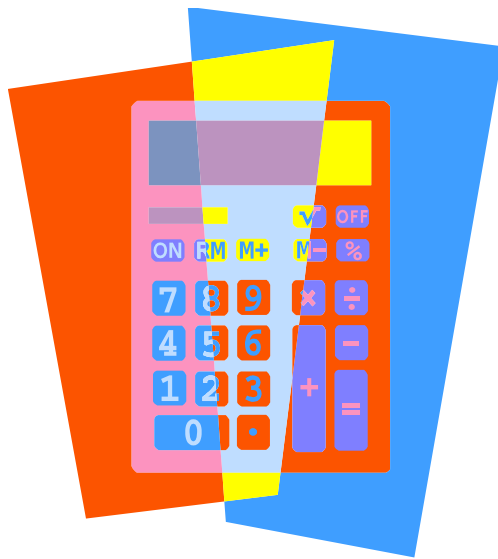




Entwurf Jahresabschluss 2011



Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: September 2013



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

02521 29-0
02521 2955-199 (Fax)
stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
Gesamtrechnung	7
Teilrechnungen	13
1 Schlussbilanz zum 31.12.2011.....	540
Anhang	545
2 Anhang zur Schlussbilanz.....	546
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	547
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz	548
2.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.....	562
2.4 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	563
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	564
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	569
2.7 Forderungsspiegel.....	569
2.8 Verbindlichkeitspiegel	569
2.9 Anlagenspiegel.....	569
2.10 Rückstellungsspiegel	569
2.11 Ermächtigungsübertragung.....	570
Anlagen zum Anhang	571
3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden – Anlage 1 –	573
4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Brücken – Anlage 2 –	579
5 Forderungsspiegel – Anlage 3 -	582
6 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 4 –	583
7 Anlagenspiegel – Anlage 5 –	584
8 Rückstellungsspiegel – Anlage 6 –	586
9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –	587
Lagebericht	605
10 Lagebericht zum Jahresabschluss 2011.....	607
Organe und Mitgliedschaften	621
11 Organe und Mitgliedschaften.....	623

Vorwort

Zum 1. Januar 2009 hat die Stadt Beckum ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements umgestellt.

Die Haushaltswirtschaft richtet sich deshalb nach den Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) vom 16. November 2004.

Durch Artikel 2 dieses Gesetzes sind die Gemeindeordnung und durch Artikel 4 die Kreisordnung entsprechend geändert worden. Artikel 15 enthält die neu gefasste Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW).

Gemäß § 95 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt Beckum zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Es muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Schlussbilanz, den Teilrechnungen und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Jahresabschluss 2011 wurde am 16. September 2013 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 16. September 2013 bestätigt.

Der Rat der Stadt Beckum hat mit Ratsbeschluss vom 17. Januar 2013 von der Ausnahmeregelung nach Art. 8 § 4 zum 1. NKF Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) Gebrauch gemacht.

Danach wird der Jahresabschluss 2010 in der von mir bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige des Jahresabschlusses 2011 beigelegt. Eine Prüfung, Feststellung des Jahresabschlusses 2010 sowie eine Entlastung der Verwaltung findet nicht statt.

Beckum, 16. September 2013


Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Gesamt-Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.418.133,90	35.300.750	0,00	35.300.750,00	39.343.806,57	4.043.056,57
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.948.580,92	11.298.900	112.710,00	11.411.610,00	12.690.110,02	1.278.500,02
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.140.192,50	614.100	0,00	614.100,00	781.410,71	167.310,71
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.392.118,42	17.258.000	0,00	17.258.000,00	17.022.903,41	-235.096,59
5.	+ Privatrechtliche Leistungsent- gelte	694.647,53	897.750	0,00	897.750,00	759.872,44	-137.877,56
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	2.780.691,98	1.862.900	0,00	1.862.900,00	2.292.338,31	429.438,31
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.781.971,40	4.085.650	0,00	4.085.650,00	5.494.417,34	1.408.767,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.563,51	141.550	0,00	141.550,00	136.380,48	-5.169,52
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	75.221.900,16	71.459.600	112.710,00	71.572.310,00	78.521.239,28	6.948.929,28
11.	- Personalaufwendungen	15.349.334,78	15.897.100	0,00	15.897.100,00	16.842.045,79	944.945,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.568.385,86	1.882.400	0,00	1.882.400,00	1.484.834,74	-397.565,26
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.458.398,76	15.160.050	1.063.906,96	16.198.011,65	15.823.673,92	-374.337,73
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.170.307,78	10.925.050	0,00	10.925.050,00	10.152.708,21	-772.341,79
15.	- Transferaufwendungen	32.798.473,33	31.892.900	0,00	31.892.900,00	32.604.623,90	711.723,90
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.885.283,81	2.919.500	56.271,21	2.954.845,00	4.388.603,52	1.433.758,52
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.230.184,32	78.677.000	1.120.178,17	79.750.306,65	81.296.490,08	1.546.183,43
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei- len 10 und 17)	-8.008.284,16	-7.217.400	-1.007.468,17	-8.177.996,65	-2.775.250,80	5.402.745,85
19.	+ Finanzerträge	544.056,52	26.750	0,00	26.750,00	516.196,14	489.446,14
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	3.075.645,52	2.693.600	0,00	2.693.600,00	2.771.122,09	77.522,09
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.531.589,00	-2.666.850	0,00	-2.666.850,00	-2.254.925,95	411.924,05
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.539.873,16	-9.884.250	-1.007.468,17	-10.844.846,65	-5.030.176,75	5.814.669,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.539.873,16	-9.884.250	-1.007.468,17	-10.844.846,65	-5.030.176,75	5.814.669,90

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.222.768,74	35.300.750	0,00	35.300.750,00	39.127.306,55	3.826.556,55
2.	+ Zuwendungen und allgemei- ne Umlagen	13.990.210,75	8.915.200	112.710,00	9.027.910,00	9.557.113,70	529.203,70
3.	+ Sonstige Transfereinzah- lungen	1.004.675,72	614.100	0,00	614.100,00	697.968,23	83.868,23
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	15.131.287,98	15.565.100	0,00	15.565.100,00	15.670.483,25	105.383,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsent- gelte	642.260,40	897.750	0,00	897.750,00	857.165,84	-40.584,16
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860.483,34	1.862.900	0,00	1.862.900,00	2.335.893,95	472.993,95
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.824.674,31	2.444.550	0,00	2.444.550,00	9.115.092,70	6.670.542,70
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzah- lungen	60.388,70	26.750	0,00	26.750,00	493.434,95	466.684,95
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.736.749,94	65.627.100	112.710,00	65.739.810,00	77.854.459,17	12.114.649,17
10.	- Personalauszahlungen	15.045.941,65	15.265.000	-244.497,97	15.020.502,03	15.396.662,72	376.160,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.686.280,50	1.493.050	0,00	1.493.050,00	1.680.055,76	187.005,76
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255.152,61	15.622.350	2.646.058,75	18.081.052,69	16.290.338,76	-1.790.713,93
13.	- Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	3.115.946,31	2.693.600	149.618,79	2.843.153,02	2.797.828,77	-45.324,25
14.	- Transferauszahlungen	33.364.924,78	31.857.250	555.137,86	32.412.387,86	32.918.333,79	505.945,93
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.916.770,96	2.928.150	134.292,65	3.040.702,80	9.335.257,65	6.294.554,85
16.	= Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	78.385.016,81	69.859.400	3.240.610,08	72.890.848,40	78.418.477,45	5.527.629,05
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.648.266,87	-4.232.300	-3.127.900,08	-7.151.038,40	-564.018,28	6.587.020,12
18.	+ Zuwendungen für Investiti- onsmaßnahmen	3.548.947,07	5.909.400	21.918,92	5.931.318,92	3.968.080,42	-1.963.238,50
19.	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	1.259.571,84	1.380.350	0,00	1.380.350,00	1.406.058,92	25.708,92
20.	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	591.781,44	775.100	0,00	775.100,00	605.384,83	-169.715,17
22.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	1.878.735,42	-280.400	0,00	-280.400,00	214.418,80	494.818,80
23.	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	7.279.035,77	7.784.450	21.918,92	7.806.368,92	6.193.942,97	-1.612.425,95
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	404.765,32	1.484.800	329.948,01	1.814.748,01	481.545,11	-1.333.202,90
25.	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.147.400,32	4.737.250	4.619.804,14	9.356.855,14	4.594.184,99	-4.762.670,15
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage- vermögen	924.163,96	1.169.550	238.716,27	1.408.266,27	583.154,26	-825.112,01
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen	421.172,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	3.897.501,77	7.391.600	5.188.468,42	12.579.869,42	5.658.884,36	-6.920.985,06
31.	= Saldo aus Investitionstätig- keit (= Zeilen 23 und 30)	3.381.534,00	392.850	-5.166.549,50	-4.773.500,50	535.058,61	5.308.559,11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-266.732,87	-3.839.450	-8.294.449,58	-11.924.538,90	-28.959,67	11.895.579,23
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.330.631,10	0	0,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.170.000,00	0	0,00	0,00	33.660.000,00	33.660.000,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.580.697,97	2.395.350	0,03	2.395.350,03	7.640.626,88	5.245.276,85
36.	-Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	97.120.000,00	0	0,00	0,00	31.560.000,00	31.560.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstät- tigkeit	4.799.933,13	-2.395.350	-0,03	-2.395.350,03	109.373,12	2.504.723,15
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.533.200,26	-6.234.800	-8.294.449,61	-14.319.888,93	80.413,45	14.400.302,38
39.	+ Anfangsbestand an Finanz- mitteln	-3.998.350,93	0	0,00	0,00	555.067,07	555.067,07
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.217,74	0	0,00	0,00	-27.993,99	-27.993,99
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	555.067,07	-6.234.800	-8.294.449,61	-14.319.888,93	607.486,53	14.927.375,46

Teilrechnungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung	010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	010205	Datenschutz
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
010610	Betrieb der Kantine	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	010901	Haushaltswirtschaft
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung
011103	Baurechtsangelegenheiten	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.496,11	137.300	0,00	137.300,00	140.404,62	3.104,62
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.233,28	11.800	0,00	11.962,60	12.922,32	959,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.219,55	304.700	0,00	304.700,00	215.150,94	-89.549,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.513,13	355.400	0,00	367.141,13	343.103,99	-24.037,14
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.108.107,16	1.589.350	0,00	1.589.350,00	2.443.427,18	854.077,18
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.339,49	35.000	0,00	35.000,00	79.435,16	44.435,16
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.954.908,72	2.433.550	0,00	2.445.453,73	3.234.444,21	788.990,48
11.	- Personalaufwendungen	4.465.520,66	4.671.650	0,00	5.117.778,37	5.637.686,77	519.908,40
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.568.385,86	1.882.400	0,00	1.484.834,74	1.484.834,74	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573.859,57	4.741.450	259.631,89	5.049.900,33	4.531.709,86	-518.190,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	574.433,28	1.631.500	0,00	819.609,87	872.080,22	52.470,35
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.070,79	1.141.350	11.765,35	2.275.402,89	2.767.963,30	492.560,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.552.270,16	14.068.350	271.397,24	14.747.526,20	15.295.974,89	548.448,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.597.361,44	-11.634.800	-271.397,24	-12.302.072,47	-12.061.530,68	240.541,79
19.	+ Finanzerträge	282,78	100	0,00	100,00	302,66	202,66
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	282,78	100	0,00	100,00	302,66	202,66
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.597.078,66	-11.634.700	-271.397,24	-12.301.972,47	-12.061.228,02	240.744,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-12.597.078,66	-11.634.700	-271.397,24	-12.301.972,47	-12.061.228,02	240.744,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.834.198,63	3.253.000	0,00	3.253.000,00	2.975.755,48	-277.244,52
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.998,05	441.650	0,00	295.952,55	230.166,24	-65.786,31
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.996.878,08	-8.823.350	-271.397,24	-9.344.925,02	-9.315.638,78	29.286,24

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.093,18	18.350	0,00	18.115,01	22.944,01	4.829,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	12.746,67	11.800	0,00	11.962,60	13.765,62	1.803,02
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.342,93	304.700	0,00	304.700,00	312.300,64	7.600,64
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	247.648,05	355.400	0,00	355.400,00	343.589,75	-11.810,25
7.	+ Sonstige Einzahlungen	107.905,43	122.600	0,00	122.600,00	181.692,96	59.092,96
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	282,78	100	0,00	100,00	302,66	202,66
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.019,04	812.950	0,00	812.877,61	874.595,64	61.718,03
10.	- Personalauszahlungen	4.442.977,32	4.238.000	-89.808,26	4.377.317,90	4.436.210,59	58.892,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.686.280,50	1.493.050	0,00	1.478.618,01	1.680.055,76	201.437,75
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549.545,55	5.119.550	872.797,84	5.877.139,48	4.861.907,58	-1.015.231,90
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.055.549,76	1.166.200	50.239,72	1.198.480,05	1.051.988,53	-146.491,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.734.353,13	12.016.800	833.229,30	12.931.555,44	12.031.862,46	-899.692,98
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.029.334,09	-11.203.850	-833.229,30	-12.118.677,83	-11.157.266,82	961.411,01
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	21.049,41	208.300	0,00	208.300,00	503,59	-207.796,41
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	1.247.151,84	1.380.100	0,00	1.380.100,00	1.385.221,15	5.121,15
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	843,64	850	0,00	850,00	843,64	-6,36
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.269.044,89	1.589.250	0,00	1.589.250,00	1.386.568,38	-202.681,62
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.320,98	1.159.750	329.232,36	1.490.662,36	480.829,46	-1.009.832,90
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.645,45	184.700	30.678,11	215.776,76	31.570,96	-184.205,80
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.717,20	266.800	147.547,38	397.286,16	175.899,58	-221.386,58
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	572.683,63	1.611.250	507.457,85	2.103.725,28	688.300,00	-1.415.425,28
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	696.361,26	-22.000	-507.457,85	-514.475,28	698.268,38	1.212.743,66

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Gemeindeorgane
Produkt	010101 Politische und strategische Steuerung
Verantwortlich	Bürgermeister Dr. Strothmann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung Strategische und operative Steuerung der Verwaltung Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Wahrnehmung städtischer Interessen in Gremien von Gesellschaften, Organisationen, Vereinen und Verbänden Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben <u>Ziele</u> Weiterentwicklung der Stadt Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit <u>Maßnahmen</u> Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	142,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	142,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
11.	- Personalaufwendungen	222.324,04	235.900	0,00	232.489,96	232.489,96	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,64	10.250	0,00	4.857,12	4.462,08	-395,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.790,92	2.850	0,00	2.811,80	2.811,80	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	10.134,25	19.500	0,00	13.491,79	10.229,16	-3.262,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	241.052,85	268.500	0,00	253.650,67	249.993,00	-3.657,67
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.910,10	-268.450	0,00	-253.600,67	-249.993,00	3.607,67
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-240.910,10	-268.450	0,00	-253.600,67	-249.993,00	3.607,67
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-240.910,10	-268.450	0,00	-253.600,67	-249.993,00	3.607,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.787,79	19.300	0,00	10.930,32	8.849,32	-2.081,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.697,89	-287.750	0,00	-264.530,99	-258.842,32	5.688,67

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	222.407,29	235.900	-13.300,55	219.189,41	233.522,19	14.332,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,54	10.250	200,35	5.036,20	4.451,34	-584,86
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.869,82	19.500	274,56	15.177,84	10.250,25	-4.927,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.101,65	265.650	-12.825,64	239.403,45	248.223,78	8.820,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.748,90	-265.600	12.825,64	-239.353,45	-248.223,78	-8.870,33
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,60	200	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,60	200	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-215,60	-200	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010067 BuG -Politische und strategi- sche Steuerung- > 410 EUR						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020060 BuG -Politische und strategi- sche Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt	010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten
Verantwortlich	Ratsbüro, Herr Vehrenkemper

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Sitzungsmanagement für Rats- und Ausschusssitzungen Betreuung der Ratsmitglieder (Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Entschädigungszahlungen u.a.) Ausarbeitung und Vorlagenerstellung in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems <u>Ziele</u> Erstellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungsterminen Auszahlung der Entschädigungen und Sitzungsgelder zu den vorgegebenen Zahlungsterminen Rechtssichere Entscheidungsgrundlagen Reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems <u>Maßnahmen</u>

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	41.118,42	42.800	0,00	40.018,52	40.018,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,19	900	0,00	645,64	630,19	-15,45
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	233.503,70	248.050	0,00	247.113,84	238.357,94	-8.755,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	275.252,31	291.750	0,00	287.778,00	279.006,65	-8.771,35
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.252,31	-291.750	0,00	-287.778,00	-279.006,65	8.771,35
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-275.252,31	-291.750	0,00	-287.778,00	-279.006,65	8.771,35
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-275.252,31	-291.750	0,00	-287.778,00	-279.006,65	8.771,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,05	3.000	0,00	3.309,52	3.309,52	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.741,36	-294.750	0,00	-291.087,52	-282.316,17	8.771,35

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	40.756,28	42.800	-2.857,16	37.161,36	40.600,81	3.439,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,19	900	0,00	645,64	630,19	-15,45
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	242.800,72	248.050	92,56	247.206,40	238.453,17	-8.753,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.187,19	291.750	-2.764,60	285.013,40	279.684,17	-5.329,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.187,19	-291.750	2.764,60	-285.013,40	-279.684,17	5.329,23
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010001 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung > 410 EUR						
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
00020001 BuG -Verwaltung der Rats- angelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt	010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortlich	Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis <u>Ziele</u> Förderung der Gleichstellung von Frauen Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit <u>Maßnahmen</u> Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.479,00	2.500	0,00	2.662,60	2.662,60	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.479,00	2.650	0,00	2.812,60	2.662,60	-150,00
11.	- Personalaufwendungen	20.868,45	40.250	0,00	44.385,29	44.385,29	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,18	4.550	0,00	4.263,16	2.908,68	-1.354,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	200,00	200,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.971,21	3.600	0,00	3.809,72	3.276,08	-533,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.443,84	48.400	0,00	52.458,17	50.770,05	-1.688,12
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.964,84	-45.750	0,00	-49.645,57	-48.107,45	1.538,12
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-24.964,84	-45.750	0,00	-49.645,57	-48.107,45	1.538,12
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-24.964,84	-45.750	0,00	-49.645,57	-48.107,45	1.538,12
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907,46	1.300	0,00	1.255,62	1.255,62	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.872,30	-47.050	0,00	-50.901,19	-49.363,07	1.538,12

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	0,00	-84,99	0,00	84,99
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479,00	2.500	0,00	2.662,60	2.662,60	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479,00	2.650	0,00	2.577,61	2.662,60	84,99
10.	- Personalauszahlungen	20.868,45	40.250	0,00	42.694,46	44.285,29	1.590,83
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,78	4.550	54,00	4.082,17	2.962,68	-1.119,49
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	200,00	200,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.970,21	3.600	0,00	3.808,72	3.240,13	-568,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.365,44	48.400	54,00	50.585,35	50.688,10	102,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.886,44	-45.750	-54,00	-48.007,74	-48.025,50	-17,76
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR						
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR						
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt	010205 Datenschutz
Verantwortlich	Datenschutzbeauftragte, Frau Knies

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Sicherstellung des Datenschutzes bei der Stadt Beckum durch Beratung, Unterstützung und Überprüfung der Fachbereiche und Fachdienste im Bezug auf datenschutzgerechte Verarbeitung und Umgang mit personenbezogenen Daten <u>Ziele</u> Schulung der Organisationseinheiten und Beginn mit dem Aufbau eines Verfahrensverzeichnis bis zum 31.12.2011 <u>Maßnahmen</u> Einführung des DVK-Managers - Programm zur Führung des Verfahrenszeichnisses und Durchführung der Vorabkontrolle - in allen Organisationseinheiten

Produkt 010205 Datenschutz**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	13.346,80	23.000	0,00	23.401,99	23.401,99	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0,00	102,02	102,02	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,16	7.450	0,00	7.538,40	4.159,44	-3.378,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.180,96	30.600	0,00	31.042,41	27.663,45	-3.378,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.180,96	-30.600	0,00	-31.042,41	-27.663,45	3.378,96
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.180,96	-30.600	0,00	-31.042,41	-27.663,45	3.378,96
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-16.180,96	-30.600	0,00	-31.042,41	-27.663,45	3.378,96
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,06	1.050	0,00	1.255,62	1.255,62	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.488,02	-31.650	0,00	-32.298,03	-28.919,07	3.378,96

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	13.346,80	23.000	0,00	23.401,99	23.401,99	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0,00	102,02	102,02	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.867,64	7.450	0,00	7.538,40	3.981,44	-3.556,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.214,44	30.600	0,00	31.042,41	27.485,45	-3.556,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.214,44	-30.600	0,00	-31.042,41	-27.485,45	3.556,96
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010205 Datenschutz**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
Verantwortlich	Personalrat, Herr Westermann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus Organisation der betrieblichen Veranstaltungen <u>Ziele</u> Vertretung der Interessen der Beschäftigten Bereitstellung von Betriebssportangeboten <u>Maßnahmen</u>

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	65.845,09	56.050	0,00	70.106,66	70.106,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,25	800	0,00	302,75	302,75	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	30,54	100	0,00	54,68	54,68	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	9.218,18	13.750	0,00	14.109,61	12.917,41	-1.192,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.711,06	70.700	0,00	84.573,70	83.381,50	-1.192,20
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.711,06	-70.700	0,00	-84.573,70	-83.381,50	1.192,20
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-75.711,06	-70.700	0,00	-84.573,70	-83.381,50	1.192,20
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-75.711,06	-70.700	0,00	-84.573,70	-83.381,50	1.192,20
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.730,45	13.200	0,00	2.731,49	2.731,49	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.441,51	-83.900	0,00	-87.305,19	-86.112,99	1.192,20

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	65.845,09	56.050	0,00	70.106,66	70.106,66	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617,25	800	0,00	302,75	302,75	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.316,79	13.750	0,00	14.109,61	12.917,41	-1.192,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.779,13	70.600	0,00	84.519,02	83.326,82	-1.192,20
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.779,13	-70.600	0,00	-84.519,02	-83.326,82	1.192,20
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,00	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,00	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-169,00	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	650	0,00	650,00	0,00	-650,00
= Saldo	0,00	-650	0,00	-650,00	0,00	650,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105 Revision
Produkt	010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
Verantwortlich	ÖRP, Frau Höckelmann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben.

Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Ziele

Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen sowohl im Verwaltungshandeln als auch bei städt. Dienstleistungen gewinnen und Folgerungen (steuernd eingreifen, gefundenen Weg bestätigen) für zukünftiges Handeln ziehen können.

Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt, daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden.

Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung ohne Entscheidungsspielräume einzuengen.

Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachterliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen.

Maßnahmen

Beratungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.526,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	30.526,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	214.192,55	192.300	0,00	195.778,44	197.178,44	1.400,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,73	500	0,00	262,67	262,67	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	202,23	150	0,00	106,14	106,14	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	34.596,53	9.200	0,00	9.376,16	36.560,84	27.184,68
17.	= Ordentliche Aufwendungen	249.228,04	202.150	0,00	205.523,41	234.108,09	28.584,68
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-218.701,39	-202.150	0,00	-205.523,41	-234.108,09	-28.584,68
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-218.701,39	-202.150	0,00	-205.523,41	-234.108,09	-28.584,68
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-218.701,39	-202.150	0,00	-205.523,41	-234.108,09	-28.584,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,61	7.700	0,00	3.431,02	3.431,02	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.358,00	-209.850	0,00	-208.954,43	-237.539,11	-28.584,68

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	177.124,24	162.500	-35,06	165.943,38	165.980,99	37,61
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236,73	500	0,00	292,42	262,67	-29,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	37.521,81	49.200	46,39	49.391,80	4.361,21	-45.030,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.882,78	212.200	11,33	215.627,60	170.604,87	-45.022,73
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.882,78	-212.200	-11,33	-215.627,60	-170.604,87	45.022,73
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740,00	200	0,00	200,00	109,25	-90,75
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	740,00	200	0,00	200,00	109,25	-90,75
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-740,00	-200	0,00	-200,00	-109,25	90,75

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	109,25	-90,75
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	-109,25	90,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200	0,00	-200,00	-109,25	90,75

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienste
Produkt	010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen
Verantwortlich	FD 10, Herr Hadrian

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei Zentrale Vergabestelle Abschluss und Kündigung von privaten Versicherern, Verhandlungen, Beitragszahlung sowie Abwicklung von Schäden mit Versicherern, Erstattung von Unfallanzeigen und Zahlung der gesetzlichen Umlagen an Landesunfallkasse <u>Ziele</u> Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten Schutz des Haushalts gegen Inanspruchnahme Dritter wegen Haftpflichtschadens bzw. im Falle fehlerhafter Sachbearbeitung <u>Maßnahmen</u> Organisationsuntersuchungen Wirtschaftlichkeitsberechnungen Beratung der Dienststellen/Beschäftigten Bedarfsabfragen Beschaffungen Beratungen Erlass von Verfügungen Fortlaufende Schulungen der Zentralen Vergabestelle Erlass einer Dienstanweisung "Vergabeordnung" Einführung eines "Verhaltenskodex zur Korruptionsvermeidung" Intensive Einflussnahme auf rechtliche Beurteilung durch private Versicherer

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.771,93	80.750	0,00	80.750,00	80.771,93	21,93
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	901,95	200	0,00	200,00	668,90	468,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	12.996,52	7.550	0,00	7.550,00	8.568,93	1.018,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.808,83	10.500	0,00	10.500,00	10.758,84	258,84
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	224.479,23	99.000	0,00	99.000,00	100.768,60	1.768,60
11.	- Personalaufwendungen	451.590,82	346.000	0,00	365.004,99	577.424,25	212.419,26
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.604,39	46.500	0,00	31.698,62	29.848,97	-1.849,65
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	254.166,95	267.800	0,00	257.840,64	257.840,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	75.779,04	55.700	0,00	53.973,18	48.458,59	-5.514,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	810.141,20	716.000	0,00	708.517,43	913.572,45	205.055,02
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-585.661,97	-617.000	0,00	-609.517,43	-812.803,85	-203.286,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-585.661,97	-617.000	0,00	-609.517,43	-812.803,85	-203.286,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-585.661,97	-617.000	0,00	-609.517,43	-812.803,85	-203.286,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.009,79	190.500	0,00	66.908,37	21.784,41	-45.123,96
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604.671,76	-807.500	0,00	-676.425,80	-834.588,26	-158.162,46

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901,95	200	0,00	200,00	668,90	468,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.567,90	7.550	0,00	7.550,00	8.012,33	462,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.469,85	7.800	0,00	7.800,00	8.681,23	881,23
10.	- Personalauszahlungen	454.444,31	345.250	-19.211,10	549.888,15	574.822,62	24.934,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.088,47	46.500	2.224,81	33.911,34	30.749,54	-3.161,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	82.399,81	55.700	1.171,06	57.890,21	59.352,25	1.462,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.932,59	447.450	-15.815,23	641.689,70	664.924,41	23.234,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.462,74	-439.650	15.815,23	-633.889,70	-656.243,18	-22.353,48
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319,59	0	0,00	0,00	1.319,59	1.319,59
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	50	0,00	50,00	80,00	30,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344,59	50	0,00	50,00	1.399,59	1.349,59
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.945,67	17.000	107.445,66	116.884,77	80.805,05	-36.079,72
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.945,67	17.000	107.445,66	116.884,77	80.805,05	-36.079,72
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.601,08	-16.950	-107.445,66	-116.834,77	-79.405,46	37.429,31

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0098 Jugendmobil						
010601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010012 BuG -Allgemeine Verwal- tungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	797,73	797,73	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-797,73	-797,73	0,00
00020012 BuG -Allgemeine Verwal- tungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0,00	162,96	162,96	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-162,96	-162,96	0,00
00050001 Hochbau sonstige Dienstge- bäude u.a. -Rathaus Beckum-						
010601.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstge- bäude u.a. -Ständehaus-						
010601.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060001 Technische Anlagen - All- gem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	107.445,66	98.542,29	62.462,57	-36.079,72
= Saldo	0,00	0	-107.445,66	-98.542,29	-62.462,57	36.079,72
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €						
010601.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	15.000	0,00	17.381,79	17.381,79	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	-17.381,79	-17.381,79	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-17.000	-107.445,66	-116.884,77	-80.805,05	36.079,72

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienste
Produkt	010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
Verantwortlich	FD 33, Herr Pöppmann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters,

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen,

Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen,

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

freiwillige Aufgabenerfüllung

Verkauf von Bade- und Theaterkarten, Aufgaben des Kfz-Wesens im Auftrag des Kreises, Verkauf von Andenken der Stadt Beckum, Ausländerangelegenheiten im Auftrage des Kreises, Erstellung von Statistiken extern und intern

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	12.840,24	8.550	0,00	9.630,18	16.797,69	7.167,51
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.755,50	21.050	0,00	21.050,00	21.005,08	-44,92
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	44.595,74	29.600	0,00	30.680,18	37.802,77	7.122,59
11.	- Personalaufwendungen	448.223,66	418.600	0,00	423.171,84	423.171,84	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288,47	2.700	0,00	2.018,13	3.170,47	1.152,34
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,56	1.250	0,00	1.248,71	1.248,71	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	101.333,51	159.850	0,00	159.454,26	165.627,44	6.173,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	552.966,20	582.400	0,00	585.892,94	593.218,46	7.325,52
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-508.370,46	-552.800	0,00	-555.212,76	-555.415,69	-202,93
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-508.370,46	-552.800	0,00	-555.212,76	-555.415,69	-202,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-508.370,46	-552.800	0,00	-555.212,76	-555.415,69	-202,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.553,09	24.500	0,00	48.178,77	48.178,77	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.923,55	-577.300	0,00	-603.391,53	-603.594,46	-202,93

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.840,24	8.550	0,00	8.550,00	16.797,69	8.247,69
7.	+ Sonstige Einzahlungen	55,50	50	0,00	50,00	5,08	-44,92
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.895,74	8.600	0,00	8.600,00	16.802,77	8.202,77
10.	- Personalauszahlungen	448.007,13	418.600	-5.404,52	396.767,32	423.302,40	26.535,08
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,38	2.700	124,69	3.295,16	2.178,66	-1.116,50
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	94.350,50	159.850	7.724,45	167.174,71	164.816,64	-2.358,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.689,01	581.150	2.444,62	567.237,19	590.297,70	23.060,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.793,27	-572.550	-2.444,62	-558.637,19	-573.494,93	-14.857,74
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.844,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.844,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.844,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010085 BuG - Zentraler Bürgerser- vice, Bürgerbüro - > 410 EUR						
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020085 BuG - Zentraler Bürgerser- vice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060012 Techn. Anlagen -Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro- > 410 €						
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienste
Produkt	010610 Betrieb der Kantine
Verantwortlich	FD 10, Herr Hadrian

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Betrieb einer Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und des Job-Centers <u>Ziele</u> Gute Außendarstellung der Verwaltung Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine <u>Maßnahmen</u> Verfügung (verbindliche Nutzung der Kantine für die Pausen; keine Frühstücks-/ Mittagspausen in den Büros) Wirtschaftlicher Einkauf Mindestens kostendeckender Verkauf Schließung der Kantine an Tagen mit vorhersehbar geringer Auslastung (Brückentage; Sommerferien)

Produkt 010610 Betrieb der Kantine**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	13.696,01	15.000	0,00	15.000,00	13.642,36	-1.357,64
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0,00	0,00	1,08	1,08
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	13.696,13	15.000	0,00	15.000,00	13.643,44	-1.356,56
11.	- Personalaufwendungen	13.678,18	13.950	0,00	14.185,97	14.185,97	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.020,09	12.300	0,00	19.102,30	17.324,71	-1.777,59
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	3,73	3,73	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	325,40	1.150	0,00	597,47	461,47	-136,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.023,67	27.400	0,00	33.889,47	31.975,88	-1.913,59
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.327,54	-12.400	0,00	-18.889,47	-18.332,44	557,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-10.327,54	-12.400	0,00	-18.889,47	-18.332,44	557,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-10.327,54	-12.400	0,00	-18.889,47	-18.332,44	557,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,44	500	0,00	500,00	1.040,25	540,25
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.523,98	-12.900	0,00	-19.389,47	-19.372,69	16,78

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.205,63	15.000	0,00	15.000,00	14.132,74	-867,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.509,07	1.700	0,00	1.700,00	2.793,00	1.093,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.714,70	16.700	0,00	16.700,00	16.925,74	225,74
10.	- Personalauszahlungen	13.678,18	13.950	0,00	14.185,97	14.185,97	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295,64	12.300	615,33	19.256,03	15.824,88	-3.431,15
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.826,47	3.250	631,42	3.746,39	3.275,71	-470,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.800,29	29.500	1.246,75	37.188,39	33.286,56	-3.901,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.085,59	-12.800	-1.246,75	-20.488,39	-16.360,82	4.127,57
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	298,00	298,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	298,00	298,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-298,00	-298,00

Produkt 010610 Betrieb der Kantine**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010080 BuG - Betrieb der Kantine - > 410 EUR						
010610.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020080 BuG - Betrieb der Kantine - 60 EUR bis 410 EUR						
010610.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	298,00	298,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-298,00	-298,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	-298,00	-298,00

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung sowie Dokumentation von Pressegesprächen und Berichterstattungen zur Informationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung,
Management von Einladungen und Informationen,
Vorbereitung der städtischen Repräsentanten (Termine, Reden, Jubiläen etc.)
Koordination und Gestaltung des Internetauftritts,
Organisation der eigenen Repräsentationsanlässe,
Ehe- und Altersjubiläen,
Städtepartnerschaften.

