685.178	180.461.874,87	2.776.696,87
15	- Transferaufwendungen	50.456.022,37	53.470.606	53.621.084,89	150.478,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.278,04	204.278,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.456.022,37	53.470.606	53.825.362,93	354.756,93
18	= Ordentliches Ergebnis	119.240.425,62	124.214.572	126.636.511,94	2.421.939,94

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.898.978,74	123.304.572	127.730.992,65	4.426.420,65
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	117.898.978,74	123.304.572	127.730.992,65	4.426.420,65
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120.116.332,74	125.521.926	129.920.549,65	4.398.623,65

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
	Weitere Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.217.354,00	2.217.354	2.189.557,00	-27.797,00

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,03	751.000	0,00	-751.000,00
10	= Ordentliche Erträge	297,03	751.000	0,00	-751.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.416,10	948.000	237.637,23	-710.362,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.416,10	948.000	237.637,23	-710.362,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.119,07	-197.000	-237.637,23	-40.637,23
19	+ Finanzerträge	408.740,39	200.000	419.525,03	219.525,03
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.498.525,02	1.525.118	1.518.320,44	-6.797,56
21	= Finanzergebnis	-1.089.784,63	-1.325.118	-1.098.795,41	226.322,59
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.903,70	-1.522.118	-1.336.432,64	185.685,36

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.330,53	-1.325.118	-1.188.168,25	136.949,75
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.234.330,53	-1.325.118	-1.188.168,25	136.949,75
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.335,53	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173.335,53	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	180.000,00	180.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.335,53	5.000.000	5.018.915,00	18.915,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173.335,53	5.000.000	5.198.915,00	198.915,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.198.915,00	-198.915,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.234.330,53	-6.325.118	-6.387.083,25	-61.965,25
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.990.000,00	1.889.000	600.000,00	-1.289.000,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.971.505,59	1.737.423	1.845.343,05	107.920,05
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.215.836,12	-6.173.541	-7.632.426,30	-1.458.885,30

Investitionsrechnung (in €)	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Ergebnis-Ansatz
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	------------------	------------------------------

Sonstige Investitionen

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.173.335,53	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173.335,53	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	180.000,00	180.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.173.335,53	5.000.000	5.018.915,00	18.915,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.173.335,53	5.000.000	5.198.915,00	198.915,00
	Weitere Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.198.915,00	-198.915,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.198.915,00	-198.915,00

Sonstige Investitionen

	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.990.000,00	1.889.000	600.000,00	-1.289.000,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.971.505,59	1.737.423	1.845.343,05	107.920,05
	Weitere Investitionstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.981.505,59	151.577	-1.245.343,05	-1.396.920,05