Ziele

Optimale Information der Bürger
Darstellung der Stadt nach außen

Maßnahmen

Verstärkte Kooperation der Beteiligten
Ständige Aktualisierung des Internets
Vor- und nachbereitende Pressearbeit

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,85	700	0,00	700,00	611,25	-88,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	950	0,00	950,00	1.107,75	157,75
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,80	0	0,00	0,00	51,08	51,08
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.561,65	1.650	0,00	1.650,00	3.270,08	1.620,08
11.	- Personalaufwendungen	105.813,10	97.450	0,00	99.172,45	99.172,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.191,50	32.050	0,00	30.957,65	31.625,84	668,19
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	708,76	850	0,00	708,75	708,75	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859,36	8.950	0,00	9.215,92	5.579,59	-3.636,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	149.572,72	139.300	0,00	140.054,77	138.586,63	-1.468,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.011,07	-137.650	0,00	-138.404,77	-135.316,55	3.088,22
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-148.011,07	-137.650	0,00	-138.404,77	-135.316,55	3.088,22
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-148.011,07	-137.650	0,00	-138.404,77	-135.316,55	3.088,22
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,15	2.850	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.872,22	-140.500	0,00	-141.939,49	-138.851,27	3.088,22

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,85	700	0,00	700,00	611,25	-88,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	950	0,00	950,00	1.107,75	157,75
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16,80	0	0,00	0,00	51,08	51,08
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561,65	1.650	0,00	1.650,00	3.270,08	1.620,08
10.	- Personalauszahlungen	105.752,76	97.450	-1.068,64	98.103,81	99.228,99	1.125,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.697,33	32.050	282,58	31.791,92	30.790,92	-1.001,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.631,75	8.950	351,00	9.624,25	5.929,59	-3.694,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.081,84	138.450	-435,06	139.519,98	137.449,50	-2.070,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.520,19	-136.800	435,06	-137.869,98	-134.179,42	3.690,56
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	0,00	1.701,35	0,00	-1.701,35
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100	0,00	1.701,35	0,00	-1.701,35
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0,00	-1.701,35	0,00	1.701,35

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010005 BuG -Presse- und Öffentlich- keitsarbeit- > 410 EUR						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	500	0,00	101,35	0,00	-101,35
= Saldo	0,00	-500	0,00	-101,35	0,00	101,35
00010054 BuG -Presse- und Öffentlich- keitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020005 BuG -Presse- und Öffentlich- keitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 80)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
00020054 BuG -Presse- und Öffentlich- keitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
00020059 BuG -Presse- und Öffentlich- keitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 80)						
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100	0,00	-1.701,35	0,00	1.701,35

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Personalmanagement
Produkt	010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
Verantwortlich	FD 11, Frau Nordholt

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Aufgaben der Personalwirtschaft: Personalbedarfsplanung und -deckung inkl. Personalbeschaffung Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen Planung und Überwachung der Personalkosten Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung Personalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) Stellenbewertung Disziplinarrecht Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen Arbeitsschutzangelegenheiten und Gesundheitsvorsorge <u>Ziele</u> Bereitstellung und Einsatz von ausreichend qualifiziertem Personal für die definierten Aufgaben der Stadtverwaltung Beckum Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung und Umsetzung der tarifrechtlichen Vorgaben hierzu <u>Maßnahmen</u> Erstellung von Anforderungsprofilen Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen Fortbildung von Personal nach Bedarf bzw. aufgrund der Anmeldungen aus den Fachbereichen Aktualisierung von Stellenbewertungen Nutzung von Stellenvakanzen Begrenzung der Bezahlung von Überstunden Erstellung und Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung Fortbildung der Führungskräfte Auswertung der Ergebnisse aus der systematischen Leistungsbewertung bzw. der Bewertung von Zielerreichungen nach Zielvereinbarungen Auszahlung der Leistungsentgelte am Jahresende

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.625,58	164.500	0,00	175.160,95	135.640,61	-39.520,34
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294.092,66	0	0,00	0,00	26.968,58	26.968,58
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.465.718,24	164.500	0,00	175.160,95	162.609,19	-12.551,76
11.	- Personalaufwendungen	516.688,65	982.500	0,00	1.346.943,95	1.653.133,09	306.189,14
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.568.385,86	1.882.400	0,00	1.484.834,74	1.484.834,74	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.746,88	25.100	0,00	16.099,80	14.862,53	-1.237,27
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12,81	100	0,00	25,04	25,04	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.867,73	148.150	0,00	163.606,91	144.453,28	-19.153,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.283.701,93	3.038.250	0,00	3.011.510,44	3.297.308,68	285.798,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.817.983,69	-2.873.750	0,00	-2.836.349,49	-3.134.699,49	-298.350,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.817.983,69	-2.873.750	0,00	-2.836.349,49	-3.134.699,49	-298.350,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.817.983,69	-2.873.750	0,00	-2.836.349,49	-3.134.699,49	-298.350,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.241,38	25.250	0,00	30.336,97	30.336,97	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.848.225,07	-2.899.000	0,00	-2.866.686,46	-3.165.036,46	-298.350,00

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.301,72	164.500	0,00	164.500,00	160.645,27	-3.854,73
7.	+ Sonstige Einzahlungen	355,93	0	0,00	0,00	1.667,48	1.667,48
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.657,65	164.500	0,00	164.500,00	162.312,75	-2.187,25
10.	- Personalauszahlungen	574.576,63	609.100	-15.090,36	582.397,95	512.985,60	-69.412,35
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.686.280,50	1.493.050	0,00	1.478.618,01	1.680.055,76	201.437,75
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.045,88	25.100	7.868,60	22.908,40	22.731,13	-177,27
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	123.616,72	148.150	1.970,77	162.680,45	140.566,32	-22.114,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.519,73	2.275.400	-5.250,99	2.246.604,81	2.356.338,81	109.734,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.357.862,08	-2.110.900	5.250,99	-2.082.104,81	-2.194.026,06	-111.921,25
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,73	650	0,00	650,00	0,00	-650,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,73	650	0,00	650,00	0,00	-650,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-500,73	-650	0,00	-650,00	0,00	650,00

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Saldo	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-650	0,00	-650,00	0,00	650,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt	010901 Haushaltswirtschaft
Verantwortlich	FD 20, Herr Vanheiden

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben Buchführung und Anlagenbuchhaltung Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware <u>Ziele</u> Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts <u>Maßnahmen</u> Controlling

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	68,50	200	0,00	200,00	105,50	-94,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	4.963,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.705,52	22.650	0,00	22.650,00	23.105,52	455,52
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	23.737,88	22.850	0,00	22.850,00	23.211,02	361,02
11.	- Personalaufwendungen	607.352,07	556.400	0,00	582.002,34	582.002,34	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,83	1.200	0,00	323,83	323,83	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	189,21	250	0,00	222,55	222,55	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	40.093,36	39.150	0,00	33.383,07	33.383,07	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	647.958,47	597.000	0,00	615.931,79	615.931,79	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-624.220,59	-574.150	0,00	-593.081,79	-592.720,77	361,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-624.220,59	-574.150	0,00	-593.081,79	-592.720,77	361,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-624.220,59	-574.150	0,00	-593.081,79	-592.720,77	361,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.987,24	64.400	0,00	65.762,44	46.640,84	-19.121,60
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.207,83	-638.550	0,00	-658.844,23	-639.361,61	19.482,62

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,50	200	0,00	200,00	75,50	-124,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5,52	50	0,00	50,00	5,52	-44,48
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067,88	250	0,00	250,00	81,02	-168,98
10.	- Personalauszahlungen	600.647,53	556.400	-17.347,74	541.554,60	579.981,30	38.426,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,83	1.200	0,00	323,83	323,83	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	48.336,25	22.900	107,82	17.230,49	17.285,07	54,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.307,61	580.500	-17.239,92	559.108,92	597.590,20	38.481,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-644.239,73	-580.250	17.239,92	-558.858,92	-597.509,18	-38.650,26
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,05	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,05	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.630,05	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt	010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Verantwortlich	FD 21, Herr Hanswille

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten Liquiditätsplanung und -sicherung Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz Einleitung von Mahnung und Vollstreckung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe <u>Ziele</u> Einleitung von Mahnung und Vollstreckung sofort nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist. <u>Maßnahmen</u> Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	200,50	100	0,00	100,00	251,50	151,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	52,65	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.906,17	120.500	0,00	120.500,00	232.095,07	111.595,07
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	155.159,32	120.700	0,00	120.700,00	232.346,57	111.646,57
11.	- Personalaufwendungen	427.378,87	435.800	0,00	429.966,76	429.966,76	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,17	6.150	0,00	4.560,53	4.560,53	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.948,23	300	0,00	258,34	38.123,32	37.864,98
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	17.197,11	25.500	0,00	27.376,90	27.804,16	427,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	482.822,38	467.750	0,00	462.162,53	500.454,77	38.292,24
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-327.663,06	-347.050	0,00	-341.462,53	-268.108,20	73.354,33
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-327.663,06	-347.050	0,00	-341.462,53	-268.108,20	73.354,33
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-327.663,06	-347.050	0,00	-341.462,53	-268.108,20	73.354,33
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.490,25	11.650	0,00	15.160,95	15.160,95	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.153,31	-358.700	0,00	-356.623,48	-283.269,15	73.354,33

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	100	0,00	100,00	270,00	170,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,65	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	104.139,57	120.500	0,00	120.500,00	176.986,80	56.486,80
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.360,22	120.700	0,00	120.700,00	177.256,80	56.556,80
10.	- Personalauszahlungen	427.400,09	435.800	-1.635,99	428.330,77	430.071,20	1.740,43
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,17	6.150	0,00	4.560,53	4.549,83	-10,70
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	19.226,98	24.500	-6,22	26.332,66	27.750,65	1.417,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.925,24	466.450	-1.642,21	459.223,96	462.371,68	3.147,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.565,02	-345.750	1.642,21	-338.523,96	-285.114,88	53.409,08
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.629,50	700	0,00	700,00	496,28	-203,72
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629,50	700	0,00	700,00	496,28	-203,72
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.629,50	-700	0,00	-700,00	-496,28	203,72

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	496,28	-3,72
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	-496,28	3,72
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0,00	-700,00	-496,28	203,72

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt	010905 Erhebung von Steuern und Abgaben
Verantwortlich	FD 22, Herr Kuhlhüser

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer und Gewerbesteuer inkl. Zinsfestsetzung, sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer
 Veranlagung zu Grundbesitzabgaben
 Kanalbenutzungsgebühren
 Straßenreinigungsgebühren
 Gebühren Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	134.582,21	133.100	0,00	138.782,11	138.782,11	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,98	1.350	0,00	2.360,68	2.623,81	263,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.414,50	200	0,00	115,40	115,40	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380,73	18.800	0,00	27.415,76	27.415,76	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.107,42	153.450	0,00	168.673,95	168.937,08	263,13
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-153.107,42	-153.450	0,00	-168.673,95	-168.937,08	-263,13
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-153.107,42	-153.450	0,00	-168.673,95	-168.937,08	-263,13
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-153.107,42	-153.450	0,00	-168.673,95	-168.937,08	-263,13
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.379,75	6.650	0,00	9.687,31	9.687,31	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.487,17	-160.100	0,00	-178.361,26	-178.624,39	-263,13

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	134.322,52	133.100	-2.162,59	136.619,52	138.893,85	2.274,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,62	1.350	1.170,36	3.531,04	3.531,04	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	13.249,11	18.800	524,79	26.057,03	25.229,45	-827,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.131,25	153.250	-467,44	166.207,59	167.654,34	1.446,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.131,25	-153.250	467,44	-166.207,59	-167.654,34	-1.446,75
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00	850,00

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Saldo	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00	850,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Datenverarbeitung
Produkt	011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
Verantwortlich	FD DV, Herr Klimke

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Management und Organisation für den gesamten Bereich der Informationstechnik und der Telekommunikation (ITK) Betrieb, Bereitstellung und Vorhaltung der ITK-Infrastruktur einschließlich Durchführung des Daten- und Systemmanagements Erbringung aller ITK-Dienstleistungen insbesondere des Supports für Anwender und Anwendungen <u>Ziele</u> Die Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen soll gesteigert werden Das IT-System soll an Werktagen zu 98 % zur Verfügung stehen. <u>Maßnahmen</u> Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	200	0,00	200,00	200,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.538,52	9.850	0,00	9.850,00	13.974,58	4.124,58
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.104,37	2.350	0,00	2.350,00	2.606,62	256,62
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.692,89	12.400	0,00	12.400,00	16.781,20	4.381,20
11.	- Personalaufwendungen	239.733,27	237.700	0,00	225.187,88	225.187,88	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.327,14	198.750	0,00	193.256,59	193.256,59	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	182.614,73	195.450	0,00	178.946,41	178.946,41	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.626,64	219.300	10.000,00	225.744,91	189.556,70	-36.188,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	818.301,78	851.200	10.000,00	823.135,79	786.947,58	-36.188,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-803.608,89	-838.800	-10.000,00	-810.735,79	-770.166,38	40.569,41
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-803.608,89	-838.800	-10.000,00	-810.735,79	-770.166,38	40.569,41
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-803.608,89	-838.800	-10.000,00	-810.735,79	-770.166,38	40.569,41
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425.887,80	633.050	0,00	633.050,00	441.049,41	-192.000,59
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,85	5.450	0,00	5.663,39	5.663,39	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.756,94	-211.200	-10.000,00	-183.349,18	-334.780,36	-151.431,18

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.281,46	9.850	0,00	9.850,00	2.953,20	-6.896,80
7.	+ Sonstige Einzahlungen	180,00	50	0,00	50,00	24,00	-26,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.461,46	9.900	0,00	9.900,00	2.977,20	-6.922,80
10.	- Personalauszahlungen	237.714,16	237.700	-8.996,36	216.191,52	225.539,27	9.347,75
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.384,07	198.750	5.814,54	203.147,63	193.864,54	-9.283,09
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	200.662,63	219.300	14.974,51	223.453,74	183.163,46	-40.290,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.760,86	655.750	11.792,69	642.792,89	602.567,27	-40.225,62
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-615.299,40	-645.850	-11.792,69	-632.892,89	-599.590,07	33.302,82
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867,20	3.300	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.720,80	223.300	40.101,72	263.401,72	92.812,72	-170.589,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.588,00	226.600	40.101,72	266.701,72	92.812,72	-173.889,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-106.588,00	-226.550	-40.101,72	-266.651,72	-92.812,72	173.839,00

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung -Hardware-						
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	94.200	1.420,57	93.003,92	34.560,84	-58.443,08
= Saldo	0,00	-94.200	-1.420,57	-93.003,92	-34.560,84	58.443,08
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	106.700	30.095,11	136.795,11	37.381,35	-99.413,76
= Saldo	0,00	-106.700	-30.095,11	-136.795,11	-37.381,35	99.413,76
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	2.600	1.886,04	7.102,69	6.686,19	-416,50
= Saldo	0,00	-2.600	-1.886,04	-7.102,69	-6.686,19	416,50
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000	0,00	6.000,00	5.131,02	-868,98
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	-6.000,00	-5.131,02	868,98
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	1.800	0,00	1.800,00	509,63	-1.290,37
= Saldo	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	-509,63	1.290,37
00010004 BuG -Service für Informati- onstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR						
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Saldo	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
00020004 BuG -Service für Informati- onstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.200	0,00	1.200,00	454,99	-745,01
= Saldo	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	-454,99	745,01
00050013 Netzinfrastruktur sonstige Dienstgebäude						
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunika- tion- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	6.700,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
= Saldo	0,00	0	-6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00
00130001 Netzinfrastruktur in Schulen						
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 150)	0,00	1.300	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
= Saldo	0,00	-1.300	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
00140003 Maschinen Service für In- formationstechnik u. Telekommunika- tion > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschi- nen > 410 EUR	0,00	10.000	0,00	10.000,00	8.088,70	-1.911,30
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	-8.088,70	1.911,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-226.600	-40.101,72	-266.701,72	-92.812,72	173.889,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Rechtsangelegenheiten
Produkt	011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung
Verantwortlich	FD 32, Herr Liekenbröcker

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang. <u>Ziele</u> Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten <u>Maßnahmen</u> Ständige Begleitung im Vorfeld und während laufender Streitigkeiten durch Kontakt mit Fachbereichen/nötigenfalls externem Sachverstand

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.827,74	47.600	0,00	47.600,00	66.890,17	19.290,17
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.340,00	32.200	0,00	32.200,00	98.300,00	66.100,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	70.167,74	79.800	0,00	79.800,00	165.190,17	85.390,17
11.	- Personalaufwendungen	214.303,34	115.250	0,00	109.339,38	109.339,38	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940,72	21.700	0,00	22.544,28	22.544,28	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20,08	0	0,00	0,08	3,08	3,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.469,67	26.300	0,00	22.930,98	38.409,14	15.478,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	317.733,81	163.250	0,00	154.814,72	170.295,88	15.481,16
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.566,07	-83.450	0,00	-75.014,72	-5.105,71	69.909,01
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.566,07	-83.450	0,00	-75.014,72	-5.105,71	69.909,01
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-247.566,07	-83.450	0,00	-75.014,72	-5.105,71	69.909,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.363,92	1.850	0,00	3.095,12	3.095,12	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.929,99	-85.300	0,00	-78.109,84	-8.200,83	69.909,01

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.247,60	47.600	0,00	47.600,00	58.620,05	11.020,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.287,60	47.700	0,00	47.700,00	58.620,05	10.920,05
10.	- Personalauszahlungen	207.270,91	115.250	0,00	109.339,38	109.339,38	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940,72	21.700	0,00	22.595,14	22.595,14	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	25.535,68	26.300	90,65	23.020,63	37.774,76	14.754,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.747,31	163.250	90,65	154.955,15	169.709,28	14.754,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.459,71	-115.550	-90,65	-107.255,15	-111.089,23	-3.834,08
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010084 BuG -Rechtsberatung Innere Verwaltung u. Versicherung- > 410 EUR						
011101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020084 BuG -Rechtsberatung Innere Verwaltung u. Versicherung- 60 EUR bis 410 EUR						
011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Rechtsangelegenheiten
Produkt	011103 Baurechtsangelegenheiten
Verantwortlich	FD 60, Frau Knipping

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6, 7 und 8 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement; Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;
Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen;
Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;
Vertretung der Stadt in den aus den o.g. Bereichen resultierenden Rechtsangelegenheiten vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich
Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	6.997,02	6.947,02
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100,00	6.997,02	6.897,02
11.	- Personalaufwendungen	32.550,49	32.650	0,00	52.895,72	52.895,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.712,24	10.350	0,00	5.582,69	915,59	-4.667,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.262,73	43.000	0,00	58.478,41	53.811,31	-4.667,10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.262,73	-42.900	0,00	-58.378,41	-46.814,29	11.564,12
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.262,73	-42.900	0,00	-58.378,41	-46.814,29	11.564,12
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-44.262,73	-42.900	0,00	-58.378,41	-46.814,29	11.564,12
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,13	300	0,00	855,82	855,82	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.773,86	-43.200	0,00	-59.234,23	-47.670,11	11.564,12

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	- Personalauszahlungen	32.581,61	32.650	-2.628,06	50.267,66	54.712,89	4.445,23
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.467,03	10.350	0,00	5.582,69	3.125,05	-2.457,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.048,64	43.000	-2.628,06	55.850,35	57.837,94	1.987,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.048,64	-42.900	2.628,06	-55.750,35	-57.837,94	-2.087,59
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Produkt	011301 Grundstücksmanagement
Verantwortlich	FD 80, Herr Katthöver

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, incl. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung, Verpachtung von Grundstücken, insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten (z.B. Wegerechte und Leitungsrechte)

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung
Versorgung von Interessierten mit Wohnbau- und Gewerbeflächen

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Produkt 011301 Grundstücksmanagement**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.172,93	0	0,00	0,00	3.305,85	3.305,85
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.654,83	8.500	0,00	8.500,00	6.417,97	-2.082,03
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.389,00	69.200	0,00	69.200,00	74.956,19	5.756,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.670,32	2.500	0,00	2.500,00	7.705,99	5.205,99
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353.604,10	1.380.050	0,00	1.380.050,00	2.018.040,61	637.990,61
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.441.491,18	1.460.250	0,00	1.460.250,00	2.110.426,61	650.176,61
11.	- Personalaufwendungen	150.191,88	161.100	0,00	168.098,29	168.198,29	100,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.058,98	86.650	0,00	93.338,25	90.220,87	-3.117,38
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43.652,95	1.105.700	0,00	319.912,15	334.514,52	14.602,37
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.317.976,25	10.050	0,00	1.159.022,89	1.707.599,32	548.576,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.880,06	1.363.500	0,00	1.740.371,58	2.300.533,00	560.161,42
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.388,88	96.750	0,00	-280.121,58	-190.106,39	90.015,19
19.	+ Finanzerträge	282,78	100	0,00	100,00	302,66	202,66
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	282,78	100	0,00	100,00	302,66	202,66
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-162.106,10	96.850	0,00	-280.021,58	-189.803,73	90.217,85
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-162.106,10	96.850	0,00	-280.021,58	-189.803,73	90.217,85
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.426,22	48.350	0,00	9.105,69	9.105,69	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.532,32	48.500	0,00	-289.127,27	-198.909,42	90.217,85

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.166,18	0	0,00	0,00	4.341,00	4.341,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.170,72	8.500	0,00	8.500,00	7.272,77	-1.227,23
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.186,62	69.200	0,00	69.200,00	75.268,23	6.068,23
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,32	2.500	0,00	2.500,00	3.708,79	1.208,79
7.	+ Sonstige Einzahlungen	358,90	50	0,00	50,00	160,00	110,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282,78	100	0,00	100,00	302,66	202,66
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.835,52	80.350	0,00	80.350,00	91.053,45	10.703,45
10.	- Personalauszahlungen	136.791,88	147.700	0,00	154.698,29	154.698,29	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.464,07	86.650	7.102,49	100.443,00	93.708,08	-6.734,92
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	49.086,88	10.050	7.162,61	33.578,01	26.961,84	-6.616,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.342,83	244.400	14.265,10	288.719,30	275.368,21	-13.351,09
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.507,31	-164.050	-14.265,10	-208.369,30	-184.314,76	24.054,54
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.729,82	45.000	0,00	45.000,00	-816,00	-45.816,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.126,84	1.380.000	0,00	1.380.000,00	1.385.141,15	5.141,15
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	843,64	850	0,00	850,00	843,64	-6,36
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.700,30	1.425.850	0,00	1.425.850,00	1.385.168,79	-40.681,21
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.320,98	1.159.750	329.232,36	1.490.662,36	480.829,46	-1.009.832,90
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500,00	1.898,65	1.898,65	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,52	900	0,00	900,00	0,00	-900,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.566,50	1.160.650	330.732,36	1.493.461,01	482.728,11	-1.010.732,90
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	866.133,80	265.200	-330.732,36	-67.611,01	902.440,68	970.051,69

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0043 Umlegung Obere Brede / Tutten- brock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 Grunderwerb und Nebenkosten						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000	240,00	400.240,00	25.690,49	-374.549,51
= Saldo	0,00	-400.000	-240,00	-400.240,00	-25.690,49	374.549,51
0063 Verrentete Ansprüche aus Grund- stücksgeschäften						
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	0,00	29.750	0,00	29.750,00	29.732,31	-17,69
= Saldo	0,00	-29.750	0,00	-29.750,00	-29.732,31	17,69
0070 Grundkaufgeldhypothenken (Rest- kaufgelder)						
011301.686801 Tilgung von Grundkauf- geldhypothenken	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
= Saldo	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Rüenkolk"						
011301.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	1.500,00	1.898,65	1.898,65	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500,00	-1.898,65	-1.898,65	0,00
0107 Gebäude an der WLE (Busbahn- hof)						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Bür- gersteigflächen						
011301.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	8.232,46	93.232,46	22.418,09	-70.814,37
= Saldo	0,00	-85.000	-8.232,46	-93.232,46	-22.418,09	70.814,37
1049 Grunderwerb Radwege B 61						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0,00	45.000,00	-816,00	-45.816,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	114.514,05	161.194,05	61.879,59	-99.314,46
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-114.514,05	-116.194,05	-62.695,59	53.498,46
00010010 BuG - Grundstücksmanagement- > 410 EUR						
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR						
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	-400,00	0,00	400,00
00590003 Grunderwerb Busbahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz, Gebäude Alex)						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0,00	300.000,00	217.913,85	-82.086,15
= Saldo	0,00	-300.000	0,00	-300.000,00	-217.913,85	82.086,15
10030002 Dynamische Tiefenverdich- tung BG 33 Elisabeth-Selbert-Straße						
011301.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	206.245,85	506.245,85	123.195,13	-383.050,72
= Saldo	0,00	-300.000	-206.245,85	-506.245,85	-123.195,13	383.050,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.114.800	-330.732,36	-1.447.611,01	-483.544,11	964.066,90

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Produkt	011305 Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortlich	FD 65, Herr Meier, W.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Entwurf, Neu-, Erweiterungs-, Um- und Anbauten sowie Abbruch eigener Hochbauten incl. Wahrnehmung Bauherrenfunktion
Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden, zentrale Energiebeschaffung u. -bewirtschaftung, Objektverwaltung incl. Reinigung, Schul-Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnungen
Wartungen, Sanierungen, Instandsetzungen u. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen incl. der technischen Anlagen

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.501,25	56.200	0,00	56.200,00	54.626,84	-1.573,16
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	928,50	300	0,00	300,00	2.815,85	2.515,85
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.303,69	219.800	0,00	219.800,00	125.941,14	-93.858,86
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	57.140,95	113.700	0,00	113.700,00	92.418,27	-21.281,73
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.246,44	0	0,00	0,00	3.497,68	3.497,68
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.339,49	35.000	0,00	35.000,00	79.435,16	44.435,16
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	466.460,32	425.000	0,00	425.000,00	358.734,94	-66.265,06
11.	- Personalaufwendungen	545.738,77	550.850	0,00	556.845,83	556.645,83	-200,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094.437,43	4.289.850	259.631,89	4.623.206,31	4.112.679,04	-510.527,27
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	52.560,81	56.500	0,00	57.355,45	57.355,45	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	86.191,72	116.550	1.765,35	91.658,43	72.798,32	-18.860,11
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.778.928,73	5.013.750	261.397,24	5.329.066,02	4.799.478,64	-529.587,38
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.312.468,41	-4.588.750	-261.397,24	-4.904.066,02	-4.440.743,70	463.322,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-4.312.468,41	-4.588.750	-261.397,24	-4.904.066,02	-4.440.743,70	463.322,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-4.312.468,41	-4.588.750	-261.397,24	-4.904.066,02	-4.440.743,70	463.322,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.408.310,83	2.619.950	0,00	2.619.950,00	2.534.706,07	-85.243,93
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.063,42	13.850	0,00	14.249,41	14.249,41	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.917.221,00	-1.982.650	-261.397,24	-2.298.365,43	-1.920.287,04	378.078,39

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.927,00	18.200	0,00	18.200,00	17.103,01	-1.096,99
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,50	300	0,00	300,00	2.815,85	2.515,85
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.119,83	219.800	0,00	219.800,00	222.288,42	2.488,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.655,55	113.700	0,00	113.700,00	91.744,67	-21.955,33
7.	+ Sonstige Einzahlungen	244,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.875,02	352.000	0,00	352.000,00	333.951,95	-18.048,05
10.	- Personalauszahlungen	529.441,46	534.550	-70,13	540.475,70	540.550,90	75,20
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.280,88	4.667.950	847.340,09	5.420.914,26	4.432.348,34	-988.565,92
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	78.812,96	116.550	15.123,35	104.876,02	83.554,13	-21.321,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695.535,30	5.319.050	862.393,31	6.066.265,98	5.056.453,37	-1.009.812,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.379.660,28	-4.967.050	-862.393,31	-5.714.265,98	-4.722.501,42	991.764,56
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.300	0,00	163.300,00	0,00	-163.300,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.300	0,00	163.300,00	0,00	-163.300,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.778,25	181.400	29.178,11	210.578,11	29.672,31	-180.905,80
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.076,05	19.300	0,00	10.398,32	1.378,28	-9.020,04
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.854,30	200.700	29.178,11	220.976,43	31.050,59	-189.925,84
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.854,30	-37.400	-29.178,11	-57.676,43	-31.050,59	26.625,84

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0060 Hochbaumaßnahmen städt. Mietwohngebäude						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Schutzhütte Bildstock Alter Hammweg						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.500	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	-3.400,00	0,00	3.400,00
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	109,25	109,25	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-109,25	-109,25	0,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	650	0,00	1.409,02	1.269,03	-139,99
= Saldo	0,00	-650	0,00	-1.409,02	-1.269,03	139,99
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050002 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Neubeckum-						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050012 Sonnenschutz Rathaus Beckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	29.178,11	29.178,11	29.178,11	0,00
= Saldo	0,00	0	-29.178,11	-29.178,11	-29.178,11	0,00
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	163.300	0,00	163.300,00	0,00	-163.300,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	181.400	0,00	181.400,00	494,20	-180.905,80
= Saldo	0,00	-18.100	0,00	-18.100,00	-494,20	17.605,80
00110017 Aufsitzräumgerät m. Frontkehrmaschine						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110018 Aufsitzräumgerät m. Frontkehrmaschine						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110019 Aufsitzräumgerät m. Frontkehrmaschine						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	13.300	0,00	5.480,05	0,00	-5.480,05
= Saldo	0,00	-13.300	0,00	-5.480,05	0,00	5.480,05
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	0,00	0,00	0,00
00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
00150001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.400	-29.178,11	-57.676,43	-31.050,59	26.625,84

Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

020501 Feuerwehr und Brandschutz

020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.318,14	117.550	0,00	117.550,00	118.529,27	979,27
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.732,65	2.122.000	0,00	2.122.000,00	2.334.053,89	212.053,89
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	5.100	0,00	5.100,00	7.179,20	2.079,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.049,40	23.350	0,00	23.350,00	36.256,74	12.906,74
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.041,97	104.500	0,00	104.500,00	155.524,86	51.024,86
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.570.114,16	2.372.500	0,00	2.372.500,00	2.651.543,96	279.043,96
11.	- Personalaufwendungen	1.757.938,22	1.852.300	0,00	1.793.553,02	1.809.275,57	15.722,55
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.545,87	484.500	0,00	496.369,82	485.511,15	-10.858,67
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	361.874,18	273.200	0,00	269.105,85	282.951,82	13.845,97
15.	- Transferaufwendungen	336.129,86	361.100	0,00	362.484,36	347.953,80	-14.530,56
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.839,32	451.650	0,00	466.598,90	409.146,33	-57.452,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.369.327,45	3.422.750	0,00	3.388.111,95	3.334.838,67	-53.273,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-799.213,29	-1.050.250	0,00	-1.015.611,95	-683.294,71	332.317,24
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405,56	0	0,00	0,00	228,78	228,78
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-405,56	0	0,00	0,00	-228,78	-228,78
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-799.618,85	-1.050.250	0,00	-1.015.611,95	-683.523,49	332.088,46
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-799.618,85	-1.050.250	0,00	-1.015.611,95	-683.523,49	332.088,46
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.049,65	151.100	0,00	158.170,53	152.478,00	-5.692,53
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-920.668,50	-1.201.350	0,00	-1.173.782,48	-836.001,49	337.780,99

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,10	10.000	0,00	10.000,00	5.661,71	-4.338,29
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.097.304,11	2.122.000	0,00	2.122.000,00	2.241.998,48	119.998,48
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.363,63	5.100	0,00	5.100,00	7.179,20	2.079,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	68.216,29	23.350	0,00	23.350,00	33.531,38	10.181,38
7.	+ Sonstige Einzahlungen	116.282,44	104.200	0,00	104.200,00	126.075,26	21.875,26
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.378,57	2.264.650	0,00	2.264.650,00	2.414.446,03	149.796,03
10.	- Personalauszahlungen	1.754.426,60	1.848.300	-104.336,75	1.698.850,12	1.809.332,77	110.482,65
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.947,12	484.500	30.112,14	530.828,38	500.596,27	-30.232,11
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	405,56	0	0,00	0,00	228,78	228,78
14.	- Transferauszahlungen	334.286,24	361.100	93.275,70	454.607,72	342.666,28	-111.941,44
15.	- Sonstige Auszahlungen	462.231,64	439.850	17.594,55	453.969,84	405.548,21	-48.421,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.297,16	3.133.750	36.645,64	3.138.256,06	3.058.372,31	-79.883,75
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-671.918,59	-869.100	-36.645,64	-873.606,06	-643.926,28	229.679,78
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	90.246,19	90.000	0,00	90.000,00	90.161,06	161,06
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	12.405,00	150	0,00	150,00	17.337,77	17.187,77
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	102.651,19	90.150	0,00	90.150,00	107.498,83	17.348,83
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.319,31	25.000	2.475,20	27.475,20	2.475,20	-25.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.333,19	353.700	4.529,01	358.229,01	13.237,19	-344.991,82
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	405.652,50	378.700	7.004,21	385.704,21	15.712,39	-369.991,82
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-303.001,31	-288.550	-7.004,21	-295.554,21	91.786,44	387.340,65

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Verantwortlich	FD 32, Herr Liekenbröcker

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im allgemeinen Ordnungsrecht (z.B. Jugendschutz-, Gesundheitsschutzangelegenheiten, etc.) An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben, Auskünfte aus dem Gewerberegister Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse Überwachung des ruhenden Verkehrs Straßenverkehrsangelegenheiten <u>Ziele</u> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Überwachung der Pflichten der Gewerbetreibenden aufgrund der Gewerbeordnung und sonstiger erwerbsrechtlicher Spezialvorschriften <u>Maßnahmen</u> Durchführung von Kontrollen

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.963,20	270.050	0,00	270.050,00	285.932,26	15.882,26
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500,00	2.851,20	2.351,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.340,79	15.150	0,00	15.150,00	19.686,78	4.536,78
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.205,80	104.050	0,00	104.050,00	133.200,61	29.150,61
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	357.509,79	389.750	0,00	389.750,00	441.670,85	51.920,85
11.	- Personalaufwendungen	342.730,40	332.250	0,00	355.908,71	355.908,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.141,04	45.600	0,00	69.539,79	69.073,79	-466,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.248,72	3.200	0,00	3.153,37	10.722,80	7.569,43
15.	- Transferaufwendungen	16.866,00	16.700	0,00	18.084,36	18.288,48	204,12
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.957,22	19.900	0,00	17.777,64	17.286,24	-491,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	451.943,38	417.650	0,00	464.463,87	471.280,02	6.816,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.433,59	-27.900	0,00	-74.713,87	-29.609,17	45.104,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.433,59	-27.900	0,00	-74.713,87	-29.609,17	45.104,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-94.433,59	-27.900	0,00	-74.713,87	-29.609,17	45.104,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.889,81	18.950	0,00	28.182,77	28.182,77	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.323,40	-46.850	0,00	-102.896,64	-57.791,94	45.104,70

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.107,06	270.050	0,00	270.050,00	284.063,93	14.013,93
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,63	500	0,00	500,00	2.851,20	2.351,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.350,63	15.150	0,00	15.150,00	15.048,62	-101,38
7.	+ Sonstige Einzahlungen	115.880,14	104.050	0,00	104.050,00	126.075,26	22.025,26
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.729,46	389.750	0,00	389.750,00	428.039,01	38.289,01
10.	- Personalauszahlungen	343.176,58	332.250	-8.473,34	347.435,37	355.720,78	8.285,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.087,30	45.600	6.213,33	74.907,74	68.328,86	-6.578,88
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	16.866,00	16.700	0,00	16.932,02	17.538,48	606,46
15.	- Sonstige Auszahlungen	18.447,92	19.900	88,80	17.684,52	17.063,77	-620,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.577,80	414.450	-2.171,21	456.959,65	458.651,89	1.692,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.848,34	-24.700	2.171,21	-67.209,65	-30.612,88	36.596,77
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	97,98	-1.402,02
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	1.500,00	97,98	-1.402,02
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-97,98	1.402,02

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewer- beangelegenheiten- > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewer- beangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	97,98	-402,02
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	-97,98	402,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-97,98	1.402,02

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
Verantwortlich	FD 32, Herr Liekenbröcker

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte
 Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt
 Satzungsangelegenheiten
 Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation
 Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	73.890,60	78.000	0,00	78.000,00	71.936,35	-6.063,65
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	73.890,60	78.650	0,00	78.650,00	71.936,35	-6.713,65
11.	- Personalaufwendungen	21.453,64	21.650	0,00	22.331,44	22.331,44	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,69	33.350	0,00	29.145,05	23.138,78	-6.006,27
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	18.955,04	22.500	0,00	21.955,62	7.711,68	-14.243,94
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.049,37	77.550	0,00	73.432,11	53.181,90	-20.250,21
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.841,23	1.100	0,00	5.217,89	18.754,45	13.536,56
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	405,56	0	0,00	0,00	228,78	228,78
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-405,56	0	0,00	0,00	-228,78	-228,78
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	19.435,67	1.100	0,00	5.217,89	18.525,67	13.307,78
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	19.435,67	1.100	0,00	5.217,89	18.525,67	13.307,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,96	300	0,00	473,61	1.980,16	1.506,55
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.609,71	800	0,00	4.744,28	16.545,51	11.801,23

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	76.217,40	78.000	0,00	78.000,00	71.119,25	-6.880,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.217,40	78.650	0,00	78.650,00	71.119,25	-7.530,75
10.	- Personalauszahlungen	21.476,74	21.650	-374,23	21.957,21	22.345,28	388,07
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,61	33.350	4.181,64	33.326,69	26.456,29	-6.870,40
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	405,56	0	0,00	0,00	228,78	228,78
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	30.171,95	22.500	0,00	21.282,41	12.100,17	-9.182,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.884,86	77.500	3.807,41	76.566,31	61.130,52	-15.435,79
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.332,54	1.150	-3.807,41	2.083,69	9.988,73	7.905,04
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR						
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020076 BuG 020105 - Bewirtschaftung der (Wochen-) Mär- kte- 60 bis 410 EUR						
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0203 Einwohner- u. Wahlangelegenheiten
Produkt	020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Verantwortlich	FD 34, Frau Matuszek

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Beurkundungen des Personenstandes u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Ehefähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Entgegennahme von Erklärungen zur Beurkundung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsbüchern Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen Nachbeurkundungen Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vaterschaft oder der Mutterschaft Eidesstattliche Versicherungen Ausstellung von Leichenpässen Führen der Testamentkartei Gebührenkasse Annahme von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Verzicht und Entlassung aus der Staatsangehörigkeit, Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit Namensangelegenheiten, behördliche Namensänderung, Annahme von Anträgen auf Änderung und Feststellung von Vor- und Familiennamen <u>Ziele</u> Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG) <u>Maßnahmen</u> Rückführung der Familienbücher an das Heiratsstandesamt mit dem vorhandenen Personal vor dem gesetzlich vorgeschriebenen Termin am 31.12.2013

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	37.082,85	36.600	0,00	36.600,00	41.629,00	5.029,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	4.000	0,00	4.000,00	4.328,00	328,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	2.400	0,00	2.400,00	3.160,00	760,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	41.054,85	43.000	0,00	43.000,00	49.117,00	6.117,00
11.	- Personalaufwendungen	151.933,13	154.950	0,00	148.289,10	148.289,10	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,64	4.150	0,00	4.050,81	3.821,27	-229,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	697,22	750	0,00	703,86	703,86	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	7.249,33	7.900	0,00	7.796,37	6.125,63	-1.670,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	161.798,32	167.750	0,00	160.840,14	158.939,86	-1.900,28
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.743,47	-124.750	0,00	-117.840,14	-109.822,86	8.017,28
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-120.743,47	-124.750	0,00	-117.840,14	-109.822,86	8.017,28
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-120.743,47	-124.750	0,00	-117.840,14	-109.822,86	8.017,28
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.019,93	9.000	0,00	9.000,00	14.476,29	5.476,29
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.763,40	-133.750	0,00	-126.840,14	-124.299,15	2.540,99

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.082,85	36.600	0,00	36.600,00	41.629,00	5.029,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,00	4.000	0,00	4.000,00	4.328,00	328,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0,00	2.400,00	3.160,00	760,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.054,85	43.000	0,00	43.000,00	49.117,00	6.117,00
10.	- Personalauszahlungen	152.081,57	154.950	-6.981,62	141.307,48	148.581,47	7.273,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,64	4.150	0,00	4.066,40	3.821,27	-245,13
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.312,77	7.900	89,06	7.885,43	6.112,67	-1.772,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.312,98	167.000	-6.892,56	153.259,31	158.515,41	5.256,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.258,13	-124.000	6.892,56	-110.259,31	-109.398,41	860,90
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,00	100	0,00	100,00	89,95	-10,05
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125,00	100	0,00	100,00	89,95	-10,05
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-125,00	-100	0,00	-100,00	-89,95	10,05

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	89,95	-10,05
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	-89,95	10,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	-100,00	-89,95	10,05

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0203 Einwohner- u. Wahlangelegenheiten
Produkt	020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich	FB 1, Frau Urch-Sengen

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements
Schulung der Wahlhelfer

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	18.784,02	0	0,00	0,00	3.168,62	3.168,62
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.784,02	0	0,00	0,00	3.168,62	3.168,62
11.	- Personalaufwendungen	10.256,75	10.150	0,00	10.161,00	10.161,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	27.390,81	50	0,00	50,00	4,58	-45,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.647,56	10.350	0,00	10.311,00	10.165,58	-145,42
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.863,54	-10.350	0,00	-10.311,00	-6.996,96	3.314,04
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-18.863,54	-10.350	0,00	-10.311,00	-6.996,96	3.314,04
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-18.863,54	-10.350	0,00	-10.311,00	-6.996,96	3.314,04
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.786,23	1.150	0,00	1.332,62	1.332,62	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.649,77	-11.500	0,00	-11.643,62	-8.329,58	3.314,04

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.776,00	0	0,00	0,00	337,54	337,54
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.776,00	0	0,00	0,00	337,54	337,54
10.	- Personalauszahlungen	10.075,45	10.150	-758,13	9.402,87	10.202,03	799,16
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	25.956,49	50	0,00	50,00	9,92	-40,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.031,94	10.350	-758,13	9.602,87	10.211,95	609,08
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.255,94	-10.350	758,13	-9.602,87	-9.874,41	-271,54
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020079 BuG -Organisation, Durch- führung von Wahlen u. Abstimmun- gen- 60 EUR bis 410 EUR						
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0205 Gefahrenabwehr- u. vorbeugung
Produkt	020501 Feuerwehr und Brandschutz
Verantwortlich	FD 37, Herr Scheele

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Rettung von Menschen und Tieren, Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, Umweltschutz, Wahrnehmung von Aufgaben der Brandschutzdienststelle, Brandschauen, Feuerwehreinsatzpläne, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben, Satzungsangelegenheiten <u>Ziele</u> Einhaltung der Schutzziele bei schutzzielrelevanten Einsätzen <u>Maßnahmen</u> Optimierung der Ausrückzeiten der ehrenamtlichen Kräfte Optimierung der Alarm- und Ausrückordnung in Absprache mit der Kreisleitstelle

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.318,14	117.550	0,00	117.550,00	118.529,27	979,27
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	20.538,19	17.000	0,00	17.000,00	21.781,68	4.781,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	3.943,93	1.700	0,00	1.700,00	1.905,63	205,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.774,58	300	0,00	300,00	20.756,15	20.456,15
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	184.574,84	136.550	0,00	136.550,00	162.972,73	26.422,73
11.	- Personalaufwendungen	545.996,53	549.950	0,00	553.322,45	553.322,45	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.299,36	135.500	0,00	112.367,80	108.310,94	-4.056,86
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	297.462,56	220.200	0,00	218.837,01	219.777,05	940,04
15.	- Transferaufwendungen	12.934,30	14.400	0,00	14.400,00	13.981,20	-418,80
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	204.776,83	161.800	0,00	189.151,89	159.590,22	-29.561,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.156.469,58	1.081.850	0,00	1.088.079,15	1.054.981,86	-33.097,29
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-971.894,74	-945.300	0,00	-951.529,15	-892.009,13	59.520,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-971.894,74	-945.300	0,00	-951.529,15	-892.009,13	59.520,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-971.894,74	-945.300	0,00	-951.529,15	-892.009,13	59.520,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.854,06	91.400	0,00	90.919,46	78.840,17	-12.079,29
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.748,80	-1.036.700	0,00	-1.042.448,61	-970.849,30	71.599,31

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,10	10.000	0,00	10.000,00	5.661,71	-4.338,29
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.871,74	17.000	0,00	17.000,00	22.334,72	5.334,72
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	1.700	0,00	1.700,00	3.989,56	2.289,56
7.	+ Sonstige Einzahlungen	114,30	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.058,14	28.750	0,00	28.750,00	31.985,99	3.235,99
10.	- Personalauszahlungen	545.065,42	549.950	-41.823,74	511.498,71	555.077,16	43.578,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.805,36	135.500	10.984,24	128.747,47	121.410,07	-7.337,40
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	12.934,30	14.400	0,00	14.400,00	13.981,20	-418,80
15.	- Sonstige Auszahlungen	144.666,93	151.000	2.572,36	174.631,39	153.767,69	-20.863,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.472,01	850.850	-28.267,14	829.277,57	844.236,12	14.958,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-765.413,87	-822.100	28.267,14	-800.527,57	-812.250,13	-11.722,56
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.246,19	90.000	0,00	90.000,00	90.161,06	161,06
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.405,00	100	0,00	100,00	17.337,77	17.237,77
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.651,19	90.100	0,00	90.100,00	107.498,83	17.398,83
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.319,31	25.000	2.475,20	27.475,20	2.475,20	-25.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.359,86	191.500	4.529,01	196.029,01	9.866,63	-186.162,38
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.679,17	216.500	7.004,21	223.504,21	12.341,83	-211.162,38
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-284.027,98	-126.400	-7.004,21	-133.404,21	95.157,00	228.561,21

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	25.000	2.475,20	27.475,20	2.475,20	-25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-2.475,20	-27.475,20	-2.475,20	25.000,00
0068 Feuerschutzpauschale (Landes- zuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuer- schutzpauschale)	0,00	90.000	0,00	90.000,00	90.161,06	161,06
020501.681101 Landeszuweisung (Feuer- schutzpauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	90.000	0,00	90.000,00	90.161,06	161,06
0010015 BuG -Feuerwehr und Brand- schutz- > 410 EUR						
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
00020015 BuG -Feuerwehr und Brand- schutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	416,00	2.416,00	416,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-416,00	-2.416,00	-416,00	2.000,00
00050004 Hochbau sonstige Dienstge- bäude u.a. -Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060002 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	10.500	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
= Saldo	0,00	-10.500	0,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
00090001 Technische Ausrüstungsge- genstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für techni- sche Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
00100001 Technische Ausrüstungsge- genstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR						
020501.783203 Auszahlungen für techni- sche Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	0,00	2.000	0,00	2.000,00	1.067,43	-932,57
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.067,43	932,57
00110001 Fahrzeug TLF 24/48						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110002 Rettungsboot						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110003 Oelwehrranhänger						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110004 Fahrzeug MTW LZ III						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110005 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110006 Fahrzeug ELW I						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	100.000	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110009 Fahrzeug DLK 23/12						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
00110010 Fahrzeug MZF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeckum						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110013 Fahrzeug RW 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110014 Kommandowagen (KdoW) 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	2.100	2.056,50	4.156,50	2.056,50	-2.100,00
= Saldo	0,00	-2.100	-2.056,50	-4.156,50	-2.056,50	2.100,00
00110025 Fahrzeug GW-Logistik						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110027 Anhänger Nr. 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110028 PKW						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	2.100	2.056,51	4.156,51	2.056,51	-2.100,00
= Saldo	0,00	-2.100	-2.056,51	-4.156,51	-2.056,51	2.100,00
00120001 Fahrzeuge -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschi- nen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00150002 Maschinen -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783205 Auszahlungen für Ma- schinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-115.700	-7.004,21	-122.704,21	82.089,42	204.793,63

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe	0205 Gefahrenabwehr- u. vorbeugung
Produkt	020505 Rettungsdienst und Krankentransport
Verantwortlich	FD 37, Herr Scheele

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort,
Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfalltransporten und Krankentransporten
Lehrrettungswache
Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten, Führung von Statistiken
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung der Betriebskostenabrechnung sowie der Gebührenkalkulation
Satzungswesen

Ziele

Sicherstellung der Notfallrettung, Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten, oder hilfsbedürftigen Personen

Maßnahmen

Einhaltung der Hilfsfristen

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.870.257,81	1.720.350	0,00	1.720.350,00	1.912.774,60	192.424,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980,66	4.100	0,00	4.100,00	8.335,71	4.235,71
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.061,59	100	0,00	100,00	1.568,10	1.468,10
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.894.300,06	1.724.550	0,00	1.724.550,00	1.922.678,41	198.128,41
11.	- Personalaufwendungen	685.567,77	783.350	0,00	703.540,32	719.262,87	15.722,55
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.546,14	265.750	0,00	281.166,37	281.166,37	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	52.465,68	49.000	0,00	46.411,61	51.748,11	5.336,50
15.	- Transferaufwendungen	306.329,56	330.000	0,00	330.000,00	315.684,12	-14.315,88
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.510,09	239.500	0,00	229.867,38	218.427,98	-11.439,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.419,24	1.667.600	0,00	1.590.985,68	1.586.289,45	-4.696,23
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	386.880,82	56.950	0,00	133.564,32	336.388,96	202.824,64
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	386.880,82	56.950	0,00	133.564,32	336.388,96	202.824,64
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	386.880,82	56.950	0,00	133.564,32	336.388,96	202.824,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.673,66	30.300	0,00	28.262,07	27.665,99	-596,08
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	368.207,16	26.650	0,00	105.302,25	308.722,97	203.420,72

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.025,06	1.720.350	0,00	1.720.350,00	1.822.851,58	102.501,58
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229,66	4.100	0,00	4.100,00	10.995,66	6.895,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen	288,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.542,72	1.724.500	0,00	1.724.500,00	1.833.847,24	109.347,24
10.	- Personalauszahlungen	682.550,84	779.350	-45.925,69	667.248,48	717.406,05	50.157,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.305,21	265.750	8.732,93	289.630,08	280.579,78	-9.050,30
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	304.485,94	330.000	93.275,70	423.275,70	311.146,60	-112.129,10
15.	- Sonstige Auszahlungen	235.675,58	238.500	14.844,33	232.436,09	216.493,99	-15.942,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.017,57	1.613.600	70.927,27	1.612.590,35	1.525.626,42	-86.963,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.525,15	110.900	-70.927,27	111.909,65	308.220,82	196.311,17
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.848,33	160.500	0,00	160.500,00	3.182,63	-157.317,37
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.848,33	160.500	0,00	160.500,00	3.182,63	-157.317,37
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.848,33	-160.450	0,00	-160.450,00	-3.182,63	157.267,37

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0101 Immaterielle Vermögensgegen- stände -Software- 020505 > 60 bis 410 EUR						
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	0,00	2.376,04	2.376,04	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.376,04	-2.376,04	0,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	399,00	-601,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-399,00	601,00
00060003 Technische Anlagen - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00090002 Technische Ausrüstungsge- genst. -Rettungsdienst und Kranken- transport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für techni- sche Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	15.000	0,00	4.560,60	181,93	-4.378,67
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	-4.560,60	-181,93	4.378,67
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für techni- sche Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	0,00	1.500	0,00	1.123,96	225,66	-898,30
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	-1.123,96	-225,66	898,30
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110024 Fahrzeug RTW 1						
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	140.000	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Saldo	0,00	-140.000	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00110032 Fahrzeug RTW 2						
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00120002 Fahrzeuge -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-159.500	0,00	-149.060,60	-3.182,63	145.877,97

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030201	Eichendorff-Grundschule
030202	Ketteler-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Rolane
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030208	Roland-Grundschule	030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule
030301	Antonius-Hauptschule	030302	Ketteler-Hauptschule
030303	Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule	030401	Realschule
030501	Albertus-Magnus-Gymnasium	030502	Kopernikus-Gymnasium
030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)	030601	Overbergschule, Förderschule m.d. Förderschwerpunkt Lernen
030701	Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051.707,44	1.247.650	0,00	1.247.650,00	1.623.520,45	375.870,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	200.825,33	160.850	0,00	160.850,00	175.152,19	14.302,19
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.379,71	21.100	0,00	21.100,00	20.120,15	-979,85
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.504,51	97.400	0,00	208.177,80	288.383,91	80.206,11
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.362,17	5.000	0,00	5.000,00	20.073,51	15.073,51
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	343,58	0	0,00	0,00	224,02	224,02
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.522.122,74	1.532.000	0,00	1.642.777,80	2.127.474,23	484.696,43
11.	- Personalaufwendungen	1.190.428,11	1.115.600	0,00	1.204.764,97	1.240.178,19	35.413,22
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.224,26	1.362.400	1.275,95	1.423.209,90	1.705.023,04	281.813,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.697.604,87	1.673.050	0,00	1.603.237,90	1.611.029,98	7.792,08
15.	- Transferaufwendungen	666.845,07	711.500	0,00	712.637,00	731.284,43	18.647,43
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.717,70	344.300	0,00	379.026,64	353.509,84	-25.516,80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.017.820,01	5.206.850	1.275,95	5.322.876,41	5.641.025,48	318.149,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.495.697,27	-3.674.850	-1.275,95	-3.680.098,61	-3.513.551,25	166.547,36
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.495.697,27	-3.674.850	-1.275,95	-3.680.098,61	-3.513.551,25	166.547,36
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-3.495.697,27	-3.674.850	-1.275,95	-3.680.098,61	-3.513.551,25	166.547,36
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.127,20	1.602.450	0,00	1.537.943,71	1.481.099,74	-56.843,97
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.924.824,47	-5.277.300	-1.275,95	-5.218.042,32	-4.994.650,99	223.391,33

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.809,88	523.450	0,00	523.450,00	1.244.743,36	721.293,36
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	190.141,11	160.850	0,00	160.850,00	176.177,29	15.327,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.367,04	21.100	0,00	21.100,00	20.311,98	-788,02
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	229.825,49	97.400	0,00	208.177,80	261.911,79	53.733,99
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.440,85	0	0,00	0,00	259,58	259,58
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.584,37	802.800	0,00	913.577,80	1.703.404,00	789.826,20
10.	- Personalauszahlungen	1.162.299,62	1.089.800	-6.037,14	1.201.836,77	1.210.471,23	8.634,46
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.320,56	1.362.050	180.815,09	1.654.764,60	1.863.407,90	208.643,30
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	667.337,03	711.500	91.785,00	804.814,00	760.163,05	-44.650,95
15.	- Sonstige Auszahlungen	312.599,62	342.600	12.600,37	349.480,48	319.363,88	-30.116,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.157.556,83	3.505.950	279.163,32	4.010.895,85	4.153.406,06	142.510,21
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.651.972,46	-2.703.150	-279.163,32	-3.097.318,05	-2.450.002,06	647.315,99
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	132.019,82	0	0,00	0,00	92.517,26	92.517,26
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	132.019,82	0	0,00	0,00	96.017,26	96.017,26
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.782,03	96.150	56.873,15	150.125,10	105.367,53	-44.757,57
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.192,98	250.350	45.411,92	295.761,92	186.430,00	-109.331,92
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	468.975,01	346.500	102.285,07	445.887,02	291.797,53	-154.089,49
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-336.955,19	-346.500	-102.285,07	-445.887,02	-195.780,27	250.106,75

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Zentrale Schulträgeraufgaben
Produkt	030101 Zentrale Schulträgeraufgaben
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes. Angelegenheiten des Schulausschusses Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/ Erstattung Elternbeitrag <u>Ziele</u> Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum Optimierung der Schülerbeförderung <u>Maßnahmen</u> Schulentwicklungsplanung Bedarfsanalysen

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.934,00	27.800	0,00	27.800,00	6.214,05	-21.585,95
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	16.430,00	50	0,00	50,00	15.085,00	15.035,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	50.264,00	27.850	0,00	27.850,00	21.299,05	-6.550,95
11.	- Personalaufwendungen	226.932,08	227.550	0,00	231.221,95	231.521,95	300,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.665,83	17.550	0,00	25.560,18	21.709,83	-3.850,35
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	133,80	200	0,00	133,80	133,80	0,00
15.	- Transferaufwendungen	34.120,00	41.600	0,00	42.737,00	4.863,55	-37.873,45
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.923,83	20.300	0,00	9.283,99	9.191,99	-92,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	289.775,54	307.200	0,00	308.936,92	267.421,12	-41.515,80
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-239.511,54	-279.350	0,00	-281.086,92	-246.122,07	34.964,85
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-239.511,54	-279.350	0,00	-281.086,92	-246.122,07	34.964,85
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-239.511,54	-279.350	0,00	-281.086,92	-246.122,07	34.964,85
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.748,71	6.500	0,00	12.520,01	12.520,01	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.260,25	-285.850	0,00	-293.606,93	-258.642,08	34.964,85

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.649,00	27.800	0,00	27.800,00	18.499,05	-9.300,95
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,00	50	0,00	50,00	15.085,00	15.035,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.079,00	27.850	0,00	27.850,00	33.584,05	5.734,05
10.	- Personalauszahlungen	211.003,59	211.550	-6.037,14	209.184,81	215.514,99	6.330,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.341,15	17.550	0,00	26.482,62	21.365,77	-5.116,85
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	31.941,10	41.600	18.285,00	59.885,00	23.148,55	-36.736,45
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.309,03	20.300	621,20	9.909,79	9.817,79	-92,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.594,87	291.000	12.869,06	305.462,22	269.847,10	-35.615,12
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.515,87	-263.150	-12.869,06	-277.612,22	-236.263,05	41.349,17
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010017 BuG -Zentrale Schulträger- aufgaben- > 410 EUR						
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Saldo	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträger- aufgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Saldo	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00	600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030201 Eichendorff-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.602,78	30.600	0,00	30.600,00	30.602,77	2,77
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	400	0,00	400,00	431,61	31,61
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	30.602,78	31.000	0,00	31.000,00	31.034,38	34,38
11.	- Personalaufwendungen	33.635,29	31.900	0,00	42.677,40	42.677,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445,70	21.100	0,00	14.577,71	14.519,17	-58,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51.081,59	51.550	0,00	51.450,66	51.450,66	0,00
15.	- Transferaufwendungen	8.000,02	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	10.017,05	12.250	0,00	12.722,26	12.765,76	43,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.179,65	124.800	0,00	129.428,03	129.412,99	-15,04
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.576,87	-93.800	0,00	-98.428,03	-98.378,61	49,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-86.576,87	-93.800	0,00	-98.428,03	-98.378,61	49,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-86.576,87	-93.800	0,00	-98.428,03	-98.378,61	49,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.082,58	55.500	0,00	46.696,10	42.276,51	-4.419,59
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.659,45	-149.300	0,00	-145.124,13	-140.655,12	4.469,01

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	400,00	431,61	31,61
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.400	0,00	8.400,00	8.431,61	31,61
10.	- Personalauszahlungen	33.635,29	31.900	0,00	42.677,40	42.677,40	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475,53	21.100	590,88	18.510,60	14.868,68	-3.641,92
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	4.000,00	12.000,00	8.000,00	-4.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.852,22	12.250	161,88	10.841,15	10.158,90	-682,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.963,04	73.250	4.752,76	84.029,15	75.704,98	-8.324,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.963,04	-64.850	-4.752,76	-75.629,15	-67.273,37	8.355,78
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.446,46	4.350	0,00	4.350,00	312,71	-4.037,29
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.446,46	4.350	0,00	4.350,00	312,71	-4.037,29
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.446,46	-4.350	0,00	-4.350,00	-312,71	4.037,29

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010018 BuG -Eichendorff- Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0,00	-2.200,00	0,00	2.200,00
00020018 BuG -Eichendorff- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.950	0,00	1.950,00	312,71	-1.637,29
= Saldo	0,00	-1.950	0,00	-1.950,00	-312,71	1.637,29
00710001 BUG Turnhalle Eichendorff- Grundschule > 410 EUR						
030201.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.350	0,00	-4.350,00	-312,71	4.037,29

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030202 Ketteler-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase
Die Schule wird im Sommer 2011 geschlossen.

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.529,08	20.400	0,00	20.400,00	57.504,15	37.104,15
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	389,61	0	0,00	0,00	365,09	365,09
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	50	0,00	50,00	81,01	31,01
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	459.968,69	20.450	0,00	20.450,00	57.950,25	37.500,25
11.	- Personalaufwendungen	25.944,73	25.700	0,00	15.059,71	15.059,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.157,01	7.750	0,00	2.558,64	72.209,97	69.651,33
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.716,93	36.750	0,00	21.321,45	21.321,45	0,00
15.	- Transferaufwendungen	333,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.027,62	6.700	0,00	6.345,36	3.785,74	-2.559,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	486.179,64	76.900	0,00	45.285,16	112.376,87	67.091,71
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.210,95	-56.450	0,00	-24.835,16	-54.426,62	-29.591,46
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-26.210,95	-56.450	0,00	-24.835,16	-54.426,62	-29.591,46
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-26.210,95	-56.450	0,00	-24.835,16	-54.426,62	-29.591,46
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.161,43	11.650	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.372,38	-68.100	0,00	-24.885,16	-54.426,62	-29.541,46

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.469,50	0	0,00	0,00	87.368,48	87.368,48
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,61	0	0,00	0,00	365,09	365,09
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	51,84	51,84
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.859,11	0	0,00	0,00	87.785,41	87.785,41
10.	- Personalauszahlungen	25.944,73	25.700	0,00	15.059,71	15.059,71	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.507,70	7.750	15.339,61	19.683,21	85.229,54	65.546,33
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.999,62	6.700	0,00	4.186,27	3.779,74	-406,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.452,05	40.150	15.339,61	38.929,19	104.068,99	65.139,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.592,94	-40.150	-15.339,61	-38.929,19	-16.283,58	22.645,61
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,61	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141,61	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-141,61	-250	0,00	-250,00	0,00	250,00

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010019 BuG -Ketteler-Grundschule- > 410 EUR						
030202.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020019 BuG -Ketteler-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030202.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
00131800 Baukosten für Ketteler- Grundschule						
030202.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00	250,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030203 Martin-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen Bedarfsanalysen

Produkt 030203 Martin-Grundschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.082,14	108.900	0,00	108.900,00	116.720,17	7.820,17
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	25.216,92	28.150	0,00	28.150,00	19.499,67	-8.650,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,00	0	0,00	0,00	830,74	830,74
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	126.498,06	137.050	0,00	137.050,00	137.050,58	0,58
11.	- Personalaufwendungen	56.313,88	56.700	0,00	59.880,22	59.802,58	-77,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.454,78	43.850	0,00	36.311,23	35.965,76	-345,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	78.610,81	77.700	0,00	77.606,54	77.620,91	14,37
15.	- Transferaufwendungen	85.609,83	98.400	0,00	98.400,00	104.130,84	5.730,84
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	19.633,16	20.400	0,00	19.529,06	18.648,17	-880,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	275.622,46	297.050	0,00	291.727,05	296.168,26	4.441,21
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.124,40	-160.000	0,00	-154.677,05	-159.117,68	-4.440,63
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-149.124,40	-160.000	0,00	-154.677,05	-159.117,68	-4.440,63
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-149.124,40	-160.000	0,00	-154.677,05	-159.117,68	-4.440,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.354,09	74.300	0,00	65.449,79	61.022,27	-4.427,52
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.478,49	-234.300	0,00	-220.126,84	-220.139,95	-13,11

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.585,50	67.450	0,00	67.450,00	76.235,00	8.785,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.827,02	28.150	0,00	28.150,00	20.378,12	-7.771,88
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	49,74	49,74
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.412,52	95.600	0,00	95.600,00	96.662,86	1.062,86
10.	- Personalauszahlungen	56.313,88	56.700	0,00	59.802,58	59.802,58	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.939,14	43.850	349,20	39.221,82	36.377,70	-2.844,12
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	87.235,13	98.400	3.530,50	103.459,50	105.250,65	1.791,15
15.	- Sonstige Auszahlungen	19.392,40	20.400	188,49	19.320,55	18.411,91	-908,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.880,55	219.350	4.068,19	221.804,45	219.842,84	-1.961,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.468,03	-123.750	-4.068,19	-126.204,45	-123.179,98	3.024,47
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.672,83	6.000	877,17	6.877,17	1.298,66	-5.578,51
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.672,83	6.000	877,17	6.877,17	1.298,66	-5.578,51
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.672,83	-6.000	-877,17	-6.877,17	-1.298,66	5.578,51

Produkt 030203 Martin-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.200	0,00	2.695,24	0,00	-2.695,24
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	550,00	1.054,76	1.054,76	0,00
= Saldo	0,00	-3.200	-550,00	-3.750,00	-1.054,76	2.695,24
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	327,17	2.927,17	243,90	-2.683,27
= Saldo	0,00	-2.600	-327,17	-2.927,17	-243,90	2.683,27
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130401 Erweiterung des Verwal- tungstraktes Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-						
030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule > 410 EUR						
030203.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-877,17	-6.877,17	-1.298,66	5.578,51

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030204 Paul-Gerhardt-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.057,19	121.200	0,00	121.200,00	129.563,75	8.363,75
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	42.074,97	35.900	0,00	35.900,00	38.505,64	2.605,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,93	850	0,00	850,00	2.473,41	1.623,41
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	160.029,09	157.950	0,00	157.950,00	170.542,80	12.592,80
11.	- Personalaufwendungen	30.212,98	30.950	0,00	33.197,98	33.109,18	-88,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.766,59	44.450	0,00	29.951,17	29.677,69	-273,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	78.721,53	73.550	0,00	73.784,79	73.784,79	0,00
15.	- Transferaufwendungen	114.115,45	121.750	0,00	121.750,00	128.062,99	6.312,99
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	15.546,72	17.700	0,00	19.997,53	17.399,52	-2.598,01
17.	= Ordentliche Aufwendungen	270.363,27	288.400	0,00	278.681,47	282.034,17	3.352,70
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-110.334,18	-130.450	0,00	-120.731,47	-111.491,37	9.240,10
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-110.334,18	-130.450	0,00	-120.731,47	-111.491,37	9.240,10
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-110.334,18	-130.450	0,00	-120.731,47	-111.491,37	9.240,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.867,05	72.950	0,00	68.773,03	64.411,75	-4.361,28
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.201,23	-203.400	0,00	-189.504,50	-175.903,12	13.601,38

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.952,00	83.000	0,00	83.000,00	92.465,00	9.465,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.691,14	35.900	0,00	35.900,00	35.541,93	-358,07
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.643,14	118.900	0,00	118.900,00	128.006,93	9.106,93
10.	- Personalauszahlungen	30.212,98	30.950	0,00	33.197,98	33.109,18	-88,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.178,36	44.450	837,12	41.117,58	30.121,62	-10.995,96
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	113.213,00	121.750	2.454,50	124.204,50	130.245,10	6.040,60
15.	- Sonstige Auszahlungen	14.687,60	17.700	1.316,12	18.097,81	14.790,96	-3.306,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.291,94	214.850	4.607,74	216.617,87	208.266,86	-8.351,01
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.648,80	-95.950	-4.607,74	-97.717,87	-80.259,93	17.457,94
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.811,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.116,08	5.300	4.157,56	9.457,56	4.277,70	-5.179,86
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.927,55	5.300	4.157,56	9.457,56	4.277,70	-5.179,86
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.927,55	-5.300	-4.157,56	-9.457,56	-4.277,70	5.179,86

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.700	2.650,44	5.350,44	3.224,90	-2.125,54
= Saldo	0,00	-2.700	-2.650,44	-5.350,44	-3.224,90	2.125,54
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.400	1.507,12	3.907,12	1.052,80	-2.854,32
= Saldo	0,00	-2.400	-1.507,12	-3.907,12	-1.052,80	2.854,32
00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt- Grundschule						
030204.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160002 Ganztagschule -Paul- Gerhardt-Schule-Grundschule-						
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710014 BUG Turnhalle Paul- Gerhardt-GS > 410 EUR						
030204.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720014 BUG Turnhalle Paul- Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.300	-4.157,56	-9.457,56	-4.277,70	5.179,86

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.558,68	178.650	0,00	178.650,00	193.486,92	14.836,92
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	60.975,78	39.850	0,00	39.850,00	66.166,43	26.316,43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	596,79	546,79
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	441,70	350	0,00	350,00	1.223,83	873,83
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	343,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	232.319,74	219.400	0,00	219.400,00	261.473,97	42.073,97
11.	- Personalaufwendungen	104.305,46	81.350	0,00	83.676,84	83.510,40	-166,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.845,44	111.000	0,00	107.112,22	92.184,05	-14.928,17
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	147.816,98	144.550	0,00	144.390,21	144.436,80	46,59
15.	- Transferaufwendungen	126.391,38	138.350	0,00	138.350,00	152.599,50	14.249,50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	22.503,55	24.150	0,00	27.015,51	25.736,51	-1.279,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	492.862,81	499.400	0,00	500.544,78	498.467,26	-2.077,52
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.543,07	-280.000	0,00	-281.144,78	-236.993,29	44.151,49
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-260.543,07	-280.000	0,00	-281.144,78	-236.993,29	44.151,49
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-260.543,07	-280.000	0,00	-281.144,78	-236.993,29	44.151,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.904,22	155.400	0,00	130.812,93	126.391,10	-4.421,83
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.447,29	-435.400	0,00	-411.957,71	-363.384,39	48.573,32

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.196,00	95.900	0,00	95.900,00	112.174,00	16.274,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.194,43	39.850	0,00	39.850,00	65.536,36	25.686,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.390,43	136.300	0,00	136.300,00	177.710,36	41.410,36
10.	- Personalauszahlungen	104.305,46	81.350	0,00	83.676,84	83.510,40	-166,44
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.224,83	111.000	1.937,88	106.917,11	92.457,91	-14.459,20
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	128.599,84	138.350	5.606,00	143.956,00	154.260,95	10.304,95
15.	- Sonstige Auszahlungen	22.219,27	24.150	288,12	25.504,83	24.281,55	-1.223,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.349,40	354.850	7.832,00	360.054,78	354.510,81	-5.543,97
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.958,97	-218.550	-7.832,00	-223.754,78	-176.800,45	46.954,33
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	596,79	596,79
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	596,79	596,79
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.864,80	6.350	0,00	6.350,00	1.691,64	-4.658,36
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.864,80	6.350	0,00	6.350,00	1.691,64	-4.658,36
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.864,80	-6.350	0,00	-6.350,00	-1.094,85	5.255,15

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010022 BuG -Sonnen-Grundschule- > 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	0,00	2.471,00	0,00	-2.471,00
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	-2.471,00	0,00	2.471,00
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.450	0,00	3.479,00	1.601,65	-1.877,35
= Saldo	0,00	-3.450	0,00	-3.479,00	-1.601,65	1.877,35
00130600 Baukosten f. Sonnen- Grundschule						
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130900 Baukosten f. Sonnen- Grundschule (Teilstandort Roland-GS)						
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen- Grundschule-						
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule > 410 EUR						
030205.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	400	0,00	400,00	89,99	-310,01
= Saldo	0,00	-400	0,00	-400,00	-89,99	310,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.350	0,00	-6.350,00	-1.691,64	4.658,36

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030206 Bodelschwingh-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes <u>Maßnahmen</u> Bedarfsanfragen Bedarfsanalysen

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.014,52	140.000	0,00	140.000,00	154.094,37	14.094,37
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	43.568,24	37.550	0,00	37.550,00	45.958,94	8.408,94
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,16	900	0,00	900,00	1.568,55	668,55
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	178.558,92	178.450	0,00	178.450,00	201.621,86	23.171,86
11.	- Personalaufwendungen	52.362,32	51.850	0,00	57.156,59	57.028,95	-127,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.576,54	61.450	769,70	54.760,46	51.085,71	-3.674,75
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.680,53	95.350	0,00	95.720,87	96.051,23	330,36
15.	- Transferaufwendungen	117.434,83	126.050	0,00	126.050,00	144.032,37	17.982,37
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	19.652,97	20.550	0,00	21.569,32	21.093,20	-476,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	336.707,19	355.250	769,70	355.257,24	369.291,46	14.034,22
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.148,27	-176.800	-769,70	-176.807,24	-167.669,60	9.137,64
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-158.148,27	-176.800	-769,70	-176.807,24	-167.669,60	9.137,64
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-158.148,27	-176.800	-769,70	-176.807,24	-167.669,60	9.137,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.307,60	75.650	0,00	72.659,65	68.395,78	-4.263,87
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.455,87	-252.450	-769,70	-249.466,89	-236.065,38	13.401,51

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.362,00	85.900	0,00	85.900,00	102.265,50	16.365,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.507,60	37.550	0,00	37.550,00	45.515,86	7.965,86
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.869,60	123.450	0,00	123.450,00	147.781,36	24.331,36
10.	- Personalauszahlungen	52.362,32	51.850	0,00	57.156,59	57.028,95	-127,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.192,89	61.450	1.921,40	62.212,16	51.604,58	-10.607,58
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	117.866,81	126.050	3.454,50	129.504,50	147.030,75	17.526,25
15.	- Sonstige Auszahlungen	18.499,36	20.550	1.123,61	22.420,93	20.960,01	-1.460,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.921,38	259.900	6.499,51	271.294,18	276.624,29	5.330,11
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.051,78	-136.450	-6.499,51	-147.844,18	-128.842,93	19.001,25
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.831,96	6.000	600,00	6.600,00	1.629,09	-4.970,91
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.831,96	6.000	600,00	6.600,00	1.629,09	-4.970,91
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.831,96	-6.000	-600,00	-6.600,00	-1.629,09	4.970,91

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- > 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.200	400,00	2.948,25	0,00	-2.948,25
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	651,75	651,75	0,00
= Saldo	0,00	-3.200	-400,00	-3.600,00	-651,75	2.948,25
00020024 BuG -Bodelschwingh- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.600	200,00	2.800,00	977,34	-1.822,66
= Saldo	0,00	-2.600	-200,00	-2.800,00	-977,34	1.822,66
00050018 Spielgeräte Friedrich-von- Bodelschwingh-Grundschule						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh- Grundschule						
030206.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-						
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710002 BUG Turnhalle Bodel- schwingh-Grundschule > 410 EUR						
030206.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	-600,00	-6.600,00	-1.629,09	4.970,91

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030207 Roncalli-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.077,37	86.050	0,00	86.050,00	93.770,22	7.720,22
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	27.789,42	19.400	0,00	19.400,00	5.021,51	-14.378,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	179,97	200	0,00	200,00	972,63	772,63
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	112.046,76	105.650	0,00	105.650,00	99.764,36	-5.885,64
11.	- Personalaufwendungen	50.833,13	51.100	0,00	51.461,62	51.372,82	-88,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.666,84	45.400	0,00	35.878,85	31.569,19	-4.309,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	73.868,34	73.950	0,00	73.090,66	80.491,42	7.400,76
15.	- Transferaufwendungen	69.559,28	71.350	0,00	71.350,00	82.345,18	10.995,18
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	8.967,97	9.950	0,00	11.216,69	10.474,63	-742,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	235.895,56	251.750	0,00	242.997,82	256.253,24	13.255,42
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-123.848,80	-146.100	0,00	-137.347,82	-156.488,88	-19.141,06
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-123.848,80	-146.100	0,00	-137.347,82	-156.488,88	-19.141,06
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-123.848,80	-146.100	0,00	-137.347,82	-156.488,88	-19.141,06
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.408,33	69.650	0,00	64.469,33	60.195,22	-4.274,11
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.257,13	-215.750	0,00	-201.817,15	-216.684,10	-14.866,95

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.174,50	49.400	0,00	49.400,00	58.923,00	9.523,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.586,03	19.400	0,00	19.400,00	9.205,02	-10.194,98
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.760,53	68.800	0,00	68.800,00	68.128,02	-671,98
10.	- Personalauszahlungen	50.833,13	51.100	0,00	51.461,62	51.372,82	-88,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.432,23	45.400	135,63	45.350,70	31.420,41	-13.930,29
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	68.450,22	71.350	1.454,50	72.804,50	84.727,05	11.922,55
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.817,26	9.950	127,71	10.413,07	8.851,52	-1.561,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.532,84	177.800	1.717,84	180.029,89	176.371,80	-3.658,09
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.772,31	-109.000	-1.717,84	-111.229,89	-108.243,78	2.986,11
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.846,95	3.700	2.884,14	6.584,14	3.005,40	-3.578,74
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.033,53	3.700	2.884,14	6.584,14	3.005,40	-3.578,74
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.033,53	-3.700	-2.884,14	-6.584,14	-3.005,40	3.578,74

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200	2.690,66	4.890,66	2.826,46	-2.064,20
= Saldo	0,00	-2.200	-2.690,66	-4.890,66	-2.826,46	2.064,20
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030207.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.300	193,48	1.493,48	178,94	-1.314,54
= Saldo	0,00	-1.300	-193,48	-1.493,48	-178,94	1.314,54
00060011 Techn. Anlagen -Roncalli-Grundschule- > 410 €						
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-						
030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule > 410 EUR						
030207.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.700	-2.884,14	-6.584,14	-3.005,40	3.578,74
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00130801 Insektenhotel Roncalli-Grundschule						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
030207.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030208 Roland-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen Bedarfsanalysen

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	222,48	222,48
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00	-222,48	-222,48

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030208 Roland-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010026 BuG -Roland-Grundschule- > 410 EUR						
030208.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020026 BuG -Roland-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030208.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710015 BUG Turnhalle Sonnen-GS (Roland) > 410 EUR						
030208.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720015 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule (Roland) 60 EUR bis 410 EUR						
030208.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen. Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes <u>Maßnahmen</u> Bedarfsabfragen Bedarfsanalysen

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.945,24	24.900	0,00	24.900,00	24.945,24	45,24
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	584,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	41,00	41,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	25.529,41	24.900	0,00	24.900,00	24.986,24	86,24
11.	- Personalaufwendungen	34.728,64	35.600	0,00	40.020,63	39.931,83	-88,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.759,46	27.000	0,00	30.767,53	30.166,11	-601,42
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43.411,15	44.200	0,00	43.781,96	43.781,96	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.364,77	7.500	0,00	8.045,32	7.596,39	-448,93
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.264,02	118.300	0,00	126.615,44	125.476,29	-1.139,15
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.734,61	-93.400	0,00	-101.715,44	-100.490,05	1.225,39
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-90.734,61	-93.400	0,00	-101.715,44	-100.490,05	1.225,39
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-90.734,61	-93.400	0,00	-101.715,44	-100.490,05	1.225,39
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.208,68	57.400	0,00	40.110,26	35.732,73	-4.377,53
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.943,29	-150.800	0,00	-141.825,70	-136.222,78	5.602,92

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.584,17	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	34.728,64	35.600	0,00	40.020,63	39.931,83	-88,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.508,61	26.650	562,34	31.834,79	30.694,76	-1.140,03
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	2.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.278,51	7.500	138,34	7.976,45	7.169,77	-806,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.515,76	73.750	2.700,68	85.831,87	81.796,36	-4.035,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.931,59	-69.750	-2.700,68	-81.831,87	-77.796,36	4.035,51
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.994,76	0	8.005,24	264,56	264,56	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.379,68	3.700	340,00	4.040,00	770,70	-3.269,30
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.374,44	3.700	8.345,24	4.304,56	1.035,26	-3.269,30
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.374,44	-3.700	-8.345,24	-4.304,56	-1.035,26	3.269,30

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen- Grundschule- > 410 EUR						
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.900	340,00	2.240,00	0,00	-2.240,00
= Saldo	0,00	-1.900	-340,00	-2.240,00	0,00	2.240,00
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.600	0,00	1.600,00	770,70	-829,30
= Saldo	0,00	-1.600	0,00	-1.600,00	-770,70	829,30
00131000 Baukosten f. Kardinal-von- Galen-Grundschule						
030209.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030209.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	8.005,24	264,56	264,56	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.005,24	-264,56	-264,56	0,00
00710003 BUG Turnhalle Kardinal-von- Galen-Grundschule > 410 EUR						
030209.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von- Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.700	-8.345,24	-4.304,56	-1.035,26	3.269,30

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt	030301 Antonius-Hauptschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln in der Auflösungsphase.
Die Schule wurde im Sommer 2010 geschlossen.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.054,51	38.000	0,00	38.000,00	22.178,26	-15.821,74
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.556,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	38.648,16	38.000	0,00	38.000,00	22.178,26	-15.821,74
11.	- Personalaufwendungen	54.880,47	0	0,00	0,00	330,07	330,07
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.085,02	0	0,00	0,00	10,70	10,70
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.894,65	101.900	0,00	59.348,04	59.348,04	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-965,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	11.701,64	0	0,00	6,00	6,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	188.596,41	101.900	0,00	59.354,04	59.694,81	340,77
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.948,25	-63.900	0,00	-21.354,04	-37.516,55	-16.162,51
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-149.948,25	-63.900	0,00	-21.354,04	-37.516,55	-16.162,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-149.948,25	-63.900	0,00	-21.354,04	-37.516,55	-16.162,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.565,70	0	0,00	0,00	39.313,41	39.313,41
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.513,95	-63.900	0,00	-21.354,04	-76.829,96	-55.475,92

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	36,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	54.880,47	0	0,00	0,00	330,07	330,07
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,91	0	315,00	315,00	340,70	25,70
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-2.215,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.644,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.510,15	0	315,00	315,00	670,77	355,77
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.131,87	0	-315,00	-315,00	-670,77	-355,77
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010028 BuG -Antonius-Hauptschule- > 410 EUR						
030301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	50,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	0	-50,00	-50,00	0,00	50,00
00020028 BuG -Antonius-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	3.350,00	3.350,00	0,00	-3.350,00
= Saldo	0,00	0	-3.350,00	-3.350,00	0,00	3.350,00
00131100 Baukosten f. Antonius- Hauptschule						
030301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710007 BUG Turnhalle Antonius- Hauptschule > 410 EUR						
030301.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720007 BUG Turnhalle Antonius- Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030301.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt	030302 Ketteler-Hauptschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.689,50	53.150	0,00	53.150,00	336.451,07	283.301,07
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	190.380,65	75.000	0,00	185.777,80	241.040,00	55.262,20
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	858,18	0	0,00	0,00	829,83	829,83
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.621.928,33	128.250	0,00	239.027,80	578.320,90	339.293,10
11.	- Personalaufwendungen	44.190,23	48.100	0,00	57.390,63	89.782,86	32.392,23
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.572,99	199.400	506,25	311.771,02	583.392,45	271.621,43
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	103.929,47	106.800	0,00	89.434,84	89.434,84	0,00
15.	- Transferaufwendungen	19.717,66	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	21.142,75	22.500	0,00	41.749,50	41.578,28	-171,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.859.553,10	396.800	506,25	520.345,99	824.188,43	303.842,44
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.624,77	-268.550	-506,25	-281.318,19	-245.867,53	35.450,66
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-237.624,77	-268.550	-506,25	-281.318,19	-245.867,53	35.450,66
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-237.624,77	-268.550	-506,25	-281.318,19	-245.867,53	35.450,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.386,30	122.000	0,00	108.255,42	102.880,86	-5.374,56
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.011,07	-390.550	-506,25	-389.573,61	-348.748,39	40.825,22

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.758,81	20.000	0,00	20.000,00	575.393,33	555.393,33
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.455,65	75.000	0,00	185.777,80	214.461,72	28.683,92
7.	+ Sonstige Einzahlungen	858,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.072,64	95.100	0,00	205.877,80	789.855,05	583.977,25
10.	- Personalauszahlungen	44.190,23	48.100	0,00	89.877,21	89.782,86	-94,35
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.602,40	199.400	150.690,00	465.014,82	728.492,16	263.477,34
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	20.134,31	20.000	10.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	20.693,52	22.500	159,29	26.866,96	26.194,15	-672,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.620,46	290.000	160.849,29	611.758,99	864.469,17	252.710,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.547,82	-194.900	-160.849,29	-405.881,19	-74.614,12	331.267,07
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.775,00	0	0,00	0,00	91.920,47	91.920,47
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.775,00	0	0,00	0,00	91.920,47	91.920,47
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.977,63	40.000	30.757,87	74.969,68	85.136,65	10.166,97
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.926,99	8.700	10.253,79	18.953,79	113.939,73	94.985,94
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.904,62	48.700	41.011,66	93.923,47	199.076,38	105.152,91
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.129,62	-48.700	-41.011,66	-93.923,47	-107.155,91	-13.232,44

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €						
030302.783207 Immaterielle Vermögens- gegenstände -Software- 60 - 410 EUR	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR						
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	6.750,00	9.750,00	22.697,73	12.947,73
= Saldo	0,00	-3.000	-6.750,00	-9.750,00	-22.697,73	-12.947,73
00010075 BUG Ketteler-Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II						
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	65.342,19	65.342,19
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	65.342,19	65.342,19
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	5.450	3.503,79	9.003,79	9.328,17	324,38
= Saldo	0,00	-5.450	-3.503,79	-9.003,79	-9.328,17	-324,38
00020075 BuG Ketteler-Hauptschule (FD 65) 60 bis 410 EUR, Konjunkturpa- ket II						
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060014 Techn. Anlagen Ketteler- Hauptschule > 410 €						
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	427,34	427,34
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	5.556,68	5.556,68
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-5.984,02	-5.984,02
0012007 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783202 Auszahlungen für Fahr- zeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130300 Mensa f. Ketteler- Hauptschule (Gebäude Grundschule)						
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	10.587,62	10.587,62

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
030302.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000	30.757,87	74.969,68	85.136,65	10.166,97
= Saldo	0,00	-40.000	-30.757,87	-74.969,68	-95.724,27	-20.754,59
00131200 Baukosten f. Ketteler- Hauptschule						
030302.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131201 Sonstige Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Ketteler- Hauptschule						
030302.785306 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen FD 40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710009 BUG Turnhalle Ketteler- Hauptschule > 410 EUR						
030302.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720009 BUG Sporthalle Ketteler- Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-48.700	-41.011,66	-93.923,47	-133.734,19	-39.810,72

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt	030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.995,55	64.500	0,00	64.500,00	64.465,05	-34,95
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	142,53	1.500	0,00	1.500,00	1.577,01	77,01
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	621,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	380,00	380,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	72.959,08	66.000	0,00	66.000,00	66.422,06	422,06
11.	- Personalaufwendungen	63.185,38	61.600	0,00	63.196,99	63.069,35	-127,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.432,73	52.400	0,00	49.272,26	45.611,60	-3.660,66
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	132.004,67	130.150	0,00	130.584,19	130.584,19	0,00
15.	- Transferaufwendungen	21.530,50	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	16.497,17	16.650	0,00	19.188,82	17.905,35	-1.283,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.650,45	275.800	0,00	277.242,26	272.170,49	-5.071,77
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-211.691,37	-209.800	0,00	-211.242,26	-205.748,43	5.493,83
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-211.691,37	-209.800	0,00	-211.242,26	-205.748,43	5.493,83
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-211.691,37	-209.800	0,00	-211.242,26	-205.748,43	5.493,83
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.753,10	125.150	0,00	121.058,10	102.352,44	-18.705,66
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.444,47	-334.950	0,00	-332.300,36	-308.100,87	24.199,49

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.530,50	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	1.500,00	1.342,53	-157,47
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.155,39	16.500	0,00	16.500,00	16.342,53	-157,47
10.	- Personalauszahlungen	63.185,38	61.600	0,00	63.196,99	63.069,35	-127,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.085,42	52.400	390,07	52.605,00	44.707,62	-7.897,38
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	21.530,50	15.000	7.500,00	22.500,00	15.000,00	-7.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	15.626,68	16.650	884,69	19.073,55	16.830,75	-2.242,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.427,98	145.650	8.774,76	157.375,54	139.607,72	-17.767,82
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.272,59	-129.150	-8.774,76	-140.875,54	-123.265,19	17.610,35
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.378,21	7.700	4.580,00	12.280,00	4.527,84	-7.752,16
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.378,21	9.700	4.580,00	14.280,00	4.527,84	-9.752,16
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.378,21	-9.700	-4.580,00	-14.280,00	-4.527,84	9.752,16

Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0112 Immaterielle VMG - Software - Käthe-Kollwitz-Schule- 60 bis 410 €						
030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010030 BuG -Käthe-Kollwitz- Hauptschule- > 410 EUR						
030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.900	4.580,00	8.480,00	2.628,68	-5.851,32
= Saldo	0,00	-3.900	-4.580,00	-8.480,00	-2.628,68	5.851,32
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz- Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.550	0,00	3.550,00	1.899,16	-1.650,84
= Saldo	0,00	-3.550	0,00	-3.550,00	-1.899,16	1.650,84
00131300 Baukosten f. Käthe-Kollwitz- Hauptschule, städt. Gemeinschafts- Hauptschule						
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
00160006 Ganztagschule -Käthe- Kollwitz-Hauptschule-						
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710008 BUG Turnhalle Käthe- Kollwitz-Hauptschule > 410 EUR						
030303.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720008 BUG Turnhalle Käthe- Kollwitz-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030303.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.700	-4.580,00	-14.280,00	-4.527,84	9.752,16

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304 Bereitstellung von Realschulen
Produkt	030401 Realschule
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Realschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030401 Realschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.497,38	72.700	0,00	72.700,00	81.376,04	8.676,04
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	907,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,88	300	0,00	300,00	1.557,32	1.257,32
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	69.707,64	73.000	0,00	73.000,00	82.933,36	9.933,36
11.	- Personalaufwendungen	98.860,69	97.100	0,00	114.495,78	114.290,54	-205,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.277,51	161.150	0,00	159.989,94	159.589,17	-400,77
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	211.188,97	206.350	0,00	205.891,15	205.891,15	0,00
15.	- Transferaufwendungen	21.064,57	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	40.997,95	40.400	0,00	43.519,98	39.242,40	-4.277,58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	517.389,69	530.000	0,00	548.896,85	544.013,26	-4.883,59
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-447.682,05	-457.000	0,00	-475.896,85	-461.079,90	14.816,95
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-447.682,05	-457.000	0,00	-475.896,85	-461.079,90	14.816,95
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-447.682,05	-457.000	0,00	-475.896,85	-461.079,90	14.816,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.889,17	189.750	0,00	220.539,09	220.539,09	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.571,22	-646.750	0,00	-696.435,94	-681.618,99	14.816,95

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.064,57	25.000	0,00	25.000,00	33.640,00	8.640,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	326,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.298,35	25.000	0,00	25.000,00	33.640,00	8.640,00
10.	- Personalauszahlungen	98.860,69	97.100	0,00	114.495,78	114.290,54	-205,24
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.990,37	161.150	3.766,57	167.062,33	162.359,09	-4.703,24
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	21.064,57	25.000	12.500,00	37.500,00	25.000,00	-12.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	38.186,26	40.400	2.874,71	45.011,43	39.973,66	-5.037,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.101,89	323.650	19.141,28	364.069,54	341.623,29	-22.446,25
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.803,54	-298.650	-19.141,28	-339.069,54	-307.983,29	31.086,25
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.474,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.474,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,96	0	18.110,04	18.740,86	18.740,86	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.653,48	11.750	13.706,95	25.456,95	21.270,45	-4.186,50
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.143,44	11.750	31.816,99	44.197,81	40.011,31	-4.186,50
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.668,56	-11.750	-31.816,99	-44.197,81	-40.011,31	4.186,50

Produkt 030401 Realschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0113 Immaterielle VMG - Software - Realschule- 60 bis 410 €						
030401.783207 Immaterielle Vermögens- gegen stände -Software- 60 - 410 EUR	0,00	50	0,00	78,00	78,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-78,00	-78,00	0,00
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR						
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.700	0,00	4.449,31	3.409,64	-1.039,67
= Saldo	0,00	-1.700	0,00	-4.449,31	-3.409,64	1.039,67
00010066 BuG -Realschule- > 410 EUR (FD 65)						
030401.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	9.800	418,00	6.477,13	2.978,18	-3.498,95
= Saldo	0,00	-9.800	-418,00	-6.477,13	-2.978,18	3.498,95
00131400 Mensa f. Realschule						
030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	13.008,11	13.008,11	11.683,05	-1.325,06
030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	280,84	1.244,40	3.121,58	1.877,18
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	18.110,04	18.740,86	18.740,86	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.398,99	-32.993,37	-33.545,49	-552,12
00710013 BUG Sporthalle Realschule > 410 EUR						
030401.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.750	-31.816,99	-44.197,81	-40.011,31	4.186,50

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305 Bereitstellung von Gymnasien
Produkt	030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.559,85	145.800	0,00	145.800,00	164.104,48	18.304,48
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	16.395,47	13.000	0,00	13.000,00	13.360,75	360,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.352,42	0	0,00	0,00	10.306,73	10.306,73
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,05	2.000	0,00	2.000,00	4.713,52	2.713,52
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	170.114,79	160.800	0,00	160.800,00	192.485,48	31.685,48
11.	- Personalaufwendungen	155.640,79	157.750	0,00	172.119,13	171.875,09	-244,04
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.543,00	209.850	0,00	203.854,20	194.442,06	-9.412,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	271.325,66	270.250	0,00	280.699,05	280.699,05	0,00
15.	- Transferaufwendungen	14.916,65	12.000	0,00	12.000,00	13.250,00	1.250,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	66.693,98	69.100	0,00	74.708,70	69.831,79	-4.876,91
17.	= Ordentliche Aufwendungen	698.120,08	718.950	0,00	743.381,08	730.097,99	-13.283,09
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-528.005,29	-558.150	0,00	-582.581,08	-537.612,51	44.968,57
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-528.005,29	-558.150	0,00	-582.581,08	-537.612,51	44.968,57
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-528.005,29	-558.150	0,00	-582.581,08	-537.612,51	44.968,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.331,21	313.500	0,00	313.500,00	284.023,29	-29.476,71
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754.336,50	-871.650	0,00	-896.081,08	-821.635,80	74.445,28

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.330,75	12.000	0,00	12.000,00	21.060,00	9.060,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.562,82	13.000	0,00	13.000,00	11.413,08	-1.586,92
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,42	0	0,00	0,00	10.306,73	10.306,73
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.219,57	0	0,00	0,00	158,00	158,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.465,56	25.000	0,00	25.000,00	42.937,81	17.937,81
10.	- Personalauszahlungen	155.640,79	157.750	0,00	172.119,13	171.875,09	-244,04
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.975,53	209.850	1.950,16	213.096,41	189.529,71	-23.566,70
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	14.500,00	12.000	6.000,00	18.000,00	13.500,00	-4.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	62.589,15	67.400	2.380,65	70.975,79	66.339,86	-4.635,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.705,47	447.000	10.330,81	474.191,33	441.244,66	-32.946,67
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.239,91	-422.000	-10.330,81	-449.191,33	-398.306,85	50.884,48
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.586,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586,04	0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.341,74	54.150	0,00	54.150,00	237,76	-53.912,24
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.430,77	83.700	3.687,32	87.387,32	27.976,70	-59.410,62
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.772,51	137.850	3.687,32	141.537,32	28.214,46	-113.322,86
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-48.186,47	-137.850	-3.687,32	-141.537,32	-24.714,46	116.822,86

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00060019 Technische Anlagen AMG > 410 EUR						
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	3.337,53	3.337,53
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-3.337,53	-3.337,53
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 €						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	428,70	428,70	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-428,70	-428,70	0,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR						
030501.681104 Investitionszuwendungen vom Land AMG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	66.000	2.767,30	68.767,30	21.432,97	-47.334,33
= Saldo	0,00	-66.000	-2.767,30	-68.767,30	-21.432,97	47.334,33
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR						
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	15.750	920,02	16.291,32	2.604,95	-13.686,37
= Saldo	0,00	-15.750	-920,02	-16.291,32	-2.604,95	13.686,37
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR (Photovoltaikanlage)						
030501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131500 Baukosten f. Albertus- Magnus-Gymnasium						
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	54.150	0,00	54.150,00	237,76	-53.912,24
= Saldo	0,00	-54.150	0,00	-54.150,00	-237,76	53.912,24
00131501 Einbau eines Aufzuges - Albertus-Magnus-Gymnasium-						
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
00131502 Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA						
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131503 Mensa Albertus.Magnus-Gymnasium I. BA						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	172,55	-27,45
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	-172,55	27,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-136.150	-3.687,32	-139.837,32	-28.214,46	111.622,86
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00131504						
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305 Bereitstellung von Gymnasien
Produkt	030502 Kopernikus-Gymnasium
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.926,66	94.900	0,00	94.900,00	107.376,59	12.476,59
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	7.841,71	6.000	0,00	6.000,00	5.182,39	-817,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	12.105,11	6.900	0,00	6.900,00	6.584,42	-315,58
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	656,05	300	0,00	300,00	4.895,12	4.595,12
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	224,02	224,02
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	117.529,53	108.100	0,00	108.100,00	124.262,54	16.162,54
11.	- Personalaufwendungen	117.460,45	116.050	0,00	139.476,13	143.170,89	3.694,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.504,33	272.950	0,00	274.879,60	266.118,44	-8.761,16
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	208.339,07	209.850	0,00	205.866,94	205.866,94	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	45.500,82	44.800	0,00	51.577,11	47.429,03	-4.148,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	632.804,67	653.650	0,00	681.799,78	672.585,30	-9.214,48
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-515.275,14	-545.550	0,00	-573.699,78	-548.322,76	25.377,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-515.275,14	-545.550	0,00	-573.699,78	-548.322,76	25.377,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-515.275,14	-545.550	0,00	-573.699,78	-548.322,76	25.377,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.831,96	212.600	0,00	212.600,00	200.283,90	-12.316,10
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-705.107,10	-758.150	0,00	-786.299,78	-748.606,66	37.693,12

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.935,20	10.000	0,00	10.000,00	19.720,00	9.720,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,22	6.000	0,00	6.000,00	7.556,37	1.556,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.105,11	6.900	0,00	6.900,00	6.584,42	-315,58
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.844,53	22.900	0,00	22.900,00	33.860,79	10.960,79
10.	- Personalauszahlungen	105.260,45	106.250	0,00	126.176,13	129.470,89	3.294,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.874,81	272.950	1.450,11	277.199,59	268.446,84	-8.752,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	5.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	44.099,23	44.800	1.501,18	47.223,28	42.302,10	-4.921,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.234,49	434.000	7.951,29	465.599,00	450.219,83	-15.379,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.389,96	-411.100	-7.951,29	-442.699,00	-416.359,04	26.339,96
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.220,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.220,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.979,89	0	0,00	0,00	987,70	987,70
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.069,36	96.200	924,99	97.124,99	5.121,20	-92.003,79
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.049,25	96.200	924,99	97.124,99	6.108,90	-91.016,09
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-158.829,05	-96.200	-924,99	-97.124,99	-6.108,90	91.016,09

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0114 Immaterielle VMG - Software - Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €						
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	87,23	87,23	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-87,23	-87,23	0,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR						
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	84.000	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-84.000	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00
00020033 BuG -Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	10.600	924,99	11.114,39	4.660,60	-6.453,79
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	373,37	373,37	0,00
= Saldo	0,00	-10.600	-924,99	-11.487,76	-5.033,97	6.453,79
00060007 Technische Anlagen - Kopernikus-Gymnasium > 410 EUR (Telefonanlage)						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060009 Technische Anlagen - Koper- nikus Gymnasium - Trafostation						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131600 Baukosten f. Kopernikus- Gymnasium Beckum-Neubeckum						
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131601 Mensa Kopernikus- Gymnasium						
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	987,70	987,70
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-987,70	-987,70
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	1.350	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
= Saldo	0,00	-1.350	0,00	-1.350,00	0,00	1.350,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-96.200	-924,99	-97.124,99	-6.108,90	91.016,09
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305 Bereitstellung von Gymnasien
Produkt	030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
Verantwortlich	FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen
Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Teilnehmern aus Beckum und Umgebung die Möglichkeit geben, in Beckum Fachhochschulreife und Abitur nachzuholen.

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	9.642,67	10.150	0,00	9.354,04	9.354,04	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	29,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.672,42	10.200	0,00	9.404,04	9.354,04	-50,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.672,42	-10.200	0,00	-9.404,04	-9.354,04	50,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-9.672,42	-10.200	0,00	-9.404,04	-9.354,04	50,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-9.672,42	-10.200	0,00	-9.404,04	-9.354,04	50,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,96	50	0,00	50,00	7.314,26	7.264,26
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.345,38	-10.250	0,00	-9.454,04	-16.668,30	-7.214,26

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	9.642,67	10.150	0,00	9.354,04	9.354,04	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	29,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.672,42	10.200	0,00	9.404,04	9.354,04	-50,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.672,42	-10.200	0,00	-9.404,04	-9.354,04	50,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306 Bereitstellung von Förderschulen
Produkt	030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage
Bedarfsanalyse

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.182,99	40.100	0,00	40.100,00	40.667,32	567,32
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.177,22	15.000	0,00	15.000,00	13.974,27	-1.025,73
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,55	50	0,00	50,00	506,55	456,55
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	55.417,76	55.150	0,00	55.150,00	55.148,14	-1,86
11.	- Personalaufwendungen	31.298,92	32.150	0,00	34.379,33	34.290,53	-88,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.470,49	87.100	0,00	85.964,89	75.255,22	-10.709,67
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.880,72	49.950	0,00	50.132,75	50.132,75	0,00
15.	- Transferaufwendungen	31.016,92	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.516,00	11.300	0,00	12.501,49	10.825,08	-1.676,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	206.183,05	200.500	0,00	202.978,46	190.503,58	-12.474,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-150.765,29	-145.350	0,00	-147.828,46	-135.355,44	12.473,02
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-150.765,29	-145.350	0,00	-147.828,46	-135.355,44	12.473,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-150.765,29	-145.350	0,00	-147.828,46	-135.355,44	12.473,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.654,11	60.400	0,00	60.400,00	53.224,64	-7.175,36
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.419,40	-205.750	0,00	-208.228,46	-188.580,08	19.648,38

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.016,92	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.754,20	15.000	0,00	15.000,00	14.677,22	-322,78
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.771,12	35.000	0,00	35.000,00	34.677,22	-322,78
10.	- Personalauszahlungen	31.298,92	32.150	0,00	34.379,33	34.290,53	-88,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.790,68	87.100	579,12	88.140,86	75.054,81	-13.086,05
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	21.016,92	20.000	10.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.675,62	11.300	834,38	11.608,62	9.501,21	-2.107,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.782,14	150.550	11.413,50	164.128,81	138.846,55	-25.282,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.011,02	-115.550	-11.413,50	-129.128,81	-104.169,33	24.959,48
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.433,80	5.450	0,00	5.450,00	608,18	-4.841,82
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.433,80	5.450	0,00	5.450,00	608,18	-4.841,82
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-10.470,10	-5.450	0,00	-5.450,00	-608,18	4.841,82

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0115 Immaterielle VMG - Software - Overbergschule- 60 bis 410 €						
030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR						
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.200	0,00	3.200,00	608,18	-2.591,82
= Saldo	0,00	-3.200	0,00	-3.200,00	-608,18	2.591,82
00050015 Spielgerät Schulhof Over- bergschule						
030601.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00131700 Baukosten f. Overbergschu- le, Schule für Lernbehinderte						
030601.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710012 BUG Gymnastikhalle Over- bergschule > 410 EUR						
030601.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00720012 BUG Gymnastikhalle Over- bergschule 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.450	0,00	-5.450,00	-608,18	4.841,82

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307 Gesamtschulen
Produkt	030701 Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	1.515,92	1.515,92
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.515,92	1.515,92
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	-1.515,92	-1.515,92
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	-1.515,92	-1.515,92
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00	-1.515,92	-1.515,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00	-1.515,92	-1.515,92

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	336,00	336,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	336,00	336,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	-336,00	-336,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010100 BuG -Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum- > 410 EUR						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege
 040103 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Musikschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.161,74	245.800	0,00	245.800,00	237.354,67	-8.445,33
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	314.320,66	323.750	0,00	323.750,00	281.468,64	-42.281,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	7.074,30	8.700	0,00	8.700,00	2.229,39	-6.470,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	83.280,64	39.850	0,00	39.850,00	51.235,14	11.385,14
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.820,51	68.200	0,00	68.200,00	82.529,49	14.329,49
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	647.657,85	686.300	0,00	686.300,00	654.817,33	-31.482,67
11.	- Personalaufwendungen	926.354,15	1.000.950	0,00	986.541,98	926.640,26	-59.901,72
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.715,91	204.450	0,00	180.971,07	154.737,84	-26.233,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	72.704,33	68.400	0,00	81.402,30	81.427,29	24,99
15.	- Transferaufwendungen	267.647,84	277.600	0,00	277.600,00	245.212,95	-32.387,05
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	61.570,57	84.150	0,00	86.907,44	57.260,85	-29.646,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.992,80	1.635.550	0,00	1.613.422,79	1.465.279,19	-148.143,60
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-899.334,95	-949.250	0,00	-927.122,79	-810.461,86	116.660,93
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-899.334,95	-949.250	0,00	-927.122,79	-810.461,86	116.660,93
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-899.334,95	-949.250	0,00	-927.122,79	-810.461,86	116.660,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.949,87	160.650	0,00	183.625,56	127.378,24	-56.247,32
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.284,82	-1.109.900	0,00	-1.110.748,35	-937.840,10	172.908,25

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.979,00	218.250	0,00	218.250,00	211.056,12	-7.193,88
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	311.753,15	323.750	0,00	323.750,00	283.562,65	-40.187,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924,30	8.700	0,00	8.700,00	2.229,39	-6.470,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	53.042,58	39.850	0,00	39.850,00	81.823,32	41.973,32
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.813,44	2.800	0,00	2.800,00	2.840,94	40,94
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.512,47	593.350	0,00	593.350,00	581.512,42	-11.837,58
10.	- Personalauszahlungen	860.886,40	993.150	9.169,84	908.491,82	903.275,51	-5.216,31
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.930,94	204.450	20.196,13	233.404,49	159.650,46	-73.754,03
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	255.574,54	277.600	17.831,35	295.431,35	270.702,55	-24.728,80
15.	- Sonstige Auszahlungen	50.783,94	72.150	-23,15	76.333,94	46.574,77	-29.759,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.175,82	1.547.350	47.174,17	1.513.661,60	1.380.203,29	-133.458,31
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-829.663,35	-954.000	-47.174,17	-920.311,60	-798.690,87	121.620,73
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	209,80	0	0,00	0,00	500,00	500,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	224,80	0	0,00	0,00	500,00	500,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.687,74	40.100	2.174,51	42.782,03	36.533,36	-6.248,67
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	14.687,74	95.100	2.174,51	97.782,03	36.533,36	-61.248,67
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.462,94	-95.100	-2.174,51	-97.782,03	-36.033,36	61.748,67

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt	040101 Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich	FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen Unterstützung des bürgerlichen Engagements Unterstützung der Heimatvereine Erhalt historischer Traditionen <u>Ziele</u> Erhaltung der kulturellen Vielfalt Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege <u>Maßnahmen</u> Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.872,00	9.250	0,00	9.250,00	4.266,65	-4.983,35
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.254,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.835,83	0	0,00	0,00	138,16	138,16
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.962,58	9.350	0,00	9.350,00	4.404,81	-4.945,19
11.	- Personalaufwendungen	46.001,61	26.600	0,00	27.454,00	27.365,20	-88,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.240,78	75.950	0,00	59.639,15	55.804,55	-3.834,60
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520,99	50	0,00	58,10	58,10	0,00
15.	- Transferaufwendungen	16.172,00	14.900	0,00	14.900,00	4.113,32	-10.786,68
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.608,19	10.350	0,00	9.317,10	6.717,91	-2.599,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	202.543,57	127.850	0,00	111.368,35	94.059,08	-17.309,27
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-185.580,99	-118.500	0,00	-102.018,35	-89.654,27	12.364,08
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-185.580,99	-118.500	0,00	-102.018,35	-89.654,27	12.364,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-185.580,99	-118.500	0,00	-102.018,35	-89.654,27	12.364,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.715,06	12.600	0,00	13.222,14	6.410,99	-6.811,15
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.296,05	-131.100	0,00	-115.240,49	-96.065,26	19.175,23

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312,00	9.250	0,00	9.250,00	9.580,00	330,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,75	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0,00	0,00	133,00	133,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.631,75	9.350	0,00	9.350,00	9.713,00	363,00
10.	- Personalauszahlungen	45.985,63	26.600	-2.109,34	25.344,66	27.489,30	2.144,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.733,16	75.950	9.199,54	92.175,73	57.120,90	-35.054,83
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	11.612,00	14.900	4.560,00	19.460,00	9.680,00	-9.780,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.607,19	10.350	0,00	9.313,10	6.713,91	-2.599,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.937,98	127.800	11.650,20	146.293,49	101.004,11	-45.289,38
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.306,23	-118.450	-11.650,20	-136.943,49	-91.291,11	45.652,38
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222,02	500	0,00	1.007,52	1.278,91	271,39
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,02	500	0,00	1.007,52	1.278,91	271,39
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-222,02	-500	0,00	-1.007,52	-1.278,91	-271,39

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010069 BuG -Heimat- und Kultur- pflege- > 410 EUR						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020062 BuG -Heimat- und Kultur- pflege- 60 EUR bis 410 EUR						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	1.007,52	1.278,91	271,39
= Saldo	0,00	-500	0,00	-1.007,52	-1.278,91	-271,39
00080001 Projekt "Stolpersteine"						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.785305 Auszahlung Projekt "Stolpersteine"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00080002 Erwerb v. Kunstgegenstän- den 60 bis 410 €						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110020 Mobile Bühne						
040101.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0,00	-1.007,52	-1.278,91	-271,39

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt	040102 Theater
Verantwortlich	FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter
Planung und Durchführung von Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Produkt 040102 Theater**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	16.344,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.344,50	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
11.	- Personalaufwendungen	20.734,53	6.600	0,00	6.739,53	6.739,53	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.655,27	20.500	0,00	20.540,56	16.783,29	-3.757,27
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	43.500,00	44.000	0,00	44.000,00	40.500,00	-3.500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.268,34	1.350	0,00	1.350,00	1.309,75	-40,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.158,14	72.450	0,00	72.630,09	65.332,57	-7.297,52
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.813,64	-72.400	0,00	-72.580,09	-65.332,57	7.247,52
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-76.813,64	-72.400	0,00	-72.580,09	-65.332,57	7.247,52
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-76.813,64	-72.400	0,00	-72.580,09	-65.332,57	7.247,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,11	300	0,00	300,00	124,63	-175,37
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.482,75	-72.700	0,00	-72.880,09	-65.457,20	7.422,89

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.344,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.344,50	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	20.732,56	6.600	-148,67	6.590,86	6.749,18	158,32
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.109,96	20.500	9.488,94	30.029,50	19.529,50	-10.500,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	43.500,00	44.000	0,00	44.000,00	40.500,00	-3.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.268,34	1.350	0,00	1.350,00	1.309,75	-40,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.610,86	72.450	9.340,27	81.970,36	68.088,43	-13.881,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.266,36	-72.400	-9.340,27	-81.920,36	-68.088,43	13.831,93
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt	040103 Museum und Ausstellungen
Verantwortlich	FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung des Stadtmuseums Beckum Sammlung und Vermittlung von Gegenständen, Dokumenten und Informationen zur Stadtgeschichte Stadtgeschichtliche Erforschung Sammeln, bewahren und vermitteln von historischen Zeugnissen, Unterstützung von Forschungsarbeit durch Auskünfte und Zusammenarbeit mit Schulen(museumspädagogische Programme) und Hochschulen, Verbesserung des Bildungsangebotes für die Bevölkerung, Wecken von Geschichtsinteresse in breiten Bevölkerungsschichten, Erhöhung des Freizeitwertes der Stadt, Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung anderer Bereiche der Verwaltung durch Fachinformationen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst <u>Ziele</u> Erhaltung der kulturellen Vielfalt Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung <u>Maßnahmen</u> Durchführung von Ausstellungen Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten der Gegenwartskunst

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,41	9.450	0,00	9.450,00	19.212,41	9.762,41
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	5.361,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	14.853,53	9.500	0,00	9.500,00	19.212,41	9.712,41
11.	- Personalaufwendungen	130.814,41	123.750	0,00	139.776,34	139.659,90	-116,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516,71	14.150	0,00	13.000,30	12.711,01	-289,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.808,22	26.950	0,00	26.903,12	26.903,12	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	18.142,86	18.600	0,00	18.898,16	14.906,22	-3.991,94
17.	= Ordentliche Aufwendungen	189.282,20	183.450	0,00	198.577,92	194.180,25	-4.397,67
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.428,67	-173.950	0,00	-189.077,92	-174.967,84	14.110,08
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-174.428,67	-173.950	0,00	-189.077,92	-174.967,84	14.110,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-174.428,67	-173.950	0,00	-189.077,92	-174.967,84	14.110,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.879,93	24.850	0,00	27.737,17	23.758,12	-3.979,05
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.308,60	-198.800	0,00	-216.815,09	-198.725,96	18.089,13

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.194,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.194,39	50	0,00	50,00	9.720,00	9.670,00
10.	- Personalauszahlungen	130.815,25	123.750	-385,64	139.390,70	139.678,52	287,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.122,87	14.150	353,68	14.760,23	13.050,00	-1.710,23
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	17.828,18	18.600	12,00	19.147,82	15.174,51	-3.973,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.766,30	156.500	-19,96	173.298,75	167.903,03	-5.395,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.571,91	-156.450	19,96	-173.248,75	-158.183,03	15.065,72
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.250	2.000,00	2.718,68	2.277,66	-441,02
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.250	2.000,00	2.718,68	2.277,66	-441,02
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.250	-2.000,00	-2.718,68	-2.277,66	441,02

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstel- lungen- > 410 EUR						
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500,00	2.277,66	2.277,66	0,00
= Saldo	0,00	-500	-500,00	-2.277,66	-2.277,66	0,00
00020035 BuG -Museum und Ausstel- lungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	1.500,00	441,02	0,00	-441,02
= Saldo	0,00	-750	-1.500,00	-441,02	0,00	441,02
00050005 Hochbau Stadtmuseum						
040103.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.250	-2.000,00	-2.718,68	-2.277,66	441,02

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt	040105 Büchereiservice
Verantwortlich	FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Förderung von Büchereien Vermittlung der Lese- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen Informations- und Auskunftsdienst Internetrecherche Medienverwaltung und -ausleihe Führungen, Lesungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellungsraum, Bücherei als Ort der Kommunikation <u>Ziele</u> Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz <u>Maßnahmen</u> Kooperation mit anderen öffentlichen Bibliotheken Bedarfsgerechte Medienbeschaffung Durchführung von Projekten der Leseförderung

Produkt 040105 Büchereiservice**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961,52	1.000	0,00	1.000,00	1.115,49	115,49
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.704,49	8.750	0,00	8.750,00	11.712,00	2.962,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	86,26	600	0,00	600,00	101,45	-498,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	574,48	600	0,00	600,00	220,85	-379,15
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.651,50	14.650	0,00	14.650,00	20.064,04	5.414,04
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	21.978,25	25.600	0,00	25.600,00	33.213,83	7.613,83
11.	- Personalaufwendungen	126.260,19	119.850	0,00	126.103,97	130.459,93	4.355,96
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,37	9.850	0,00	9.903,80	8.247,48	-1.656,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.696,07	2.100	0,00	2.095,87	2.095,87	0,00
15.	- Transferaufwendungen	117.471,35	127.700	0,00	127.700,00	110.444,43	-17.255,57
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	17.816,95	16.650	0,00	17.638,79	14.584,80	-3.053,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	276.076,93	276.150	0,00	283.442,43	265.832,51	-17.609,92
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-254.098,68	-250.550	0,00	-257.842,43	-232.618,68	25.223,75
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-254.098,68	-250.550	0,00	-257.842,43	-232.618,68	25.223,75
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-254.098,68	-250.550	0,00	-257.842,43	-232.618,68	25.223,75
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.973,87	33.250	0,00	33.250,00	25.217,98	-8.032,02
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.072,55	-283.800	0,00	-291.092,43	-257.836,66	33.255,77

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,90	1.000	0,00	1.000,00	1.080,00	80,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.704,49	8.750	0,00	8.750,00	11.712,00	2.962,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,26	600	0,00	600,00	101,45	-498,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,48	600	0,00	600,00	220,85	-379,15
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5.566,50	2.550	0,00	2.550,00	2.624,04	74,04
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.890,63	13.500	0,00	13.500,00	15.738,34	2.238,34
10.	- Personalauszahlungen	111.304,45	119.850	-674,57	108.009,40	125.498,37	17.488,97
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907,94	9.850	226,10	10.444,90	8.473,58	-1.971,32
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	109.958,05	127.700	13.271,35	140.971,35	130.367,35	-10.604,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.229,19	4.650	4,85	5.583,89	5.192,48	-391,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.399,63	262.050	12.827,73	265.009,54	269.531,78	4.522,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.509,00	-248.550	-12.827,73	-251.509,54	-253.793,44	-2.283,90
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209,80	0	0,00	0,00	500,00	500,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224,80	0	0,00	0,00	500,00	500,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.928,68	12.250	31,71	12.813,03	12.718,44	-94,59
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.928,68	12.250	31,71	12.813,03	12.718,44	-94,59
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.703,88	-12.250	-31,71	-12.813,03	-12.218,44	594,59

Produkt 040105 Büchereiservice**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR						
040105.681501 Spenden von Sonderver- mögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681501 Spenden von Sonderver- mögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	219,04	219,04
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	219,04	269,04
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR						
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	280,96	280,96
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	200,00	155,41	-44,59
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	125,55	325,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250	0,00	-250,00	344,59	594,59

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt	040106 Musikpflege
Verantwortlich	FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Unterstützung des bürgerlichen Engagements

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040106 Musikpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	800,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-800,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-800,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-800,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-800,00	-850	0,00	-850,00	0,00	850,00

Produkt 040106 Musikpflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-800,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt	040107 Musikschule
Verantwortlich	FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung
Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

Ziele

Wecken und Fördern der musischen Kräfte und der Freude am eigenen Musizieren
Erhalten der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Ausübung der Mitgliedschaft der Stadt Beckum in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.

Produkt 040107 Musikschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968,35	4.950	0,00	4.950,00	2.898,21	-2.051,79
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.968,35	4.950	0,00	4.950,00	2.898,21	-2.051,79
11.	- Personalaufwendungen	6.735,74	6.850	0,00	13.081,57	13.081,57	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,14	7.350	0,00	8.816,47	6.354,89	-2.461,58
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.089,59	10.100	0,00	5.885,59	5.885,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	90.504,49	91.000	0,00	91.000,00	90.155,20	-844,80
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.260,89	1.400	0,00	1.400,00	1.305,14	-94,86
17.	= Ordentliche Aufwendungen	108.911,85	116.700	0,00	120.183,63	116.782,39	-3.401,24
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.943,50	-111.750	0,00	-115.233,63	-113.884,18	1.349,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-103.943,50	-111.750	0,00	-115.233,63	-113.884,18	1.349,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-103.943,50	-111.750	0,00	-115.233,63	-113.884,18	1.349,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.927,72	42.400	0,00	42.590,81	5.391,08	-37.199,73
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.871,22	-154.150	0,00	-157.824,44	-119.275,26	38.549,18

Produkt 040107 Musikschule**Teilfinanzrechnung****A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	6.733,78	6.850	-148,67	12.932,90	13.091,23	158,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,14	7.350	0,00	8.816,47	6.354,89	-2.461,58
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	90.504,49	91.000	0,00	91.000,00	90.155,20	-844,80
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.260,89	1.400	0,00	1.400,00	1.305,14	-94,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.820,30	106.600	-148,67	114.149,37	110.906,46	-3.242,91
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.820,30	-106.600	148,67	-114.149,37	-110.906,46	3.242,91
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Volkshochschule
Produkt	040301 Leistungen der Volkshochschule
Verantwortlich	FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft. Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen Finanzielle Beteiligung Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz <u>Ziele</u> umfassendes Weiterbildungsprogramm spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen <u>Maßnahmen</u> Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminare und Vorträge Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Interessenten

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.867,46	221.150	0,00	221.150,00	209.861,91	-11.288,09
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	287.271,67	315.000	0,00	315.000,00	269.756,64	-45.243,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	6.988,04	8.000	0,00	8.000,00	2.127,94	-5.872,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	76.090,29	39.200	0,00	39.200,00	51.014,29	11.814,29
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.333,18	53.450	0,00	53.450,00	62.327,29	8.877,29
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	572.550,64	636.800	0,00	636.800,00	595.088,07	-41.711,93
11.	- Personalaufwendungen	595.807,67	717.300	0,00	673.386,57	609.334,13	-64.052,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.349,64	75.850	0,00	68.270,79	54.836,62	-13.434,17
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.589,46	29.200	0,00	46.459,62	46.484,61	24,99
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	16.473,34	35.750	0,00	38.253,39	18.437,03	-19.816,36
17.	= Ordentliche Aufwendungen	676.220,11	858.100	0,00	826.370,37	729.092,39	-97.277,98
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.669,47	-221.300	0,00	-189.570,37	-134.004,32	55.566,05
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-103.669,47	-221.300	0,00	-189.570,37	-134.004,32	55.566,05
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-103.669,47	-221.300	0,00	-189.570,37	-134.004,32	55.566,05
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.784,18	47.200	0,00	66.475,44	66.475,44	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.453,65	-268.500	0,00	-256.045,81	-200.479,76	55.566,05

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.708,10	208.000	0,00	208.000,00	190.676,12	-17.323,88
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.704,16	315.000	0,00	315.000,00	271.850,65	-43.149,35
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838,04	8.000	0,00	8.000,00	2.127,94	-5.872,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.018,96	39.200	0,00	39.200,00	81.602,47	42.402,47
7.	+ Sonstige Einzahlungen	181,94	150	0,00	150,00	83,90	-66,10
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.451,20	570.350	0,00	570.350,00	546.341,08	-24.008,92
10.	- Personalauszahlungen	545.314,73	709.500	12.636,73	616.223,30	590.768,91	-25.454,39
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.935,87	75.850	927,87	76.377,66	55.121,59	-21.256,07
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	16.590,15	35.750	-40,00	39.489,13	16.878,98	-22.610,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.840,75	821.100	13.524,60	732.090,09	662.769,48	-69.320,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.389,55	-250.750	-13.524,60	-161.740,09	-116.428,40	45.311,69
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537,04	26.100	142,80	26.242,80	20.258,35	-5.984,45
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537,04	81.100	142,80	81.242,80	20.258,35	-60.984,45
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-537,04	-81.100	-142,80	-81.242,80	-20.258,35	60.984,45

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)						
040301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	55.000	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-3.927,00	-3.927,00
00010036 BuG -Leistungen der Volks- hochschule- > 410 EUR						
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	23.100	0,00	23.023,68	13.210,04	-9.813,64
= Saldo	0,00	-23.100	0,00	-23.023,68	-13.210,04	9.813,64
00020036 BuG -Leistungen der Volks- hochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.000	142,80	3.219,12	2.921,31	-297,81
= Saldo	0,00	-3.000	-142,80	-3.219,12	-2.921,31	297,81
00080003 Erwerb v. Kunstgegenstän- den 60 bis 410 €						
040301.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	200,00	200,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-200,00	-200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-81.100	-142,80	-81.242,80	-20.258,35	60.984,45

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050501 Leistungen für Senioren
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050701 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	700	0,00	3.387,15	5.515,16	2.128,01
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.534,38	10.000	0,00	10.000,00	23.195,16	13.195,16
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.683,61	1.500	0,00	1.500,00	1.963,92	463,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.054.278,36	937.950	0,00	937.950,00	868.198,10	-69.751,90
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.260,00	19.550	0,00	19.550,00	25.622,00	6.072,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.111.756,35	969.750	0,00	972.437,15	924.494,34	-47.942,81
11.	- Personalaufwendungen	1.146.973,92	1.076.850	0,00	993.018,71	997.929,91	4.911,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.829,62	289.800	0,00	291.579,20	274.691,89	-16.887,31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.846,03	1.350	0,00	1.211,72	1.211,74	0,02
15.	- Transferaufwendungen	627.158,52	626.750	0,00	629.501,88	591.523,62	-37.978,26
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	114.407,90	119.850	0,00	117.530,83	116.328,21	-1.202,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.215,99	2.114.600	0,00	2.032.842,34	1.981.685,37	-51.156,97
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.127.459,64	-1.144.850	0,00	-1.060.405,19	-1.057.191,03	3.214,16
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-1.127.459,64	-1.143.850	0,00	-1.059.405,19	-1.057.191,03	2.214,16
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-1.127.459,64	-1.143.850	0,00	-1.059.405,19	-1.057.191,03	2.214,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.270,72	55.200	0,00	60.366,52	34.671,73	-25.694,79
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.165.730,36	-1.199.050	0,00	-1.119.771,71	-1.091.862,76	27.908,95

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
1		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	700	0,00	3.387,15	8.647,31	5.260,16
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.864,84	10.000	0,00	10.000,00	17.728,83	7.728,83
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.683,61	1.500	0,00	1.500,00	1.924,00	424,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.213.070,84	937.950	0,00	937.950,00	855.621,93	-82.328,07
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.619,29	951.450	0,00	954.137,15	883.922,07	-70.215,08
10.	- Personalauszahlungen	1.113.325,08	1.050.150	-12.193,75	929.679,96	965.326,38	35.646,42
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.921,84	289.800	43.259,10	324.771,67	317.887,50	-6.884,17
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	629.032,49	626.750	-1.545,54	627.956,34	598.078,39	-29.877,95
15.	- Sonstige Auszahlungen	115.807,52	119.850	86,92	116.137,95	115.394,97	-742,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.086,93	2.086.550	29.606,73	1.998.545,92	1.996.687,24	-1.858,68
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-912.467,64	-1.135.100	-29.606,73	-1.044.408,77	-1.112.765,17	-68.356,40
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,87	2.750	0,00	426,16	79,90	-346,26
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	851,87	2.750	0,00	426,16	79,90	-346,26
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-851,87	-2.750	0,00	-426,16	-79,90	346,26

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Produkt	050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Verantwortlich	FD 50, Herr Meyer, H.J.

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII Beratung / Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge. <u>Ziele</u> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips) Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft <u>Maßnahmen</u> Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	500	0,00	500,00	7.464,50	6.964,50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.650	0,00	14.650,00	19.942,00	5.292,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	15.150	0,00	15.150,00	27.406,50	12.256,50
11.	- Personalaufwendungen	313.948,20	284.350	0,00	313.038,35	317.838,35	4.800,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,12	2.850	0,00	3.227,86	3.227,86	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.296,08	950	0,00	908,40	908,40	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	16.888,48	17.550	0,00	18.993,79	18.798,15	-195,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	335.232,88	305.700	0,00	336.168,40	340.772,76	4.604,36
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-335.232,88	-290.550	0,00	-321.018,40	-313.366,26	7.652,14
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-335.232,88	-290.550	0,00	-321.018,40	-313.366,26	7.652,14
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-335.232,88	-290.550	0,00	-321.018,40	-313.366,26	7.652,14
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.447,56	30.850	0,00	32.586,80	18.400,19	-14.186,61
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.680,44	-321.400	0,00	-353.605,20	-331.766,45	21.838,75

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	750	0,00	750,00	0,00	-750,00
10.	- Personalauszahlungen	302.545,17	284.350	-8.221,43	285.391,92	316.107,14	30.715,22
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,12	2.850	0,00	3.227,86	3.164,37	-63,49
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	16.660,64	17.550	271,64	18.290,51	18.099,41	-191,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.305,93	304.750	-7.949,79	306.910,29	337.370,92	30.460,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.305,93	-304.000	7.949,79	-306.160,29	-337.370,92	-31.210,63
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	0,00	250,00	79,90	-170,10
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750	0,00	250,00	79,90	-170,10
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-750	0,00	-250,00	-79,90	170,10

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR						
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR						
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	0,00	250,00	79,90	-170,10
= Saldo	0,00	-250	0,00	-250,00	-79,90	170,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-750	0,00	-250,00	-79,90	170,10

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503 Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt	050301 Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlich	FD 50, Herr Meyer, H.J.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG
 Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
 Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler
 Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
 Sicherstellung der Unterkunft
 Sozialpädagog. Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.534,38	10.000	0,00	10.000,00	23.195,16	13.195,16
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	71.469,88	75.000	0,00	75.000,00	65.826,95	-9.173,05
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0,00	0,00	660,00	660,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	81.204,26	85.000	0,00	85.000,00	89.682,11	4.682,11
11.	- Personalaufwendungen	35.063,58	35.100	0,00	35.457,53	35.457,53	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	593.678,91	600.000	0,00	600.000,00	564.252,29	-35.747,71
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-43,33	0	0,00	0,00	2,50	2,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	628.741,89	635.100	0,00	635.457,53	599.712,32	-35.745,21
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-547.537,63	-550.100	0,00	-550.457,53	-510.030,21	40.427,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-547.537,63	-550.100	0,00	-550.457,53	-510.030,21	40.427,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-547.537,63	-550.100	0,00	-550.457,53	-510.030,21	40.427,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,56	9.450	0,00	9.665,46	415,46	-9.250,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.647,19	-559.550	0,00	-560.122,99	-510.445,67	49.677,32

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.849,84	10.000	0,00	10.000,00	17.698,83	7.698,83
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.931,55	75.000	0,00	75.000,00	74.365,28	-634,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.781,39	85.000	0,00	85.000,00	92.064,11	7.064,11
10.	- Personalauszahlungen	35.063,58	35.100	0,00	35.457,53	35.457,53	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	596.161,88	600.000	-1.703,04	598.296,96	571.171,96	-27.125,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2,50	2,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.225,46	635.100	-1.703,04	633.754,49	606.631,99	-27.122,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.444,07	-550.100	1.703,04	-548.754,49	-514.567,88	34.186,61
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505 Leistungen für Senioren
Produkt	050501 Leistungen für Senioren
Verantwortlich	FD 50, Herr Meyer, H.J.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort; Bereitstellen von Informationsmaterialien

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf; Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann;

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen; ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.683,61	1.500	0,00	1.500,00	1.963,92	463,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.560,00	4.900	0,00	4.900,00	5.020,00	120,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.243,61	7.150	0,00	7.150,00	6.983,92	-166,08
11.	- Personalaufwendungen	27.632,28	33.000	0,00	34.995,71	34.995,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.197,54	1.450	0,00	1.862,09	1.836,44	-25,65
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	0,00	0,02	0,02
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.201,00	7.200	0,00	6.095,23	6.066,23	-29,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.030,82	41.700	0,00	42.953,03	42.898,40	-54,63
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-36.787,21	-34.550	0,00	-35.803,03	-35.914,48	-111,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-36.787,21	-34.550	0,00	-35.803,03	-35.914,48	-111,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-36.787,21	-34.550	0,00	-35.803,03	-35.914,48	-111,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.467,91	13.250	0,00	13.963,98	12.681,07	-1.282,91
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.255,12	-47.800	0,00	-49.767,01	-48.595,55	1.171,46

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,61	1.500	0,00	1.500,00	1.924,00	424,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683,61	2.250	0,00	2.250,00	1.924,00	-326,00
10.	- Personalauszahlungen	25.272,28	33.000	0,00	29.975,71	34.995,71	5.020,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,12	1.450	1.778,98	3.641,07	3.615,42	-25,65
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.201,00	7.200	0,00	6.090,23	6.061,23	-29,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.973,40	41.650	1.778,98	39.707,01	44.672,36	4.965,35
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.289,79	-39.400	-1.778,98	-37.457,01	-42.748,36	-5.291,35
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	0,00	176,16	0,00	-176,16
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	0,00	176,16	0,00	-176,16
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-350	0,00	-176,16	0,00	176,16

Produkt 050501 Leistungen für Senioren**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010063 BUG -Leistungen für Senio- ren- > 410 EUR						
050501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010086 BuG - Leistungen für Senio- ren - > 410 EUR						
050501.783100 Auszahlungen für BUG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020063 BuG -Leistungen für Senio- ren- 60 EUR bis 410 EUR						
050501.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	0,00	126,16	0,00	-126,16
= Saldo	0,00	-300	0,00	-126,16	0,00	126,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-350	0,00	-176,16	0,00	176,16

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507 Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
Produkt	050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Verantwortlich	FD 50. Herr Meyer, H.J.

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge) Förderleistungen zur Integration ins Berufsleben (Einstiegs geld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen) Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt Beratung und individuelle Betreuung Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger Unterhaltsprüfungen Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für UK/HK werden über die Kreisumlage abgerechnet. <u>Ziele</u> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft <u>Maßnahmen</u> Bedarfsgerechte Hilfestellung nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.711,56	860.250	0,00	860.250,00	791.223,12	-69.026,88
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	983.211,56	860.250	0,00	860.250,00	791.223,12	-69.026,88
11.	- Personalaufwendungen	720.438,54	691.350	0,00	583.184,17	583.384,17	200,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.432,18	285.250	0,00	285.250,00	266.628,69	-18.621,31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	507,22	350	0,00	303,32	303,32	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.228,57	92.250	0,00	90.074,75	89.194,48	-880,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.606,51	1.069.200	0,00	958.812,24	939.510,66	-19.301,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.394,95	-208.950	0,00	-98.562,24	-148.287,54	-49.725,30
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.394,95	-208.950	0,00	-98.562,24	-148.287,54	-49.725,30
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-124.394,95	-208.950	0,00	-98.562,24	-148.287,54	-49.725,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.394,95	-209.000	0,00	-98.612,24	-148.287,54	-49.675,30

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.042,37	860.250	0,00	860.250,00	777.573,12	-82.676,88
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.042,37	860.250	0,00	860.250,00	777.573,12	-82.676,88
10.	- Personalauszahlungen	700.552,73	664.650	-3.972,32	552.511,85	552.511,85	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.060,32	285.250	24.641,62	299.824,99	291.270,31	-8.554,68
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	89.812,70	92.250	-184,72	89.390,15	88.964,98	-425,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.425,75	1.042.150	20.484,58	941.726,99	932.747,14	-8.979,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.616,62	-181.900	-20.484,58	-81.476,99	-155.174,02	-73.697,03
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,87	1.650	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87	1.650	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-851,87	-1.650	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010039 BuG -Leistungen f. Erwerbs- fähige nach SGB II- > 410 EUR						
050701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
00020039 BuG -Leistungen f. Erwerbs- fähige nach SGB II- 60 EUR bis 410 EUR						
050701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	350	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-350	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.650	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich	FD 33, Herr Pöppmann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	45.395,34	33.050	0,00	26.342,95	26.254,15	-88,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,28	200	0,00	100,00	56,28	-43,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.405,12	2.700	0,00	2.317,06	2.266,85	-50,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.856,74	35.950	0,00	28.760,01	28.577,28	-182,73
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.856,74	-35.950	0,00	-28.760,01	-28.577,28	182,73
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-47.856,74	-35.950	0,00	-28.760,01	-28.577,28	182,73
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-47.856,74	-35.950	0,00	-28.760,01	-28.577,28	182,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781,02	1.550	0,00	1.773,77	848,50	-925,27
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.637,76	-37.500	0,00	-30.533,78	-29.425,78	1.108,00

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	45.395,34	33.050	0,00	26.342,95	26.254,15	-88,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,28	200	0,00	100,00	56,28	-43,72
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.405,12	2.700	0,00	2.317,06	2.266,85	-50,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.856,74	35.950	0,00	28.760,01	28.577,28	-182,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.856,74	-35.950	0,00	-28.760,01	-28.577,28	182,73
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	050902 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich	FD 50, Herr Meyer H. J.

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips: Betreuung von Migranten; Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten; Netzwerkbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege; Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen <u>Ziele</u> Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit <u>Maßnahmen</u>

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0,00	2.687,15	5.515,16	2.828,01
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	3.096,92	2.200	0,00	2.200,00	3.683,53	1.483,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	43.096,92	2.200	0,00	4.887,15	9.198,69	4.311,54
11.	- Personalaufwendungen	4.495,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.043,50	50	0,00	1.139,25	2.942,62	1.803,37
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	33.479,61	26.750	0,00	29.501,88	27.271,33	-2.230,55
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	728,06	150	0,00	50,00	0,00	-50,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.747,15	26.950	0,00	30.691,13	30.213,95	-477,18
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.650,23	-24.750	0,00	-25.803,98	-21.015,26	4.788,72
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-35.650,23	-23.750	0,00	-24.803,98	-21.015,26	3.788,72
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-35.650,23	-23.750	0,00	-24.803,98	-21.015,26	3.788,72
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,67	50	0,00	2.326,51	2.326,51	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.114,90	-23.800	0,00	-27.130,49	-23.341,77	3.788,72

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0,00	2.687,15	8.647,31	5.960,16
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15,00	0	0,00	0,00	30,00	30,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,92	2.200	0,00	2.200,00	3.683,53	1.483,53
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.111,92	3.200	0,00	5.887,15	12.360,84	6.473,69
10.	- Personalauszahlungen	4.495,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.205,00	50	16.838,50	17.977,75	19.781,12	1.803,37
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	32.870,61	26.750	157,50	29.659,38	26.906,43	-2.752,95
15.	- Sonstige Auszahlungen	728,06	150	0,00	50,00	0,00	-50,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.299,65	26.950	16.996,00	47.687,13	46.687,55	-999,58
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.187,73	-23.750	-16.996,00	-41.799,98	-34.326,71	7.473,27
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

060101	Unterstützung freier Träger	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
060103	Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen	060104	Allgemeine Jugendarbeit
060105	Familienbezogene Hilfen	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
060107	Präventionsarbeit	060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)
060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum	060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“
060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße	060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völkerstraße

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384.803,89	3.870.400	7.850,00	3.878.250,00	3.919.410,05	41.160,05
3.	+ Sonstige Transfererträge	699.161,00	604.100	0,00	604.100,00	654.352,73	50.252,73
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.070.252,96	1.155.750	0,00	1.155.750,00	998.667,98	-157.082,02
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	9.135,73	13.350	0,00	13.350,00	9.822,63	-3.527,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	226.224,35	203.500	0,00	203.500,00	226.944,36	23.444,36
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.044,44	22.650	0,00	22.650,00	104.573,41	81.923,41
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.423.622,37	5.869.750	7.850,00	5.877.600,00	5.913.771,16	36.171,16
11.	- Personalaufwendungen	2.096.132,37	2.213.350	0,00	2.285.702,58	2.307.322,90	21.620,32
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.702,60	335.900	8.700,00	348.612,92	342.112,91	-6.500,01
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	333.883,97	140.900	0,00	133.698,20	339.928,48	206.230,28
15.	- Transferaufwendungen	11.050.061,29	10.552.600	0,00	10.553.250,39	10.959.382,75	406.132,36
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	99.614,16	114.000	0,00	129.109,26	197.515,74	68.406,48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.889.394,39	13.356.750	8.700,00	13.450.373,35	14.146.262,78	695.889,43
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.465.772,02	-7.487.000	-850,00	-7.572.773,35	-8.232.491,62	-659.718,27
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	65,77	0	0,00	0,00	19,23	19,23
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65,77	0	0,00	0,00	-19,23	-19,23
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-8.465.837,79	-7.487.000	-850,00	-7.572.773,35	-8.232.510,85	-659.737,50
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-8.465.837,79	-7.487.000	-850,00	-7.572.773,35	-8.232.510,85	-659.737,50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15,30	0	0,00	0,00	27,95	27,95
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.826,12	123.000	0,00	157.721,67	142.995,45	-14.726,22
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.600.648,61	-7.610.000	-850,00	-7.730.495,02	-8.375.478,35	-644.983,33

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.475.650,18	3.838.100	7.850,00	3.845.950,00	3.776.388,49	-69.561,51
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	558.088,60	604.100	0,00	604.100,00	575.092,97	-29.007,03
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.673,95	1.155.750	0,00	1.155.750,00	968.743,97	-187.006,03
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135,73	13.350	0,00	13.350,00	9.822,63	-3.527,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.648,87	203.500	0,00	203.500,00	269.826,89	66.326,89
7.	+ Sonstige Einzahlungen	75,97	400	0,00	400,00	0,00	-400,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328.273,30	5.815.200	7.850,00	5.823.050,00	5.599.874,95	-223.175,05
10.	- Personalauszahlungen	2.039.527,98	2.179.650	-16.685,61	2.189.111,97	2.250.706,95	61.594,98
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.325,30	335.900	20.738,85	377.644,15	329.347,35	-48.296,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	131,54	65,77	85,00	19,23
14.	- Transferauszahlungen	11.800.995,25	10.505.500	405.848,33	10.911.998,72	11.432.757,08	520.758,36
15.	- Sonstige Auszahlungen	119.323,11	113.900	1.567,59	118.237,62	121.479,06	3.241,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.279.171,64	13.134.950	411.600,70	13.597.058,23	14.134.375,44	537.317,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.950.898,34	-7.319.750	-403.750,70	-7.774.008,23	-8.534.500,49	-760.492,26
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.800,00	97.200	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.350	0,00	10.350,00	630,60	-9.719,40
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.800,00	107.550	0,00	107.550,00	630,60	-106.919,40
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.736,66	0	303.662,84	303.662,84	233.521,19	-70.141,65
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.488,69	122.350	19.592,37	141.942,37	102.160,01	-39.782,36
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.225,35	122.350	323.255,21	445.605,21	335.681,20	-109.924,01
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	191.574,65	-14.800	-323.255,21	-338.055,21	-335.050,60	3.004,61

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060101 Unterstützung freier Träger
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Kooperation anderer Träger / Vereine die im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienförderung tätig sind

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans
Bereitstellung von Fördermitteln

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.333,33	0	0,00	0,00	107.937,76	107.937,76
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	78.333,33	0	0,00	0,00	107.937,76	107.937,76
11.	- Personalaufwendungen	3.053,38	3.050	0,00	3.092,65	3.092,65	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.553,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	67.524,44	70.450	0,00	71.100,39	95.111,33	24.010,94
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	18,10	0	0,00	0,00	64.453,19	64.453,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.149,17	73.500	0,00	74.193,04	162.657,17	88.464,13
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.815,84	-73.500	0,00	-74.193,04	-54.719,41	19.473,63
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-11.815,84	-73.500	0,00	-74.193,04	-54.719,41	19.473,63
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-11.815,84	-73.500	0,00	-74.193,04	-54.719,41	19.473,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,47	100	0,00	100,00	41,55	-58,45
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.862,31	-73.600	0,00	-74.293,04	-54.760,96	19.532,08

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	49.445,00	49.445,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	49.445,00	49.445,00
10.	- Personalauszahlungen	3.298,29	3.050	-244,91	2.847,74	3.101,92	254,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.553,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	67.524,44	70.450	0,00	71.100,39	61.774,84	-9.325,55
15.	- Sonstige Auszahlungen	18,10	0	0,00	0,00	8,19	8,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.394,08	73.500	-244,91	73.948,13	64.884,95	-9.063,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.394,08	-73.500	244,91	-73.948,13	-15.439,95	58.508,18
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Verantwortlich	FD 50, Herr Meyer, H.J.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	172.007,54	100.000	0,00	100.000,00	240.876,96	140.876,96
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	204.957,31	196.000	0,00	196.000,00	209.377,86	13.377,86
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.573,99	0	0,00	0,00	44.173,30	44.173,30
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	391.538,84	296.000	0,00	296.000,00	494.428,12	198.428,12
11.	- Personalaufwendungen	85.723,57	85.550	0,00	87.264,91	87.264,91	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.595,37	32.050	0,00	45.765,30	51.799,72	6.034,42
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	112.964,04	50	0,00	40,20	196.804,79	196.764,59
15.	- Transferaufwendungen	422.894,00	390.000	0,00	390.000,00	431.197,00	41.197,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-36.338,54	100	0,00	140,22	114,70	-25,52
17.	= Ordentliche Aufwendungen	629.838,44	507.750	0,00	523.210,63	767.181,12	243.970,49
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-238.299,60	-211.750	0,00	-227.210,63	-272.753,00	-45.542,37
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-238.299,60	-211.750	0,00	-227.210,63	-272.753,00	-45.542,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-238.299,60	-211.750	0,00	-227.210,63	-272.753,00	-45.542,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,10	1.300	0,00	2.326,51	2.326,51	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.901,70	-213.050	0,00	-229.537,14	-275.079,51	-45.542,37

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.892,71	100.000	0,00	100.000,00	96.443,89	-3.556,11
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.861,87	196.000	0,00	196.000,00	242.780,35	46.780,35
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.754,58	296.000	0,00	296.000,00	339.224,24	43.224,24
10.	- Personalauszahlungen	88.626,78	85.550	-2.903,21	84.361,70	87.378,07	3.016,37
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.119,75	32.050	3.754,87	50.520,17	46.461,04	-4.059,13
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	429.575,00	390.000	0,00	390.000,00	395.638,00	5.638,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	78,77	100	-26,64	112,58	111,78	-0,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.400,30	507.700	825,02	524.994,45	529.588,89	4.594,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.645,72	-211.700	-825,02	-228.994,45	-190.364,65	38.629,80
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060103 Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege

Ziele

Familienergänzende Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bildung, Erziehung und Betreuung. Beratung und Information der Eltern in Bildungs- und Erziehungsfragen.

Maßnahmen

Bereitstellung einer bedarfsdeckenden Zahl von Plätzen für Kindertagesbetreuung.

Produkt 060103 Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060103 Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060104 Allgemeine Jugendarbeit
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B. Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc. Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen Einhaltung des Budgets <u>Maßnahmen</u> Ferienspieltage Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695,00	54.700	0,00	54.700,00	54.695,00	-5,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	503,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	4.827,70	8.400	0,00	8.400,00	4.979,37	-3.420,63
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	2.179,01	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	62.205,16	63.700	0,00	63.700,00	59.674,37	-4.025,63
11.	- Personalaufwendungen	44.419,67	52.500	0,00	47.259,10	45.932,70	-1.326,40
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.608,19	21.150	0,00	15.937,80	13.612,37	-2.325,43
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	197,05	250	0,00	197,05	197,05	0,00
15.	- Transferaufwendungen	63.454,67	68.500	0,00	68.500,00	9.921,77	-58.578,23
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.190,43	3.500	0,00	5.945,94	5.845,94	-100,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	124.870,01	145.900	0,00	137.839,89	75.509,83	-62.330,06
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-62.664,85	-82.200	0,00	-74.139,89	-15.835,46	58.304,43
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-62.664,85	-82.200	0,00	-74.139,89	-15.835,46	58.304,43
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-62.664,85	-82.200	0,00	-74.139,89	-15.835,46	58.304,43
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15,30	0	0,00	0,00	27,95	27,95
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.076,65	25.200	0,00	34.114,71	32.625,91	-1.488,80
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.726,20	-107.400	0,00	-108.254,60	-48.433,42	59.821,18

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695,00	54.700	0,00	54.700,00	54.695,00	-5,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	503,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,70	8.400	0,00	8.400,00	4.979,37	-3.420,63
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	0,00	600,00	2.179,01	1.579,01
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.026,15	63.700	0,00	63.700,00	61.853,38	-1.846,62
10.	- Personalauszahlungen	44.699,66	52.500	-279,99	46.979,11	46.027,01	-952,10
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.407,81	21.150	-28,00	20.934,30	13.552,91	-7.381,39
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	63.454,67	68.500	0,00	68.500,00	9.345,82	-59.154,18
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.190,87	3.400	-3,09	3.172,01	3.173,58	1,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.753,01	145.550	-311,08	139.585,42	72.099,32	-67.486,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.726,86	-81.850	311,08	-75.885,42	-10.245,94	65.639,48
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010042 BuG -Allgemeine Jugendar- beit- > 410 EUR						
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020042 BuG -Allgemeine Jugendar- beit- 60 EUR bis 410 EUR						
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR						
060104.783102 Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060105 Familienbezogene Hilfen
Verantwortlich	FD 51, Frau Knorr

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Jugend- und Familienhilfe (ASD)
 Beratung von Eltern, Alleinerziehenden in Erziehungsfragen
 Besondere familienspezifische Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei
 Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren
 Familiengerichtshilfe
 Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung
 Beratung in Adoptionsfragen
 Leistungen nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Stärkung der Familien/Familiensysteme

Maßnahmen

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	518.283,21	500.000	0,00	500.000,00	413.475,77	-86.524,23
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	250	0,00	250,00	4.212,19	3.962,19
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.512,54	4.550	0,00	4.550,00	16.106,00	11.556,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	523.795,75	509.800	0,00	509.800,00	433.793,96	-76.006,04
11.	- Personalaufwendungen	197.026,97	196.050	0,00	217.653,10	227.613,10	9.960,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,76	150	0,00	150,00	94,89	-55,11
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.531,43	250	0,00	235,43	580,79	345,36
15.	- Transferaufwendungen	865.518,98	752.000	0,00	752.000,00	755.287,36	3.287,36
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.017,34	1.500	0,00	2.112,82	6.028,42	3.915,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.185,48	949.950	0,00	972.151,35	989.604,56	17.453,21
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-543.389,73	-440.150	0,00	-462.351,35	-555.810,60	-93.459,25
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-543.389,73	-440.150	0,00	-462.351,35	-555.810,60	-93.459,25
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-543.389,73	-440.150	0,00	-462.351,35	-555.810,60	-93.459,25
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.389,73	-442.050	0,00	-464.251,35	-555.810,60	-91.559,25

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	455.325,64	500.000	0,00	500.000,00	478.649,08	-21.350,92
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0,00	250,00	4.212,19	3.962,19
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.325,64	505.250	0,00	505.250,00	482.861,27	-22.388,73
10.	- Personalauszahlungen	183.975,44	196.050	-1.588,47	201.364,63	217.888,45	16.523,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,76	150	0,00	150,00	94,89	-55,11
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	909.515,91	752.000	46.270,64	798.270,64	708.197,97	-90.072,67
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.379,65	1.500	-253,44	1.853,38	5.873,92	4.020,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.961,76	949.700	44.428,73	1.001.638,65	932.055,23	-69.583,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.636,12	-444.450	-44.428,73	-496.388,65	-449.193,96	47.194,69
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR						
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Verantwortlich	FD 51, Frau Knorr

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII

Aufgaben der Jugendhilfe gemäß §§ 42 - 60 SGB VIII

Inobhutnahmen nach § 42 KJHG

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtsgesetz) JGG

Beistandschaften

Pflegschaften

Vormundschaften

Beurkundungen

Ziele

Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen

Maßnahmen

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	8.366,80	4.100	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.057,90	3.057,90
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080,00	4.850	0,00	4.850,00	18.263,00	13.413,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.446,80	8.950	0,00	8.950,00	21.320,90	12.370,90
11.	- Personalaufwendungen	408.166,52	430.950	0,00	444.465,32	456.645,32	12.180,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,76	2.800	0,00	1.983,47	1.933,47	-50,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	131,45	250	0,00	218,03	218,03	0,00
15.	- Transferaufwendungen	2.976.987,60	2.038.300	0,00	2.038.300,00	2.877.575,66	839.275,66
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	31.496,94	36.150	0,00	38.561,62	36.707,21	-1.854,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.927,27	2.508.450	0,00	2.523.528,44	3.373.079,69	849.551,25
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.408.480,47	-2.499.500	0,00	-2.514.578,44	-3.351.758,79	-837.180,35
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-3.408.480,47	-2.499.500	0,00	-2.514.578,44	-3.351.758,79	-837.180,35
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-3.408.480,47	-2.499.500	0,00	-2.514.578,44	-3.351.758,79	-837.180,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.818,75	4.100	0,00	11.308,49	11.308,49	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.427.299,22	-2.503.600	0,00	-2.525.886,93	-3.363.067,28	-837.180,35

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.366,80	4.100	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.057,90	3.057,90
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.366,80	4.150	0,00	4.150,00	3.057,90	-1.092,10
10.	- Personalauszahlungen	363.339,96	397.250	-4.373,44	388.831,88	411.022,48	22.190,60
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,18	2.800	66,00	2.199,47	1.933,47	-266,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	2.914.055,71	2.038.300	290.951,52	2.329.251,52	2.888.468,91	559.217,39
15.	- Sonstige Auszahlungen	31.277,13	36.150	-76,92	38.480,04	35.896,54	-2.583,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.849,98	2.474.500	286.567,16	2.758.762,91	3.337.321,40	578.558,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.302.483,18	-2.470.350	-286.567,16	-2.754.612,91	-3.334.263,50	-579.650,59
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797,86	750	0,00	1.032,62	965,35	-67,27
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,86	750	0,00	1.032,62	965,35	-67,27
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-797,86	-750	0,00	-1.032,62	-965,35	67,27

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	782,62	782,62	0,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-782,62	-782,62	0,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	0,00	250,00	182,73	-67,27
= Saldo	0,00	-250	0,00	-250,00	-182,73	67,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-750	0,00	-1.032,62	-965,35	67,27

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060107 Präventionsarbeit
Verantwortlich	FD 51, Frau Knorr

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten Einsatz von Familienpflegerinnen soziale Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden Elterntrainingskurse nach dem Rendsburger Elterntraining Elterntrainingskurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund) Präventionsarbeit an den Schulen Coolness-Training, Streit-Schlichter-Programm, Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichtshilfe Soz. Gruppenarbeit "Ladie" (Ladendiebe) Soz. Gruppenarbeit "FRED" (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten) Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei/Ordnungspartnerschaft Täter-Opferausgleich Erlebnispädagogik/erlebnispädagogische Maßnahmen <u>Ziele</u> Beibehaltung des aktuellen Standards <u>Maßnahmen</u>

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	797,21	797,21
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	0,00	750,00	2.450,00	1.700,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	750	0,00	750,00	3.247,21	2.497,21
11.	- Personalaufwendungen	219.489,02	220.600	0,00	227.608,53	229.268,53	1.660,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,39	150	0,00	115,37	115,37	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	9.319,55	0	0,00	0,00	9.071,63	9.071,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	231.472,96	220.750	0,00	227.723,90	238.455,53	10.731,63
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.472,96	-220.000	0,00	-226.973,90	-235.208,32	-8.234,42
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-231.472,96	-220.000	0,00	-226.973,90	-235.208,32	-8.234,42
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-231.472,96	-220.000	0,00	-226.973,90	-235.208,32	-8.234,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,32	2.800	0,00	4.320,66	4.320,66	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.402,28	-222.800	0,00	-231.294,56	-239.528,98	-8.234,42

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	797,21	797,21
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	797,21	797,21
10.	- Personalauszahlungen	217.313,77	220.600	-264,75	224.893,78	227.647,76	2.753,98
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.361,79	0	-42,24	-42,24	9.046,88	9.089,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.675,56	220.600	-306,99	224.851,54	236.694,64	11.843,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.675,56	-220.600	306,99	-224.851,54	-235.897,43	-11.045,89
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060107 Präventionsarbeit**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR						
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt	060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)
Verantwortlich	FD 51, Frau Knorr

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit ,
 Gesamtverantwortung gemäß SGB VIII
 Zusammenarbeit mit freien Trägern
 Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
 Zuständigkeit, Kostenerstattung gemäß SGB VIII
 Kostenbeteiligung gemäß SGB VIII

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400	0,00	2.400,00	2.404,07	4,07
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.404,07	2.650	0,00	2.650,00	2.404,07	-245,93
11.	- Personalaufwendungen	150.578,73	151.450	0,00	152.262,55	152.262,55	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.087,60	4.150	0,00	4.102,87	4.102,87	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.139,00	1.550	0,00	1.732,35	1.822,85	90,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	156.805,33	157.150	0,00	158.097,77	158.188,27	90,50
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.401,26	-154.500	0,00	-155.447,77	-155.784,20	-336,43
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-154.401,26	-154.500	0,00	-155.447,77	-155.784,20	-336,43
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-154.401,26	-154.500	0,00	-155.447,77	-155.784,20	-336,43
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.524,33	1.100	0,00	1.994,14	3.533,07	1.538,93
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.925,59	-155.600	0,00	-157.441,91	-159.317,27	-1.875,36

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
10.	- Personalauszahlungen	156.139,81	151.450	-5.561,08	146.701,47	153.612,72	6.911,25
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.138,00	1.550	0,00	1.730,35	1.844,43	114,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.277,81	153.000	-5.561,08	148.431,82	155.457,15	7.025,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.277,81	-152.750	5.561,08	-148.181,82	-155.457,15	-7.275,33
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,00	750	0,00	467,38	0,00	-467,38
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,00	750	0,00	467,38	0,00	-467,38
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-398,00	-750	0,00	-467,38	0,00	467,38

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR						
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	217,38	0,00	-217,38
= Saldo	0,00	-500	0,00	-217,38	0,00	217,38
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR						
060108.783200 BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
= Saldo	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00	250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-750	0,00	-467,38	0,00	467,38

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH) Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten) <u>Ziele</u> Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse. Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen. <u>Maßnahmen</u> Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.909,38	41.950	0,00	41.950,00	14.561,88	-27.388,12
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	920,00	1.500	0,00	1.500,00	1.486,05	-13,95
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	1.795,85	2.350	0,00	2.350,00	1.684,36	-665,64
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	435,79	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.560,00	4.900	0,00	4.900,00	5.020,00	120,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	47.621,02	50.750	0,00	50.750,00	22.752,29	-27.997,71
11.	- Personalaufwendungen	137.243,46	142.450	0,00	148.690,87	148.563,23	-127,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,07	7.000	0,00	6.437,65	5.856,93	-580,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	55.892,15	56.250	0,00	56.126,66	56.126,66	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	10.737,81	8.550	0,00	9.604,28	9.504,07	-100,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.061,49	214.250	0,00	220.859,46	220.050,89	-808,57
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.440,47	-163.500	0,00	-170.109,46	-197.298,60	-27.189,14
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-161.440,47	-163.500	0,00	-170.109,46	-197.298,60	-27.189,14
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-161.440,47	-163.500	0,00	-170.109,46	-197.298,60	-27.189,14
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.555,19	32.700	0,00	33.759,30	15.229,58	-18.529,72
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.995,66	-196.200	0,00	-203.868,76	-212.528,18	-8.659,42

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.400	0,00	27.400,00	0,00	-27.400,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.500	0,00	1.500,00	1.486,05	-13,95
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,85	2.350	0,00	2.350,00	1.684,36	-665,64
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	435,79	385,79
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.063,35	31.300	0,00	31.300,00	3.606,20	-27.693,80
10.	- Personalauszahlungen	135.128,42	142.450	-244,96	143.425,91	148.613,72	5.187,81
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,25	7.000	0,00	6.535,22	5.504,93	-1.030,29
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.134,57	8.550	71,92	9.649,63	9.550,21	-99,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.425,24	158.000	-173,04	159.610,76	163.668,86	4.058,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.361,89	-126.700	173,04	-128.310,76	-160.062,66	-31.751,90
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.812,80	3.300	0,00	3.300,00	3.278,36	-21,64
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501,80	3.300	0,00	3.300,00	3.278,36	-21,64
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.501,80	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.278,36	21,64

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR						
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	0,00	2.500,00	2.479,37	-20,63
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.479,37	20,63
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	800	0,00	800,00	798,99	-1,01
= Saldo	0,00	-800	0,00	-800,00	-798,99	1,01
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-						
060501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050017 Spielgeräte Freizeithaus Neubeckum						
060501.785300 Sonstige Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen - Kindergärten, Kindertagesstätten, Jugendfrei zeiteinrich- tungen -	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.278,36	21,64

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk". Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten). <u>Ziele</u> Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse. Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen. <u>Maßnahmen</u> Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.673,08	29.350	0,00	29.350,00	4.325,58	-25.024,42
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	955,85	1.200	0,00	1.200,00	691,55	-508,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	2.512,18	2.600	0,00	2.600,00	3.058,90	458,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	975,89	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,75	50	0,00	50,00	1.093,67	1.043,67
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	36.120,75	33.250	0,00	33.250,00	9.169,70	-24.080,30
11.	- Personalaufwendungen	143.655,05	145.450	0,00	149.058,04	147.895,72	-1.162,32
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,82	6.100	0,00	5.584,84	4.826,34	-758,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.540,25	13.150	0,00	13.034,72	13.034,72	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	9.098,79	8.350	0,00	8.444,43	7.352,98	-1.091,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.660,91	173.050	0,00	176.122,03	173.109,76	-3.012,27
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.540,16	-139.800	0,00	-142.872,03	-163.940,06	-21.068,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-135.540,16	-139.800	0,00	-142.872,03	-163.940,06	-21.068,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-135.540,16	-139.800	0,00	-142.872,03	-163.940,06	-21.068,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.698,30	19.350	0,00	28.239,93	28.239,93	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.238,46	-159.150	0,00	-171.111,96	-192.179,99	-21.068,03

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.350	0,00	27.350,00	0,00	-27.350,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,85	1.200	0,00	1.200,00	689,55	-510,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512,18	2.600	0,00	2.600,00	3.058,90	458,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,10	50	0,00	50,00	435,79	385,79
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.355,63	31.250	0,00	31.250,00	4.184,24	-27.065,76
10.	- Personalauszahlungen	143.900,01	145.450	-244,96	148.813,08	147.946,21	-866,87
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,82	6.100	352,00	6.476,84	4.958,23	-1.518,61
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.080,86	8.350	0,00	8.438,43	7.266,53	-1.171,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.995,69	159.900	107,04	163.728,35	160.170,97	-3.557,38
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.640,06	-128.650	-107,04	-132.478,35	-155.986,73	-23.508,38
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.109,00	3.650	0,00	3.650,00	976,02	-2.673,98
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109,00	3.650	0,00	3.650,00	976,02	-2.673,98
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.109,00	-3.650	0,00	-3.650,00	-976,02	2.673,98

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010044 BuG -Angebote des Jugend- treffs "Altes E-Werk" > 410 EUR						
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500	0,00	2.500,00	809,72	-1.690,28
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	-2.500,00	-809,72	1.690,28
00020044 BuG -Angebote des Jugend- treffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR						
060502.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.150	0,00	1.150,00	166,30	-983,70
= Saldo	0,00	-1.150	0,00	-1.150,00	-166,30	983,70
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-						
060502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.650	0,00	-3.650,00	-976,02	2.673,98

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.046,45	1.950	0,00	1.950,00	3.059,92	1.109,92
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.307,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.749,36	2.450	0,00	2.450,00	4.899,51	2.449,51
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	15.103,20	4.400	0,00	4.400,00	7.959,43	3.559,43
11.	- Personalaufwendungen	31.744,64	33.050	0,00	32.724,15	32.724,15	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.341,20	255.650	0,00	254.209,22	253.224,91	-984,31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	119.832,51	43.300	0,00	41.734,99	41.734,99	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	28.662,27	13.850	0,00	17.921,89	17.491,08	-430,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	390.580,62	345.850	0,00	346.590,25	345.175,13	-1.415,12
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-375.477,42	-341.450	0,00	-342.190,25	-337.215,70	4.974,55
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-375.477,42	-341.450	0,00	-342.190,25	-337.215,70	4.974,55
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-375.477,42	-341.450	0,00	-342.190,25	-337.215,70	4.974,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976,05	550	0,00	1.165,21	1.165,21	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.453,47	-342.000	0,00	-343.355,46	-338.380,91	4.974,55

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.307,39	1.307,39
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	1.307,39	1.307,39
10.	- Personalauszahlungen	31.989,60	33.050	-244,96	32.479,19	32.815,88	336,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.495,75	255.650	7.383,53	272.092,75	245.586,14	-26.506,61
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.212,27	13.850	0,00	11.631,48	11.202,24	-429,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.697,62	302.550	7.138,57	316.203,42	289.604,26	-26.599,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.697,62	-302.550	-7.138,57	-316.203,42	-288.296,87	27.906,55
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.350	0,00	10.350,00	630,60	-9.719,40
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	10.350	0,00	10.350,00	630,60	-9.719,40
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.364,90	43.050	19.592,37	63.311,19	63.311,19	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.364,90	43.050	19.592,37	63.311,19	63.311,19	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.364,90	-32.700	-19.592,37	-52.961,19	-62.680,59	-9.719,40

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	20.000	30,00	6.383,45	6.383,45	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	0	0,00	30,00	30,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-30,00	-6.413,45	-6.413,45	0,00
00190002 Kinderspielplatz im BG 33						
060505.785203 Schaffung und Erneue- rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190003 Kinderspielplatz im BG N67						
060505.785203 Schaffung und Erneue- rung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	10.350	0,00	10.350,00	630,60	-9.719,40
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	23.050	0,00	26.534,36	26.534,36	0,00
= Saldo	0,00	-12.700	0,00	-16.184,36	-25.903,76	-9.719,40
00190005 Kinderspielplatz Pflau- menallee						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	0	19.562,37	30.363,38	30.363,38	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.562,37	-30.363,38	-30.363,38	0,00
00190006 Errichtung eines Mehrgene- rationenplatzes "Pulort"						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-32.700	-19.592,37	-52.961,19	-62.680,59	-9.719,40

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0607 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum
 (Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen
 Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung
 Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643.080,95	3.201.500	0,00	3.201.500,00	3.112.343,91	-89.156,09
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.068.377,11	1.153.000	0,00	1.153.000,00	996.490,38	-156.509,62
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	5.289,30	50	0,00	50,00	3.000,00	2.950,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.953,83	4.850	0,00	4.850,00	12.552,93	7.702,93
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.722.701,19	4.359.400	0,00	4.359.400,00	4.124.387,22	-235.012,78
11.	- Personalaufwendungen	102.471,43	113.050	0,00	111.839,72	113.439,72	1.600,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.680,31	600	0,00	549,98	9.670,31	9.120,33
15.	- Transferaufwendungen	6.653.681,60	7.233.350	0,00	7.233.350,00	6.790.289,63	-443.060,37
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.476,24	3.800	0,00	4.997,70	1.980,44	-3.017,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.761.309,58	7.350.800	0,00	7.350.737,40	6.915.380,10	-435.357,30
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.038.608,39	-2.991.400	0,00	-2.991.337,40	-2.790.992,88	200.344,52
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	65,77	0	0,00	0,00	19,23	19,23
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65,77	0	0,00	0,00	-19,23	-19,23
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-3.038.674,16	-2.991.400	0,00	-2.991.337,40	-2.791.012,11	200.325,29
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-3.038.674,16	-2.991.400	0,00	-2.991.337,40	-2.791.012,11	200.325,29
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.771,28	1.500	0,00	3.028,07	10.209,54	7.181,47
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.048.445,44	-2.992.900	0,00	-2.994.365,47	-2.801.221,65	193.143,82

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907.182,55	3.201.500	0,00	3.201.500,00	3.115.708,98	-85.791,02
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.798,10	1.153.000	0,00	1.153.000,00	966.568,37	-186.431,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,30	50	0,00	50,00	3.000,00	2.950,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996.269,95	4.354.600	0,00	4.354.600,00	4.085.277,35	-269.322,65
10.	- Personalauszahlungen	98.066,39	113.050	-244,96	105.119,76	111.931,45	6.811,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	131,54	65,77	85,00	19,23
14.	- Transferauszahlungen	7.416.869,52	7.186.250	68.626,17	7.254.876,17	7.369.331,54	114.455,37
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.444,67	3.800	1.689,80	5.682,50	2.666,81	-3.015,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.517.380,58	7.303.100	70.202,55	7.365.744,20	7.484.014,80	118.270,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.521.110,63	-2.948.500	-70.202,55	-3.011.144,20	-3.398.737,45	-387.593,25
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,64	550	0,00	281,18	0,00	-281,18
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824,64	550	0,00	281,18	0,00	-281,18
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-824,64	-550	0,00	-281,18	0,00	281,18

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010072 BUG -Verwaltung der Tages- einrichtungen f. Kinder - > 410 EUR						
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	281,18	0,00	-281,18
= Saldo	0,00	-500	0,00	-281,18	0,00	281,18
00020067 BUG -Verwaltung der Tages- einrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR						
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00
00200001 Kindergarten BG N67						
060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550	0,00	-281,18	0,00	281,18

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0607 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.163,38	366.600	7.850,00	374.450,00	420.525,71	46.075,71
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	11.079,66	6.500	0,00	6.500,00	6.499,20	-0,80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	535,00	0	0,00	0,00	15,00	15,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	371.778,04	373.150	7.850,00	381.000,00	427.039,91	46.039,91
11.	- Personalaufwendungen	378.670,78	428.950	0,00	431.969,41	431.038,97	-930,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,46	8.300	8.700,00	16.647,49	9.764,13	-6.883,36
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.355,32	20.900	0,00	15.919,12	15.919,12	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	13.115,49	12.550	0,00	16.997,04	14.811,83	-2.185,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	416.494,05	470.700	8.700,00	481.533,06	471.534,05	-9.999,01
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.716,01	-97.550	-850,00	-100.533,06	-44.494,14	56.038,92
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-44.716,01	-97.550	-850,00	-100.533,06	-44.494,14	56.038,92
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-44.716,01	-97.550	-850,00	-100.533,06	-44.494,14	56.038,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.405,58	23.400	0,00	26.246,95	26.246,95	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.121,59	-120.950	-850,00	-126.780,01	-70.741,09	56.038,92

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.989,23	355.550	7.850,00	363.400,00	382.259,16	18.859,16
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957,60	6.500	0,00	6.500,00	11.621,26	5.121,26
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.946,83	362.100	7.850,00	369.950,00	393.880,42	23.930,42
10.	- Personalauszahlungen	378.915,74	428.950	-244,96	431.724,45	431.089,46	-634,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,03	8.300	9.059,43	16.713,23	10.104,57	-6.608,66
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.904,93	12.550	223,96	14.583,66	12.257,46	-2.326,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.813,70	449.800	9.038,43	463.021,34	453.451,49	-9.569,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.866,87	-87.700	-1.188,43	-93.071,34	-59.571,07	33.500,27
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.800,00	97.200	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.800,00	97.200	0,00	97.200,00	0,00	-97.200,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047,66	0	303.662,84	303.662,84	233.521,19	-70.141,65
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.698,15	65.300	0,00	65.300,00	32.689,86	-32.610,14
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.745,81	65.300	303.662,84	368.962,84	266.211,05	-102.751,79
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	220.054,19	31.900	-303.662,84	-271.762,84	-266.211,05	5.551,79

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	50.400	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	35.500	0,00	38.385,98	25.352,83	-13.033,15
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	14.900	0,00	12.014,02	-25.352,83	-37.366,85
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR						
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	0,00	2.114,02	0,00	-2.114,02
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-2.114,02	0,00	2.114,02
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
= Saldo	0,00	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
00020066 BUG KiTa "Die kleinen Strol- che" Ausbau U3 60 bis 410 EUR						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	20.500	0,00	20.500,00	6.656,18	-13.843,82
= Saldo	0,00	-20.500	0,00	-20.500,00	-6.656,18	13.843,82
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strol- che" (FD 52) 60 bis 410 EUR						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	0,00	2.000,00	680,85	-1.319,15
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-680,85	1.319,15
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	46.800	0,00	46.800,00	0,00	-46.800,00
060703.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	303.662,84	303.662,84	233.521,19	-70.141,65
= Saldo	0,00	46.800	-303.662,84	-256.862,84	-233.521,19	23.341,65
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	31.900	-303.662,84	-271.762,84	-266.211,05	5.551,79

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	0607 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker
Verantwortlich	FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.498,25	166.950	0,00	166.950,00	199.556,22	32.606,22
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	161.574,22	166.950	0,00	166.950,00	199.656,22	32.706,22
11.	- Personalaufwendungen	193.889,15	210.250	0,00	231.814,23	231.581,35	-232,88
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,72	2.700	0,00	1.897,15	1.000,15	-897,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.007,47	1.600	0,00	1.423,78	1.423,78	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	23.680,74	24.100	0,00	22.650,97	22.331,40	-319,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.039,08	238.650	0,00	257.786,13	256.336,68	-1.449,45
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.464,86	-71.700	0,00	-90.836,13	-56.680,46	34.155,67
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-59.464,86	-71.700	0,00	-90.836,13	-56.680,46	34.155,67
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-59.464,86	-71.700	0,00	-90.836,13	-56.680,46	34.155,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.422,10	9.000	0,00	9.217,70	7.748,05	-1.469,65
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.886,96	-80.700	0,00	-100.053,83	-64.428,51	35.625,32

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.088,40	166.600	0,00	166.600,00	174.280,35	7.680,35
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	75,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.164,37	166.600	0,00	166.600,00	174.380,35	7.780,35
10.	- Personalauszahlungen	194.134,11	210.250	-244,96	231.569,27	231.631,82	62,55
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,70	2.700	151,02	2.022,17	1.151,17	-871,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	23.101,50	24.100	-15,76	22.945,80	22.580,49	-365,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.546,31	237.050	-109,70	256.537,24	255.363,48	-1.173,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.381,94	-70.450	109,70	-89.937,24	-80.983,13	8.954,11
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483,34	4.600	0,00	4.600,00	939,23	-3.660,77
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483,34	4.600	0,00	4.600,00	939,23	-3.660,77
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.483,34	-4.600	0,00	-4.600,00	-939,23	3.660,77

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	410,45	0,00	-410,45
= Saldo	0,00	-500	0,00	-410,45	0,00	410,45
00010070 BUG KiTa "Rappelkiste" Ausbau U3 > 410 EUR						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR						
060705.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.000	0,00	1.089,55	183,55	-906,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.089,55	-183,55	906,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020065 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.900	0,00	1.900,00	755,68	-1.144,32
= Saldo	0,00	-1.900	0,00	-1.900,00	-755,68	1.144,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.600	0,00	-4.600,00	-939,23	3.660,77

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.007,23	56.550	0,00	56.550,00	96.028,43	39.478,43
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.450	0,00	10.450,00	2.109,00	-8.341,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.100	0,00	40.100,00	88,00	-40.012,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.590,20	10.700	0,00	10.700,00	16.101,95	5.401,95
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	17,29	17,29
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	78.597,43	117.800	0,00	117.800,00	114.344,67	-3.455,33
11.	- Personalaufwendungen	388.934,03	400.800	0,00	409.811,40	416.062,00	6.250,60
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.588,55	329.250	0,00	316.738,43	274.540,90	-42.197,53
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	261.090,07	228.250	0,00	250.747,70	255.640,75	4.893,05
15.	- Transferaufwendungen	59.174,16	102.600	0,00	102.600,00	83.646,76	-18.953,24
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.469,90	15.100	0,00	15.891,97	15.392,92	-499,05
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.256,71	1.076.000	0,00	1.095.789,50	1.045.283,33	-50.506,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-961.659,28	-958.200	0,00	-977.989,50	-930.938,66	47.050,84
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-961.659,28	-958.200	0,00	-977.989,50	-930.938,66	47.050,84
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-961.659,28	-958.200	0,00	-977.989,50	-930.938,66	47.050,84
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.028,81	148.150	0,00	213.310,84	212.935,57	-375,27
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.172.688,09	-1.106.350	0,00	-1.191.300,34	-1.143.874,23	47.426,11

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.983,00	43.100	0,00	43.100,00	77.908,54	34.808,54
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	10.450	0,00	10.450,00	12,00	-10.438,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	40.100	0,00	40.100,00	667,00	-39.433,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	91.200	0,00	91.200,00	40,55	-91.159,45
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.983,00	184.850	0,00	184.850,00	78.628,09	-106.221,91
10.	- Personalauszahlungen	393.083,76	400.800	-4.149,73	404.879,72	416.222,75	11.343,03
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.005,65	329.250	13.550,51	349.185,89	279.595,31	-69.590,58
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	48.550,00	102.600	0,00	102.600,00	83.571,76	-19.028,24
15.	- Sonstige Auszahlungen	13.459,90	106.200	0,00	106.786,97	83.122,33	-23.664,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.099,31	938.850	9.400,78	963.452,58	862.512,15	-100.940,43
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-523.116,31	-754.000	-9.400,78	-778.602,58	-783.884,06	-5.281,48
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	3.750	11.218,92	14.968,92	15.000,00	31,08
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	3.750	11.218,92	14.968,92	15.000,00	31,08
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.692,17	12.800	542.194,06	580.233,79	456.233,52	-124.000,27
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,24	28.900	17.450,00	41.813,37	35.124,56	-6.688,81
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.683,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	270.522,58	41.700	559.644,06	622.047,16	491.358,08	-130.689,08
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-270.522,58	-37.950	-548.425,14	-607.078,24	-476.358,08	130.720,16

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Förderung des Sports
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien

Ziele

Sport- und Gesundheitsförderung

Unterstützung der Sportvereine

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen (Jugendförderung, vereinseigene Sportanlagen,...) nach Sportförderrichtlinien

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.000,00	3.050	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
11.	- Personalaufwendungen	8.957,74	8.950	0,00	8.772,13	8.772,13	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.986,88	49.850	0,00	49.705,75	46.053,55	-3.652,20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	48.475,00	50.500	0,00	50.500,00	49.875,00	-625,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.147,60	3.200	0,00	3.186,53	2.268,45	-918,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	103.567,22	112.500	0,00	112.164,41	106.969,13	-5.195,28
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.567,22	-109.450	0,00	-109.114,41	-106.969,13	2.145,28
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-101.567,22	-109.450	0,00	-109.114,41	-106.969,13	2.145,28
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-101.567,22	-109.450	0,00	-109.114,41	-106.969,13	2.145,28
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956,71	950	0,00	1.194,45	819,18	-375,27
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.523,93	-110.400	0,00	-110.308,86	-107.788,31	2.520,55

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	3.050	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
10.	- Personalauszahlungen	9.509,11	8.950	-551,37	8.220,76	8.793,54	572,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150,68	49.850	2.761,20	52.611,20	46.368,75	-6.242,45
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	48.550,00	50.500	0,00	50.500,00	49.800,00	-700,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.147,60	3.200	0,00	3.186,53	2.268,45	-918,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.357,39	112.500	2.209,83	114.518,49	107.230,74	-7.287,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.357,39	-109.450	-2.209,83	-111.468,49	-107.230,74	4.237,75
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.700,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00

Produkt 080101 Förderung des Sports**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebs- vorrichtungen Sportplatz Vellern						
080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sport- plätzen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
0087 Übernahme Rückzahlungsver- pflichtung LSB e.V.						
080101.781701 Übernahme Rückzahlungs verpflichtung an LSB e.V.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080102 Bereitstellung eigener Sportstätten
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz / FD 22, Herr Kuhlhäuser

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen Bereitstellung für Dritte Betrieb und Unterhaltung der Beckumer Bäder durch den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen <u>Maßnahmen</u> Sicherheitsüberprüfungen, Sportstättenbegehungen, Sportgespräche, Bedarfsabfragen Steigerung der Attraktivität der Bäder u. a. durch Sonderveranstaltungen und ständige Modernisierung

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.007,23	53.550	0,00	53.550,00	96.028,43	42.478,43
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	10.000	0,00	10.000,00	1.783,00	-8.217,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	40.100	0,00	40.100,00	88,00	-40.012,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.590,20	10.650	0,00	10.650,00	15.701,95	5.051,95
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	17,29	17,29
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	76.597,43	114.300	0,00	114.300,00	113.618,67	-681,33
11.	- Personalaufwendungen	379.976,29	384.850	0,00	393.257,32	392.996,84	-260,48
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.601,67	275.950	0,00	263.571,43	227.184,89	-36.386,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	261.090,07	228.250	0,00	250.747,70	250.747,70	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.699,16	52.100	0,00	52.100,00	33.771,76	-18.328,24
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	11.322,30	11.350	0,00	12.155,44	11.308,47	-846,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	936.689,49	952.500	0,00	971.831,89	916.009,66	-55.822,23
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-860.092,06	-838.200	0,00	-857.531,89	-802.390,99	55.140,90
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-860.092,06	-838.200	0,00	-857.531,89	-802.390,99	55.140,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-860.092,06	-838.200	0,00	-857.531,89	-802.390,99	55.140,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.072,10	147.200	0,00	212.116,39	212.116,39	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.164,16	-985.400	0,00	-1.069.648,28	-1.014.507,38	55.140,90

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.983,00	40.100	0,00	40.100,00	77.908,54	37.808,54
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0,00	10.000,00	12,00	-9.988,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.100	0,00	40.100,00	667,00	-39.433,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.983,00	90.250	0,00	90.250,00	78.587,54	-11.662,46
10.	- Personalauszahlungen	383.574,65	384.850	-3.598,36	389.658,96	392.181,53	2.522,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.854,97	275.950	10.789,31	293.113,44	231.980,10	-61.133,34
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	52.100	0,00	52.100,00	33.771,76	-18.328,24
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.312,30	11.350	0,00	12.100,44	11.253,47	-846,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.741,92	724.250	7.190,95	746.972,84	669.186,86	-77.785,98
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.758,92	-634.000	-7.190,95	-656.722,84	-590.599,32	66.123,52
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.750	11.218,92	14.968,92	15.000,00	31,08
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750	11.218,92	14.968,92	15.000,00	31,08
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.692,17	12.750	63.115,06	101.104,79	101.104,79	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,24	28.900	17.450,00	41.813,37	22.020,52	-19.792,85
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	213.983,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.822,58	41.650	80.565,06	142.918,16	123.125,31	-19.792,85
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-268.822,58	-37.900	-69.346,14	-127.949,24	-108.125,31	19.823,93

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0021 Einfriedigung Sportplatz Hellbach						
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sport- plätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sport- plätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 Neubau Rasenspielfeld Römer- kampfbahn						
080102.785204 Auszahlungen für Sport- plätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 Brunnenanlage Harbergstadion						
080102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 Brunnenanlage Römerkampfbahn						
080102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0067 Trainingswiese Sportplatz Roland						
080102.785204 Auszahlungen für Sport- plätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sport- plätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtun- gen Sportplätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sport- plätzen	0,00	0	0,00	1.991,17	1.991,17	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sport- plätzen	0,00	9.000	16.000,00	27.408,04	27.408,04	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	-16.000,00	-29.399,21	-29.399,21	0,00
0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	31.726,56	50.792,84	50.792,84	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.726,56	-50.792,84	-50.792,84	0,00
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turnge- räte auf Sport- und Spielplätzen	0,00	2.900	0,00	2.900,00	932,96	-1.967,04

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sport- plätzen	0,00	0	4.500,00	4.637,42	4.637,42	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sport- plätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.900	-4.500,00	-7.537,42	-5.570,38	1.967,04
0085 Errichtung Doppelgarage Römer- kampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 Dammweg Sportzentrum Harbergstadion						
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sport- plätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sport- plätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Überdachung am Regieturm im Jahnstadion						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.750	11.218,92	14.968,92	15.000,00	31,08
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	3.750	10.888,50	16.275,32	16.275,32	0,00
= Saldo	0,00	0	330,42	-1.306,40	-1.275,32	31,08
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.000	8.000,00	17.167,87	12.618,67	-4.549,20
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	832,13	832,13	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-8.000,00	-18.000,00	-13.450,80	4.549,20
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	9.900	9.450,00	14.813,37	7.636,76	-7.176,61
= Saldo	0,00	-9.900	-9.450,00	-14.813,37	-7.636,76	7.176,61
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060013 Technische Anlagen - Sport- zentrum Harberg Schießstand > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	6.000	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
00110021 Transporter Römerkampf- bahn						
080102.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR						
080102.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00120006 PKW-Anhänger						
080102.783202 Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-37.900	-69.346,14	-127.949,24	-108.125,31	19.823,93

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
Verantwortlich	FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte Erhebung von Benutzungsgebühren <u>Ziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten für die Schulen und Sport treibenden Vereine der Stadt Beckum Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten <u>Maßnahmen</u> Bau und Unterhaltung von Sportstätten Erhebung von Gebühren Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Sportstättenbegehungen unter Beteiligung der jeweiligen Nutzergruppen Sportgespräche mit dem Stadtsportverband und den Sportvereinen Bedarfsabfragen

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	450	0,00	450,00	326,00	-124,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	400,00	400,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	450	0,00	450,00	726,00	276,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	7.000	0,00	7.781,95	14.293,03	6.511,08
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	0,00	3.461,25	1.302,46	-2.158,79
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	4.893,05	4.893,05
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	550	0,00	550,00	1.816,00	1.266,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	0,00	11.793,20	22.304,54	10.511,34
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-10.550	0,00	-11.343,20	-21.578,54	-10.235,34
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	0,00	-10.550	0,00	-11.343,20	-21.578,54	-10.235,34
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-10.550	0,00	-11.343,20	-21.578,54	-10.235,34
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-10.550	0,00	-11.343,20	-21.578,54	-10.235,34

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	0,00	450,00	0,00	-450,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	91.100	0,00	91.100,00	40,55	-91.059,45
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.550	0,00	91.550,00	40,55	-91.509,45
10.	- Personalauszahlungen	0,00	7.000	0,00	7.000,00	15.247,68	8.247,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.450	0,00	3.461,25	1.246,46	-2.214,79
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	91.650	0,00	91.500,00	69.600,41	-21.899,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.100	0,00	101.961,25	86.094,55	-15.866,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-10.550	0,00	-10.411,25	-86.054,00	-75.642,75
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	479.079,00	479.079,00	355.128,73	-123.950,27
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	13.104,04	13.104,04
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	479.079,00	479.079,00	368.232,77	-110.846,23
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-479.079,00	-479.079,00	-368.232,77	110.846,23

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00110033 Fahrzeuge -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR						
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern						
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	12.605,04	12.605,04
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	479.079,00	479.079,00	355.128,73	-123.950,27
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-479.079,00	-479.079,00	-367.733,77	111.345,23
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR						
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	499,00	499,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-499,00	-499,00
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR						
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-479.079,00	-479.079,00	-368.232,77	110.846,23

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000,00	12.000,00	-20.000,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.621,10	6.000	0,00	6.000,00	7.759,50	1.759,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.621,10	38.000	0,00	38.000,00	19.759,50	-18.240,50
11.	- Personalaufwendungen	421.628,28	423.850	0,00	430.575,14	430.852,50	277,36
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,07	59.350	0,00	59.148,51	4.703,64	-54.444,87
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	790,26	50	0,00	13,56	13,56	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	49.901,30	64.750	38.000,00	92.743,94	55.120,33	-37.623,61
17.	= Ordentliche Aufwendungen	480.116,91	548.000	38.000,00	582.481,15	490.690,03	-91.791,12
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-474.495,81	-510.000	-38.000,00	-544.481,15	-470.930,53	73.550,62
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-474.495,81	-510.000	-38.000,00	-544.481,15	-470.930,53	73.550,62
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-474.495,81	-510.000	-38.000,00	-544.481,15	-470.930,53	73.550,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.434,71	40.000	0,00	40.000,00	28.814,08	-11.185,92
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.930,52	-550.000	-38.000,00	-584.481,15	-499.744,61	84.736,54

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000,00	12.000,00	-20.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.741,10	6.000	0,00	6.000,00	7.879,50	1.879,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741,10	38.000	0,00	38.000,00	19.879,50	-18.120,50
10.	- Personalauszahlungen	369.835,04	374.050	-420,76	380.354,38	380.084,96	-269,42
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,46	59.350	26,70	59.175,21	4.695,26	-54.479,95
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	49.543,90	64.750	38.163,89	92.907,83	55.280,40	-37.627,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.162,40	498.150	37.769,83	532.437,42	440.060,62	-92.376,80
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.421,30	-460.150	-37.769,83	-494.437,42	-420.181,12	74.256,30
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,64	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	135,64	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-135,64	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901 Raumplanung u. Entwicklung
Produkt	090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
Verantwortlich	FD 61, Frau Kirchberger

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Aufgaben der Landes- und Regionalplanung Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen Aufgaben der Verkehrsplanung Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz Städtebauliche Rahmenplanung Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten <u>Ziele</u> Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen Städtebauliche Investitionen fördern Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen <u>Maßnahmen</u> jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000,00	12.000,00	-20.000,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.621,10	6.000	0,00	6.000,00	7.759,50	1.759,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.621,10	38.000	0,00	38.000,00	19.759,50	-18.240,50
11.	- Personalaufwendungen	420.048,14	423.850	0,00	430.575,14	430.852,50	277,36
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,07	59.350	0,00	59.148,51	4.703,64	-54.444,87
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	790,26	50	0,00	13,56	13,56	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	48.640,67	63.450	38.000,00	91.443,94	53.820,54	-37.623,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	477.276,14	546.700	38.000,00	581.181,15	489.390,24	-91.790,91
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-471.655,04	-508.700	-38.000,00	-543.181,15	-469.630,74	73.550,41
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-471.655,04	-508.700	-38.000,00	-543.181,15	-469.630,74	73.550,41
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-471.655,04	-508.700	-38.000,00	-543.181,15	-469.630,74	73.550,41
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.248,85	39.950	0,00	39.950,00	28.814,08	-11.135,92
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-504.903,89	-548.650	-38.000,00	-583.131,15	-498.444,82	84.686,33

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	0,00	32.000,00	12.000,00	-20.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.741,10	6.000	0,00	6.000,00	7.879,50	1.879,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741,10	38.000	0,00	38.000,00	19.879,50	-18.120,50
10.	- Personalauszahlungen	368.254,90	374.050	-420,76	380.354,38	380.084,96	-269,42
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783,46	59.350	26,70	59.175,21	4.695,26	-54.479,95
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	48.283,27	63.450	38.163,89	91.607,83	53.980,61	-37.627,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.321,63	496.850	37.769,83	531.137,42	438.760,83	-92.376,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.580,53	-458.850	-37.769,83	-493.137,42	-418.881,33	74.256,09
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,64	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,64	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-135,64	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
00590002 Verkehrsberuhigung Ost- straße						
090101.688103 Beträge nach § 154 BauGB -Ausgleichsbetr. in Sanierung gebieten-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901 Raumplanung u. Entwicklung
Produkt	090102 Umlegungsmaßnahmen
Verantwortlich	FB 1, Frau Urch-Sengen

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten <u>Ziele</u> Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes keine lange Verfahrensdauer <u>Maßnahmen</u> Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	1.580,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.260,63	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.840,77	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.840,77	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.299,79	0,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-2.840,77	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.299,79	0,21
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-2.840,77	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.299,79	0,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,86	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.026,63	-1.350	0,00	-1.350,00	-1.299,79	50,21

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	1.580,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.260,63	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,77	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.840,77	-1.300	0,00	-1.300,00	-1.299,79	0,21
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010081 BuG - Umlegungsmaßnah- men - > 410 EUR						
090102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020081 BuG - Umlegungsmaßnah- men - 60 EUR bis 410 EUR						
090102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz- und pflege
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.301,82	23.800	0,00	23.800,00	9.815,16	-13.984,84
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	202.999,00	194.250	0,00	194.250,00	196.894,44	2.644,44
5.	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	117.944,20	120.000	0,00	120.000,00	101.957,53	-18.042,47
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	19.508,24	18.600	0,00	18.600,00	34.880,73	16.280,73
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.514,70	26.850	0,00	26.850,00	25.421,93	-1.428,07
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	363.267,96	383.500	0,00	383.500,00	368.969,79	-14.530,21
11.	- Personalaufwendungen	966.743,29	984.050	0,00	866.965,09	896.282,92	29.317,83
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.881,20	32.250	0,00	32.946,99	20.932,45	-12.014,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	29.169,66	409.450	0,00	21.344,57	24.322,47	2.977,90
15.	- Transferaufwendungen	6.772,96	11.500	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	94.646,78	108.750	0,00	96.567,31	88.498,86	-8.068,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.213,89	1.546.000	0,00	1.029.323,96	1.030.036,70	712,74
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-756.945,93	-1.162.500	0,00	-645.823,96	-661.066,91	-15.242,95
19.	+ Finanzerträge	2.111,03	2.050	0,00	2.050,00	2.050,79	0,79
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.111,03	2.050	0,00	2.050,00	2.050,79	0,79
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-754.834,90	-1.160.450	0,00	-643.773,96	-659.016,12	-15.242,16
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-754.834,90	-1.160.450	0,00	-643.773,96	-659.016,12	-15.242,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.190,33	75.350	0,00	83.511,61	93.608,64	10.097,03
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-852.025,23	-1.235.800	0,00	-727.285,57	-752.624,76	-25.339,19

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.821,41	194.250	0,00	194.250,00	196.544,22	2.294,22
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.170,59	120.000	0,00	120.000,00	103.100,27	-16.899,73
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.344,31	18.600	0,00	18.600,00	38.166,05	19.566,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen	403,45	2.550	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.114,63	2.050	0,00	2.050,00	2.104,39	54,39
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.854,39	339.450	0,00	339.450,00	339.914,93	464,93
10.	- Personalauszahlungen	942.235,82	965.450	-7.948,53	845.828,59	875.800,20	29.971,61
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,65	32.250	2.998,58	35.945,57	22.818,24	-13.127,33
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	24.498,71	22.950	0,00	23.166,11	19.166,11	-4.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	97.068,50	108.750	626,74	95.556,23	87.230,05	-8.326,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.558,68	1.129.400	-4.323,21	1.000.496,50	1.005.014,60	4.518,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-740.704,29	-789.950	4.323,21	-661.046,50	-665.099,67	-4.053,17
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.202,30	82.650	0,00	82.650,00	81.967,46	-682,54
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.202,30	82.650	0,00	82.650,00	81.967,46	-682,54
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.121,74	6.450	0,00	7.123,84	4.673,84	-2.450,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.121,74	6.450	0,00	7.123,84	4.673,84	-2.450,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	90.080,56	76.200	0,00	75.526,16	77.293,62	1.767,46

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1001 Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen
Produkt	100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
Verantwortlich	FD 63, Herr Schockmann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Prüfung und Bescheidung von Bauanträgen und Voranfragen Freistellungsverfahren Anzeigeverfahren Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen Antragsbezogene und allgemeine Beratung Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen Durchführen von Wiederkehrenden Prüfungen und Brandschauen Baulastverfahren und Grundstücksteilungen Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen Stellungnahmen gegenüber externen Behörden Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände durch entsprechende Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren Hausnummernvergabe <u>Ziele</u> Zeitnahe und rechtssichere Bescheiderteilung <u>Maßnahmen</u>

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	201.425,00	185.000	0,00	185.000,00	190.901,55	5.901,55
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	201.425,00	185.500	0,00	185.500,00	190.951,55	5.451,55
11.	- Personalaufwendungen	433.949,28	470.300	0,00	416.405,20	415.921,52	-483,68
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,70	3.050	0,00	2.854,74	597,13	-2.257,61
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	986,38	250	0,00	216,41	217,01	0,60
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	13.295,57	14.900	0,00	14.625,03	11.525,72	-3.099,31
17.	= Ordentliche Aufwendungen	448.884,93	488.500	0,00	434.101,38	428.261,38	-5.840,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.459,93	-303.000	0,00	-248.601,38	-237.309,83	11.291,55
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-247.459,93	-303.000	0,00	-248.601,38	-237.309,83	11.291,55
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-247.459,93	-303.000	0,00	-248.601,38	-237.309,83	11.291,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.643,77	24.250	0,00	24.371,38	18.514,69	-5.856,69
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.103,70	-327.250	0,00	-272.972,76	-255.824,52	17.148,24

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.818,50	185.000	0,00	185.000,00	190.153,33	5.153,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.818,50	185.500	0,00	185.500,00	190.153,33	4.653,33
10.	- Personalauszahlungen	415.393,28	451.700	0,00	397.805,20	397.533,52	-271,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,70	3.050	0,00	2.854,74	597,13	-2.257,61
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	13.399,57	14.900	0,00	14.622,03	11.382,77	-3.239,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.446,55	469.650	0,00	415.281,97	409.513,42	-5.768,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.628,05	-284.150	0,00	-229.781,97	-219.360,09	10.421,88
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,00	900	0,00	900,00	0,00	-900,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118,00	900	0,00	900,00	0,00	-900,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-118,00	-900	0,00	-900,00	0,00	900,00

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010050 BuG -Aufgaben der Bauord- nung und -aufsicht- > 410 EUR						
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Saldo	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
00020050 BuG -Aufgaben der Bauord- nung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-900	0,00	-900,00	0,00	900,00

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1001 Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen
Produkt	100103 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich	FD 65, Herr Meier, W.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600	0,00	2.600,00	631,34	-1.968,66
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	50	0,00	50,00	878,65	828,65
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	631,34	2.650	0,00	2.650,00	1.509,99	-1.140,01
11.	- Personalaufwendungen	19.506,65	19.650	0,00	19.811,86	19.811,86	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,77	2.300	0,00	2.256,03	735,12	-1.520,91
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	0,00	1.734,45	1.734,45	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.309,63	2.150	0,00	1.800,11	1.749,90	-50,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.186,50	29.850	0,00	29.602,45	24.031,33	-5.571,12
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.555,16	-27.200	0,00	-26.952,45	-22.521,34	4.431,11
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-23.555,16	-27.200	0,00	-26.952,45	-22.521,34	4.431,11
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-23.555,16	-27.200	0,00	-26.952,45	-22.521,34	4.431,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,79	5.350	0,00	5.648,54	498,54	-5.150,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.833,95	-32.550	0,00	-32.600,99	-23.019,88	9.581,11

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	878,65	828,65
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	0,00	2.050,00	878,65	-1.171,35
10.	- Personalauszahlungen	19.506,65	19.650	0,00	19.811,86	19.811,86	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,77	2.300	0,00	2.256,03	735,12	-1.520,91
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	690,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.309,63	2.150	0,00	1.800,11	1.749,90	-50,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.142,05	28.100	0,00	27.868,00	22.296,88	-5.571,12
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.142,05	-26.050	0,00	-25.818,00	-21.418,23	4.399,77
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1001 Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen
Produkt	100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung
Verantwortlich	FD 60, Frau Knipping

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes;
Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;
Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;
Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	154,00	2.300	0,00	2.300,00	66,00	-2.234,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.550	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	154,00	6.350	0,00	6.350,00	66,00	-6.284,00
11.	- Personalaufwendungen	130.799,39	110.850	0,00	87.616,13	87.488,49	-127,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,07	3.200	0,00	3.200,00	483,43	-2.716,57
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	456,37	700	0,00	542,02	542,02	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	7.693,86	9.300	0,00	10.040,97	6.749,30	-3.291,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	139.590,69	124.050	0,00	101.399,12	95.263,24	-6.135,88
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.436,69	-117.700	0,00	-95.049,12	-95.197,24	-148,12
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-139.436,69	-117.700	0,00	-95.049,12	-95.197,24	-148,12
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-139.436,69	-117.700	0,00	-95.049,12	-95.197,24	-148,12
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.082,37	17.000	0,00	18.563,39	10.267,20	-8.296,19
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.519,06	-134.700	0,00	-113.612,51	-105.464,44	8.148,07

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	2.300	0,00	2.300,00	104,00	-2.196,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	403,45	2.550	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519,45	6.350	0,00	6.350,00	104,00	-6.246,00
10.	- Personalauszahlungen	137.347,11	110.850	-6.547,72	81.068,41	85.340,83	4.272,42
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997,22	3.200	0,00	3.200,00	443,93	-2.756,07
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.693,80	9.300	-3,39	9.637,58	6.577,51	-3.060,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.038,13	123.350	-6.551,11	93.905,99	92.362,27	-1.543,72
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.518,68	-117.000	6.551,11	-87.555,99	-92.258,27	-4.702,28
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.945,01	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,01	1.500	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.945,01	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010048 BuG -Allgemeine Bauverwal- tung- > 410 EUR						
100105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020048 BuG -Allgemeine Bauverwal- tung- 60 EUR bis 410 EUR						
100105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1003 Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen
Produkt	100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortlich	FD 32, Herr Liekenbröcker

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604,10	12.150	0,00	12.150,00	117,44	-12.032,56
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	5.000	0,00	5.000,00	3.383,24	-1.616,76
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	6.378,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914,70	0	0,00	0,00	294,95	294,95
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	8.896,92	17.150	0,00	17.150,00	3.795,63	-13.354,37
11.	- Personalaufwendungen	25.223,46	26.250	0,00	27.242,02	27.242,02	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.653,92	14.450	0,00	14.450,00	10.977,22	-3.472,78
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.871,11	388.250	0,00	391,63	3.246,19	2.854,56
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	502,44	1.500	0,00	1.500,00	1.317,13	-182,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.250,93	430.450	0,00	43.583,65	42.782,56	-801,09
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.354,01	-413.300	0,00	-26.433,65	-38.986,93	-12.553,28
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-33.354,01	-413.300	0,00	-26.433,65	-38.986,93	-12.553,28
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-33.354,01	-413.300	0,00	-26.433,65	-38.986,93	-12.553,28
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.099,86	13.900	0,00	16.795,43	16.795,43	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.453,87	-427.200	0,00	-43.229,08	-55.782,36	-12.553,28

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,91	5.000	0,00	5.000,00	3.743,24	-1.256,76
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859,33	0	0,00	0,00	301,31	301,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.326,24	5.000	0,00	5.000,00	4.044,55	-955,45
10.	- Personalauszahlungen	26.396,65	26.250	-1.173,19	26.068,83	27.286,59	1.217,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.421,92	14.450	1.068,00	15.518,00	11.261,22	-4.256,78
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.303,96	1.500	0,00	1.500,00	1.317,13	-182,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.122,53	42.200	-105,19	43.086,83	39.864,94	-3.221,89
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.796,29	-37.200	105,19	-38.086,83	-35.820,39	2.266,44
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020069 BUG 100301 Bereitst. v. Einrichtungen f. Wohnungslose 60 bis 410 EUR						
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1003 Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen
Produkt	100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Verantwortlich	FD 50, Meyer, H. J.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.066,38	9.050	0,00	9.050,00	9.066,38	16,38
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	111.566,08	120.000	0,00	120.000,00	101.957,53	-18.042,47
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	16.433,63	14.100	0,00	14.100,00	28.484,59	14.384,59
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600,00	24.300	0,00	24.300,00	24.700,00	400,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	147.666,09	167.450	0,00	167.450,00	164.208,50	-3.241,50
11.	- Personalaufwendungen	92.194,17	107.200	0,00	109.869,31	109.802,87	-66,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064,74	7.700	0,00	8.636,22	7.868,09	-768,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.998,64	18.500	0,00	18.460,06	18.582,80	122,74
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	63.423,99	72.350	0,00	59.328,49	58.906,87	-421,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	182.681,54	205.750	0,00	196.294,08	195.160,63	-1.133,45
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.015,45	-38.300	0,00	-28.844,08	-30.952,13	-2.108,05
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-35.015,45	-38.300	0,00	-28.844,08	-30.952,13	-2.108,05
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-35.015,45	-38.300	0,00	-28.844,08	-30.952,13	-2.108,05
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.827,01	800	0,00	2.592,40	33.784,52	31.192,12
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.842,46	-39.100	0,00	-31.436,48	-64.736,65	-33.300,17

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.311,26	120.000	0,00	120.000,00	102.798,96	-17.201,04
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.105,71	14.100	0,00	14.100,00	30.933,90	16.833,90
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.416,97	134.100	0,00	134.100,00	133.732,86	-367,14
10.	- Personalauszahlungen	78.294,17	107.200	0,00	85.169,31	109.802,87	24.633,56
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,04	7.700	1.930,58	10.566,80	9.509,38	-1.057,42
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	66.057,98	72.350	630,13	58.723,80	58.302,18	-421,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.167,19	187.250	2.560,71	154.459,91	177.614,43	23.154,52
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.750,22	-53.150	-2.560,71	-20.359,91	-43.881,57	-23.521,66
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.058,73	4.050	0,00	4.723,84	4.673,84	-50,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058,73	4.050	0,00	4.723,84	4.673,84	-50,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.058,73	-4.050	0,00	-4.723,84	-4.673,84	50,00

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010057 BuG -Verwaltung der Über- gangsheime für Asylbewerber u. Aus- siedler > 410 EUR						
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangs- heime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.000	0,00	4.673,84	4.673,84	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	-4.673,84	-4.673,84	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.050	0,00	-4.723,84	-4.673,84	50,00

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1005 Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt	100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
Verantwortlich	FD 22, Herr Kuhlhüser

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung
 Modernisierungsmittel
 Wohnungsmarktbeobachtung
 Führung von Wohnungssuchendenkartei
 Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen
 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Maßnahmen

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.420,00	1.900	0,00	1.900,00	1.665,00	-235,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	2.238,60	2.500	0,00	2.500,00	3.450,20	950,20
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	376,98	376,98
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.658,60	4.400	0,00	4.400,00	5.492,18	1.092,18
11.	- Personalaufwendungen	97.490,90	148.100	0,00	92.882,02	92.882,02	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00	1.200	0,00	1.200,00	232,48	-967,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.122,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	6.772,96	7.500	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.022,29	4.500	0,00	4.691,40	3.857,50	-833,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.640,86	161.300	0,00	106.273,42	96.972,00	-9.301,42
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-107.982,26	-156.900	0,00	-101.873,42	-91.479,82	10.393,60
19.	+ Finanzerträge	2.111,03	2.050	0,00	2.050,00	2.050,79	0,79
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.111,03	2.050	0,00	2.050,00	2.050,79	0,79
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-105.871,23	-154.850	0,00	-99.823,42	-89.429,03	10.394,39
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-105.871,23	-154.850	0,00	-99.823,42	-89.429,03	10.394,39
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.754,94	10.600	0,00	10.600,00	8.807,79	-1.792,21
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.626,17	-165.450	0,00	-110.423,42	-98.236,82	12.186,60

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	1.900	0,00	1.900,00	1.665,00	-235,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,60	2.500	0,00	2.500,00	3.450,20	950,20
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.114,63	2.050	0,00	2.050,00	2.104,39	54,39
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773,23	6.450	0,00	6.450,00	7.219,59	769,59
10.	- Personalauszahlungen	97.718,52	148.100	-227,62	92.654,40	92.890,39	235,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00	1.200	0,00	1.200,00	232,48	-967,52
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	23.808,71	18.950	0,00	19.166,11	19.166,11	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.904,56	4.500	0,00	4.691,40	3.508,12	-1.183,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.663,79	172.750	-227,62	117.711,91	115.797,10	-1.914,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.890,56	-166.300	227,62	-111.261,91	-108.577,51	2.684,40
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	95.202,30	82.650	0,00	82.650,00	81.967,46	-682,54
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.202,30	82.650	0,00	82.650,00	81.967,46	-682,54
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	95.202,30	82.650	0,00	82.650,00	81.967,46	-682,54

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	0,00	72.650	0,00	72.650,00	0,00	-72.650,00
100501.686803 Rückzahlung Familienzu- satzdarlehen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	0,00	82.650	0,00	82.650,00	0,00	-82.650,00
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR						
100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR						
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	82.650	0,00	82.650,00	0,00	-82.650,00

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen u. Wohnen
Produktgruppe	1005 Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt	100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Verantwortlich	FD 22, Herr Kuhlhüser

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,01	0	0,00	0,00	2.945,94	2.945,94
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	836,01	0	0,00	0,00	2.945,94	2.945,94
11.	- Personalaufwendungen	167.579,44	101.700	0,00	113.138,55	143.134,14	29.995,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0,00	350,00	38,98	-311,02
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,00	4.050	0,00	4.581,31	4.392,44	-188,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	170.978,44	106.100	0,00	118.069,86	147.565,56	29.495,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-170.142,43	-106.100	0,00	-118.069,86	-144.619,62	-26.549,76
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-170.142,43	-106.100	0,00	-118.069,86	-144.619,62	-26.549,76
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-170.142,43	-106.100	0,00	-118.069,86	-144.619,62	-26.549,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.503,59	3.450	0,00	4.940,47	4.940,47	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.646,02	-109.550	0,00	-123.010,33	-149.560,09	-26.549,76

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.781,95	3.781,95
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	3.781,95	3.781,95
10.	- Personalauszahlungen	167.579,44	101.700	0,00	143.250,58	143.134,14	-116,44
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0,00	350,00	38,98	-311,02
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.399,00	4.050	0,00	4.581,31	4.392,44	-188,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.978,44	106.100	0,00	148.181,89	147.565,56	-616,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.978,44	-106.100	0,00	-148.181,89	-143.783,61	4.398,28
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.986,67	456.400	0,00	456.400,00	458.949,42	2.549,42
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.030.136,40	10.559.100	0,00	10.559.100,00	10.557.999,48	-1.100,52
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.958,35	162.800	0,00	162.800,00	163.300,50	500,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.861,19	20.700	0,00	20.700,00	15.042,08	-5.657,92
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673.816,27	1.722.200	0,00	1.722.200,00	1.710.929,75	-11.270,25
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.888,25	25.650	0,00	25.650,00	26.673,43	1.023,43
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	12.333.647,13	12.946.850	0,00	12.946.850,00	12.932.894,66	-13.955,34
11.	- Personalaufwendungen	1.137.549,03	1.134.200	0,00	1.143.300,82	1.141.636,26	-1.664,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622.788,29	3.821.250	0,00	3.827.346,63	3.678.704,99	-148.641,64
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.868.754,30	3.879.350	0,00	3.899.621,59	3.903.208,08	3.586,49
15.	- Transferaufwendungen	46.270,85	60.000	0,00	51.545,60	51.545,60	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.773,70	55.850	0,00	51.657,48	68.465,12	16.807,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.722.136,17	8.950.650	0,00	8.973.472,12	8.843.560,05	-129.912,07
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.611.510,96	3.996.200	0,00	3.973.377,88	4.089.334,61	115.956,73
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.611.510,96	3.996.200	0,00	3.973.377,88	4.089.334,61	115.956,73
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.611.510,96	3.996.200	0,00	3.973.377,88	4.089.334,61	115.956,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.772,26	1.114.750	0,00	1.114.750,00	1.114.548,27	-201,73
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.671,91	312.800	0,00	354.016,67	354.766,17	749,50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.643.611,31	4.798.150	0,00	4.734.111,21	4.849.116,71	115.005,50

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.240.225,29	10.387.950	0,00	10.387.950,00	10.684.855,67	296.905,67
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.272,77	162.800	0,00	162.800,00	157.098,48	-5.701,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	12.517,64	20.700	0,00	20.700,00	17.239,90	-3.460,10
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.637.503,77	1.710.000	0,00	1.710.000,00	1.668.038,42	-41.961,58
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.018.519,47	12.288.850	0,00	12.288.850,00	12.527.232,47	238.382,47
10.	- Personalauszahlungen	1.136.687,31	1.130.950	-3.798,28	1.131.672,54	1.138.838,11	7.165,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.294,85	3.856.300	304.653,95	4.114.151,39	3.675.674,21	-438.477,18
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	46.270,85	60.000	0,00	60.000,00	51.545,60	-8.454,40
15.	- Sonstige Auszahlungen	43.044,85	60.350	5.607,16	70.678,16	52.285,46	-18.392,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.895.297,86	5.107.600	306.462,83	5.376.502,09	4.918.343,38	-458.158,71
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.123.221,61	7.181.250	-306.462,83	6.912.347,91	7.608.889,09	696.541,18
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.483,25	51.500	0,00	51.500,00	57.148,20	5.648,20
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-255.000	0,00	-255.000,00	44.351,30	299.351,30
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	51.483,25	-203.500	0,00	-203.500,00	101.499,50	304.999,50
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.834,94	470.400	1.179.145,15	1.645.858,71	857.369,69	-788.489,02
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,60	2.100	0,00	5.782,38	5.243,48	-538,90
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	937.373,54	472.500	1.179.145,15	1.651.641,09	862.613,17	-789.027,92
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-885.890,29	-676.000	-1.179.145,15	-1.855.141,09	-761.113,67	1.094.027,42

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
Verantwortlich	FD 22, Herr Kuhlhäuser

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

Maßnahmen

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.622.123,94	1.710.000	0,00	1.710.000,00	1.649.923,17	-60.076,83
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.622.123,94	1.710.000	0,00	1.710.000,00	1.649.923,17	-60.076,83
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.260,63	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.260,63	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.620.863,31	1.708.700	0,00	1.708.700,00	1.648.623,38	-60.076,62
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	1.620.863,31	1.708.700	0,00	1.708.700,00	1.648.623,38	-60.076,62
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	1.620.863,31	1.708.700	0,00	1.708.700,00	1.648.623,38	-60.076,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.620.863,31	1.708.650	0,00	1.708.650,00	1.648.623,38	-60.026,62

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.622.341,20	1.710.000	0,00	1.710.000,00	1.649.923,17	-60.076,83
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.341,20	1.710.000	0,00	1.710.000,00	1.649.923,17	-60.076,83
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.260,63	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,63	1.300	0,00	1.300,00	1.299,79	-0,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.621.080,57	1.708.700	0,00	1.708.700,00	1.648.623,38	-60.076,62
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010083 BuG - Beteiligung an Versor- gungsunternehmen - > 410 EUR						
110101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020083 BuG - Beteiligung an Versor- gungsunternehmen - 60 EUR bis 410 EUR						
110101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
Verantwortlich	FD 65, Herr Meier, W.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,35	6.000	0,00	6.000,00	7.837,95	1.837,95
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	7.677,08	7.000	0,00	7.000,00	7.783,83	783,83
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	16.193,76	13.000	0,00	13.000,00	15.621,78	2.621,78
11.	- Personalaufwendungen	11.029,90	11.100	0,00	11.226,14	11.226,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,18	10.000	0,00	8.349,92	8.349,92	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.181,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.037,66	1.200	0,00	1.129,81	1.515,34	385,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.212,24	22.300	0,00	20.705,87	21.091,40	385,53
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.018,48	-9.300	0,00	-7.705,87	-5.469,62	2.236,25
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-10.018,48	-9.300	0,00	-7.705,87	-5.469,62	2.236,25
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-10.018,48	-9.300	0,00	-7.705,87	-5.469,62	2.236,25
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185,86	150	0,00	166,18	166,18	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.204,34	-9.450	0,00	-7.872,05	-5.635,80	2.236,25

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	2.998,45	2.998,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,32	6.000	0,00	6.000,00	5.453,06	-546,94
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.677,08	7.000	0,00	7.000,00	7.783,83	783,83
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.179,16	0	0,00	0,00	1.460,79	1.460,79
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.056,56	13.000	0,00	13.000,00	17.696,13	4.696,13
10.	- Personalauszahlungen	11.029,90	11.100	0,00	11.226,14	11.226,14	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,26	10.000	425,38	8.775,30	9.366,54	591,24
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.098,66	6.700	190,43	6.820,24	2.660,24	-4.160,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.831,82	27.800	615,81	26.821,68	23.252,92	-3.568,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.775,26	-14.800	-615,81	-13.821,68	-5.556,79	8.264,89
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Versorgung
Produkt	110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
Verantwortlich	FD 65, Herr Meier, W.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.560,55	55.000	0,00	55.000,00	53.596,93	-1.403,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	40.560,55	55.000	0,00	55.000,00	53.596,93	-1.403,07
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,55	54.850	0,00	51.799,30	51.799,30	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	2,59	2,59
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.477,48	0	0,00	0,00	18.873,22	18.873,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.277,03	54.850	0,00	51.799,30	70.675,11	18.875,81
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.283,52	150	0,00	3.200,70	-17.078,18	-20.278,88
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.283,52	150	0,00	3.200,70	-17.078,18	-20.278,88
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	28.283,52	150	0,00	3.200,70	-17.078,18	-20.278,88
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.283,52	100	0,00	3.150,70	-17.078,18	-20.228,88

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.805,77	55.000	0,00	55.000,00	59.321,77	4.321,77
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.979,44	0	0,00	0,00	16.651,40	16.651,40
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.785,21	55.000	0,00	55.000,00	75.973,17	20.973,17
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799,55	54.850	0,00	51.910,44	43.513,85	-8.396,59
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.230,63	0	2.052,00	2.052,00	10.207,38	8.155,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030,18	54.850	2.052,00	53.962,44	53.721,23	-241,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.755,03	150	-2.052,00	1.037,56	22.251,94	21.214,38
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produkt	110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Verantwortlich	FD 66, Herr Hahne, V. / FD 60, Frau Knipping

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtische Kanalisation, Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschl. Ingenieurbauwerken. Vermögensbewertung und Fortschreibung. Wahrnehmung der Wasseraufsicht. Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen, insbesondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe; Anschluss- und Benutzungszwang; Organisation Klärschlammabfuhr <u>Ziele</u> Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet (Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes Verbesserung der Gewässerqualität Hochwasserschutz <u>Maßnahmen</u> Durchführung von Untersuchungen

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.725,23	412.050	0,00	412.050,00	421.983,32	9.933,32
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.300.505,35	7.821.700	0,00	7.821.700,00	7.885.897,06	64.197,06
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	6.261,48	13.500	0,00	13.500,00	7.258,25	-6.241,75
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.229,99	12.200	0,00	12.200,00	59.803,18	47.603,18
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.888,25	25.650	0,00	25.650,00	26.673,43	1.023,43
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.803.610,30	8.285.100	0,00	8.285.100,00	8.401.615,24	116.515,24
11.	- Personalaufwendungen	1.001.195,19	999.650	0,00	1.015.192,99	1.013.733,67	-1.459,32
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.765,46	1.148.550	0,00	1.159.357,41	1.080.622,70	-78.734,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.816.757,64	3.833.100	0,00	3.853.390,15	3.855.080,85	1.690,70
15.	- Transferaufwendungen	46.270,85	60.000	0,00	51.545,60	51.545,60	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	25.918,26	44.700	0,00	39.464,88	39.314,67	-150,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.992.907,40	6.086.000	0,00	6.118.951,03	6.040.297,49	-78.653,54
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.810.702,90	2.199.100	0,00	2.166.148,97	2.361.317,75	195.168,78
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	1.810.702,90	2.199.100	0,00	2.166.148,97	2.361.317,75	195.168,78
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	1.810.702,90	2.199.100	0,00	2.166.148,97	2.361.317,75	195.168,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.332.772,26	1.114.750	0,00	1.114.750,00	1.114.548,27	-201,73
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.465,08	305.250	0,00	344.202,84	344.202,84	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.853.010,08	3.008.600	0,00	2.936.696,13	3.131.663,18	194.967,05

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.412.111,09	7.650.550	0,00	7.650.550,00	7.841.721,74	191.171,74
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,93	13.500	0,00	13.500,00	9.456,07	-4.043,93
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3,97	0	0,00	0,00	3,06	3,06
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.416.032,99	7.664.050	0,00	7.664.050,00	7.851.180,87	187.130,87
10.	- Personalauszahlungen	998.029,15	996.400	-1.493,96	1.005.869,03	1.010.787,07	4.918,04
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.287,59	1.158.550	79.552,92	1.200.699,06	1.126.322,32	-74.376,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	46.270,85	60.000	0,00	60.000,00	51.545,60	-8.454,40
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.241,75	43.700	3.377,16	50.755,56	30.657,51	-20.098,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.829,34	2.258.650	81.436,12	2.317.323,65	2.219.312,50	-98.011,15
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.269.203,65	5.405.400	-81.436,12	5.346.726,35	5.631.868,37	285.142,02
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.483,25	51.500	0,00	51.500,00	57.148,20	5.648,20
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-255.000	0,00	-255.000,00	44.351,30	299.351,30
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.483,25	-203.500	0,00	-203.500,00	101.499,50	304.999,50
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.834,94	470.400	1.179.145,15	1.645.858,71	857.369,69	-788.489,02
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,60	2.100	0,00	5.782,38	5.243,48	-538,90
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	937.373,54	472.500	1.179.145,15	1.651.641,09	862.613,17	-789.027,92
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-885.890,29	-676.000	-1.179.145,15	-1.855.141,09	-761.113,67	1.094.027,42

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware- Entwässerung u.Abwasserbeseitigung						
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	50	0,00	1.086,69	1.086,69	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-1.086,69	-1.086,69	0,00
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	12.611,50	12.611,50	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	20.000	5.107,08	25.107,08	16.029,32	-9.077,76
= Saldo	0,00	-20.000	-5.107,08	-37.718,58	-28.640,82	9.077,76
0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	32.063,63	32.063,63	21.700,87	-10.362,76
= Saldo	0,00	0	-32.063,63	-32.063,63	-21.700,87	10.362,76
0120 Sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens						
110301.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Umlegung Kanal im Bereich L 586 Nord-Ost-Tangente						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000	0,00	25.000,00	13.680,90	-11.319,10
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-13.680,90	11.319,10
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-255.000	0,00	-255.000,00	44.351,30	299.351,30
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	615.905,53	378.363,62	131.463,28	-246.900,34
= Saldo	0,00	-255.000	-615.905,53	-633.363,62	-87.111,98	546.251,64
1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	250.885,30	234.316,36	123.300,00	-111.016,36
= Saldo	0,00	0	-250.885,30	-234.316,36	-123.300,00	111.016,36
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	25.000	0,00	41.568,94	36.705,64	-4.863,30
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	-41.568,94	-36.705,64	4.863,30
1507 Kanalsanierung Alter Hammweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1508 Kanalsanierung Römerstraße I. BA						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1509 Kanalisation Deipenbrede bis Einsteinstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 Sammler Einsteinstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1513 Kanalsanierung Am Hirschgra- ben/Am Rüenkolk						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1515 Kanalsanierung Gertrudenstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1516 Ern. Schaltschranke Zentralklar- werk						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
110301.785303 Auszahlungen für Mess- geräte, Steuerungstechnik, Schalt schrän- ke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1519 Kanal Richtersgasse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 Ern. der Klärschlammmentwässe- rung Kläranlage Beckum						
110301.785304 Auszahlungen für techni- sche Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für techni- sche Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	10.000	8.475,02	18.475,02	0,00	-18.475,02
= Saldo	0,00	-10.000	-8.475,02	-18.475,02	0,00	18.475,02
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1523 Kanalsanierung Brinkmannstraße (Schlauchliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1524 RRB 114 i. Ablauf RÜB 103 (Be- reich ZKW)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15250001 RRB Grevenbrede (Kostenan- teil)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15250002 Kanalanschlussbeiträge Grevenbrede						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	3.500	0,00	3.500,00	8.495,75	4.995,75
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	3.500	0,00	3.500,00	8.495,75	4.995,75
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1529 Inanspruchnahme Bürgschaft Alsenstraße						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1531 Kanalsanierung Pulort Quartier IV						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	24.000	108.000,00	275.097,38	274.524,04	-573,34
= Saldo	0,00	-24.000	-108.000,00	-275.097,38	-274.524,04	573,34
1532 Mischwasserkanal Sonderprofil 60/250 zur Querung des Rüenkolk						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1535 Kanalsanierung Oststraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1537 Kanal Zementstraße, Neubeckumer Str. im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1538 Kanalsanierung Sternstraße in Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	16.000	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
= Saldo	0,00	-16.000	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
1539 Kanalsanierung Mühlenweg in Zusammenhang mit dem Radwegbau B 475						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.155,41	2.155,41	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-2.155,41	-2.155,41	0,00
1540 Punktuelle Kanalsanierung Nord- straße/Bahnhofplatz						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüttenweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtgebiet						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	50.000	70.636,11	120.636,11	50.994,53	-69.641,58
= Saldo	0,00	-50.000	-70.636,11	-120.636,11	-50.994,53	69.641,58
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	45.000	20.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-20.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2503 Herstellung von Kanalanschlüssen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	11.400	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
= Saldo	0,00	-11.400	0,00	-11.400,00	0,00	11.400,00
2505 Verbindungssammler Hubertus- straße einschließlich RRB						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2506 Kanalsanierung Roncallischu- le/Gustav-Moll-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2507 Kanalerneuerung Hauptstra- ße/Fritz-Reuter-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2508 Kanalsanierung Graf-Galen- Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2509 RRB Hellbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	15.632,00	15.632,00	941,50	-14.690,50
= Saldo	0,00	0	-15.632,00	-15.632,00	-941,50	14.690,50
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50
2512 Pumpentechnik Pumpstation Carl-Zeiss-Straße						
110301.785304 Auszahlungen für techni- sche Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für techni- sche Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	1.755,25	1.755,25	1.755,25	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.755,25	-1.755,25	-1.755,25	0,00
2513 Ern. der Klärschlammwässe- rung Kläranlage Neubeckum						
110301.785304 Auszahlungen für techni- sche Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
110301.785304 Auszahlungen für techni- sche Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2514 Kanalerneuerung und - verlängerung Industrie- und Bismarck- straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industriestraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Mess- geräte, Steuerungstechnik, Schalt schrän- ke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Mess- geräte, Steuerungstechnik, Schalt schrän- ke für Abwasserhebe- und - reinigungsanlagen	0,00	38.000	0,00	25.388,50	8.535,58	-16.852,92
= Saldo	0,00	-38.000	0,00	-25.388,50	-8.535,58	16.852,92
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freytag- Straße 47/49						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	36.000	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
= Saldo	0,00	-36.000	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00
3500 Kanalisation Tannenbergstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	50.000,00	138.602,68	138.602,68	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000,00	-138.602,68	-138.602,68	0,00
4500 Anschluss östl. Bebauung an Pumpwerk Vellern						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4501 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Vellern						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR						
110301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	3.010,75	3.010,75	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-3.010,75	-3.010,75	0,00
00020053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR						
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	684,94	684,94	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-684,94	-684,94	0,00
00050009 Öffentliche Toilettenanlage Innenstadt						
110301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	685,23	685,23	685,23	0,00
= Saldo	0,00	0	-685,23	-685,23	-685,23	0,00
00050010 Öffentliche, behindertenge- rechte Toilettenanlage Höxberg						
110301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110022 Bereitschaftswagen Kläran- lage						
110301.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock						
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000,00	23.683,96	-126.316,04
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	-23.683,96	126.316,04
15110002 Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15180001 Kanalisation C2 und C3						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15180002 Kanalanschlussbeiträge BG 10.3 Osttorknoten						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15210001 Kanalisation und Rückhal- tung BPL 63						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	12.500	0,00	12.500,00	37.856,00	25.356,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.500	0,00	12.500,00	37.856,00	25.356,00
25040001 Kanalisation BG N 67 Veller- ner Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße, Fläche B						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	10.500	0,00	10.500,00	6.228,95	-4.271,05
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	10.500	0,00	10.500,00	6.228,95	-4.271,05
25040003 Kanalisation BG N 67 Veller- ner Straße - Fläche A -						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25040004 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050002 Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050004 Kanalisation und Regen- rückhaltung VE 9 Langes Land u. Fried- hofsweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-675.000	-1.179.145,15	-1.854.141,09	-760.652,57	1.093.488,52

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1105 Abfallwirtschaft
Produkt	110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft
Verantwortlich	FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen Koordination und Abwicklung der Abfallwirtschaft (Einsammlung verschiedener Abfälle, Trennung/Sortierung, ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, Ausschreibung, Vergabe); Erstellung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen; Abfallstatistik; Betreuung Recyclinghof; Gebührenbedarfsberechnung, Satzungen; Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus <u>Ziele</u> Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft. Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung. Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung". <u>Maßnahmen</u> Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschaftssystems Kostencontrolling. Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.966,11	44.350	0,00	44.350,00	36.966,10	-7.383,90
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.729.631,05	2.737.400	0,00	2.737.400,00	2.672.102,42	-65.297,58
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	81.176,45	101.800	0,00	101.800,00	101.865,62	65,62
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	922,63	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.462,34	0	0,00	0,00	1.203,40	1.203,40
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.851.158,58	2.883.750	0,00	2.883.750,00	2.812.137,54	-71.612,46
11.	- Personalaufwendungen	125.323,94	123.450	0,00	116.881,69	116.676,45	-205,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.260,10	2.607.850	0,00	2.607.840,00	2.537.933,07	-69.906,93
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46.815,16	46.250	0,00	46.231,44	48.124,64	1.893,20
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	7.079,67	8.650	0,00	9.762,79	7.462,10	-2.300,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.689.478,87	2.786.200	0,00	2.780.715,92	2.710.196,26	-70.519,66
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	161.679,71	97.550	0,00	103.034,08	101.941,28	-1.092,80
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	161.679,71	97.550	0,00	103.034,08	101.941,28	-1.092,80
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	161.679,71	97.550	0,00	103.034,08	101.941,28	-1.092,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.020,97	7.300	0,00	9.547,65	10.397,15	849,50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.658,74	90.250	0,00	93.486,43	91.544,13	-1.942,30

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828.114,20	2.737.400	0,00	2.737.400,00	2.840.135,48	102.735,48
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.266,68	101.800	0,00	101.800,00	92.323,65	-9.476,35
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,63	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzerinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.917.303,51	2.846.800	0,00	2.846.800,00	2.932.459,13	85.659,13
10.	- Personalauszahlungen	127.628,26	123.450	-2.304,32	114.577,37	116.824,90	2.247,53
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.504,45	2.632.900	224.675,65	2.852.766,59	2.496.471,50	-356.295,09
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.213,18	8.650	-12,43	9.750,36	7.460,54	-2.289,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.345,89	2.765.000	222.358,90	2.977.094,32	2.620.756,94	-356.337,38
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.957,62	81.800	-222.358,90	-130.294,32	311.702,19	441.996,51
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

120107 Straßenreinigung und Winterdienst
 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.140,73	276.400	0,00	276.400,00	262.025,14	-14.374,86
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.838.310,91	1.988.300	0,00	1.988.300,00	1.942.422,46	-45.877,54
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	730.826,10	113.700	0,00	113.700,00	394.657,37	280.957,37
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.195,71	85.350	0,00	85.350,00	268.968,52	183.618,52
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.413,50	80.900	0,00	80.900,00	29.361,17	-51.538,83
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.916.886,95	2.544.650	0,00	2.544.650,00	2.897.434,66	352.784,66
11.	- Personalaufwendungen	464.289,10	440.400	0,00	453.214,86	452.711,78	-503,08
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.463,24	1.700.750	591.500,00	2.391.696,53	2.534.308,03	142.611,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.372.353,68	2.316.300	0,00	2.374.485,29	2.374.779,63	294,34
15.	- Transferaufwendungen	750.741,58	1.063.800	0,00	930.966,66	922.089,49	-8.877,17
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	149.375,26	285.000	6.505,86	210.139,93	160.018,28	-50.121,65
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.886.222,86	5.806.250	598.005,86	6.360.503,27	6.443.907,21	83.403,94
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.969.335,91	-3.261.600	-598.005,86	-3.815.853,27	-3.546.472,55	269.380,72
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	1.120,83	0	0,00	0,00	972,86	972,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.120,83	0	0,00	0,00	-972,86	-972,86
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-2.970.456,74	-3.261.600	-598.005,86	-3.815.853,27	-3.547.445,41	268.407,86
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-2.970.456,74	-3.261.600	-598.005,86	-3.815.853,27	-3.547.445,41	268.407,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.753,39	1.158.250	0,00	1.178.496,66	1.167.272,44	-11.224,22
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.353.210,13	-4.419.850	-598.005,86	-4.994.349,93	-4.714.717,85	279.632,08

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
1		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.201,00	90.000	0,00	90.000,00	7.375,97	-82.624,03
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	326.326,15	466.550	0,00	466.550,00	425.165,21	-41.384,79
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	764.780,43	113.700	0,00	113.700,00	401.212,87	287.512,87
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.228,11	10.500	0,00	10.500,00	12.459,17	1.959,17
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.535,69	680.750	0,00	680.750,00	846.213,22	165.463,22
10.	- Personalauszahlungen	454.770,66	426.550	-4.296,56	393.848,30	439.467,32	45.619,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.482,39	1.750.250	886.522,09	2.657.598,01	2.681.416,37	23.818,36
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	1.120,83	0	0,00	0,00	972,86	972,86
14.	- Transferauszahlungen	726.172,85	1.063.800	32.930,02	961.082,11	935.414,22	-25.667,89
15.	- Sonstige Auszahlungen	115.190,84	201.000	7.603,86	151.228,51	133.352,44	-17.876,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.737,57	3.441.600	922.759,41	4.163.756,93	4.190.623,21	26.866,28
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.178.201,88	-2.760.850	-922.759,41	-3.483.006,93	-3.344.409,99	138.596,94
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	146.140,00	2.172.600	10.700,00	2.183.300,00	1.100.760,52	-1.082.539,48
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	515.879,33	458.100	0,00	458.100,00	516.149,29	58.049,29
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.391,25	-119.250	0,00	-119.250,00	59.465,58	178.715,58
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	664.410,58	2.511.550	10.700,00	2.522.250,00	1.676.375,39	-845.874,61
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.770,57	2.630.250	1.318.197,97	3.936.730,56	2.256.478,61	-1.680.251,95
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.522,61	85.500	2.011,08	87.515,14	22.531,87	-64.983,27
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	348.293,18	2.715.750	1.320.209,05	4.024.245,70	2.279.010,48	-1.745.235,22
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	316.117,40	-204.200	-1.309.509,05	-1.501.995,70	-602.635,09	899.360,61

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt	120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
Verantwortlich	FD 66, Herr Hahne, V. / FD 60, Frau Knipping

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrzeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung; Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung Widmungen <u>Ziele</u> Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur <u>Maßnahmen</u>

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.989,32	266.350	0,00	266.350,00	245.741,86	-20.608,14
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.518.294,48	1.525.750	0,00	1.525.750,00	1.526.126,95	376,95
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	728.573,12	113.700	0,00	113.700,00	382.765,53	269.065,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.844,29	69.300	0,00	69.300,00	80.125,30	10.825,30
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.232,46	76.700	0,00	76.700,00	28.021,27	-48.678,73
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.563.933,67	2.051.800	0,00	2.051.800,00	2.262.780,91	210.980,91
11.	- Personalaufwendungen	384.423,84	359.250	0,00	372.395,99	372.098,15	-297,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.478,25	1.383.500	591.500,00	2.068.473,30	2.207.877,24	139.403,94
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.302.719,91	2.244.150	0,00	2.292.373,23	2.292.530,26	157,03
15.	- Transferaufwendungen	408.341,43	726.300	0,00	585.047,09	577.907,09	-7.140,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	140.049,82	271.250	6.505,86	192.964,29	144.056,22	-48.908,07
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.609.013,25	4.984.450	598.005,86	5.511.253,90	5.594.468,96	83.215,06
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.045.079,58	-2.932.650	-598.005,86	-3.459.453,90	-3.331.688,05	127.765,85
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	972,86	972,86
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	-972,86	-972,86
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-2.045.079,58	-2.932.650	-598.005,86	-3.459.453,90	-3.332.660,91	126.792,99
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-2.045.079,58	-2.932.650	-598.005,86	-3.459.453,90	-3.332.660,91	126.792,99
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.857,34	1.151.550	0,00	1.171.219,50	1.160.229,93	-10.989,57
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.415.936,92	-4.084.200	-598.005,86	-4.630.673,40	-4.492.890,84	137.782,56

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.201,00	90.000	0,00	90.000,00	1.175,97	-88.824,03
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787,50	4.000	0,00	4.000,00	7.184,25	3.184,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.780,43	113.700	0,00	113.700,00	387.068,05	273.368,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen	218,80	500	0,00	500,00	2.459,17	1.959,17
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.987,73	208.200	0,00	208.200,00	397.887,44	189.687,44
10.	- Personalauszahlungen	374.457,16	345.400	-3.848,32	313.477,67	358.832,89	45.355,22
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.057,75	1.433.000	648.206,81	2.092.959,12	2.158.255,18	65.296,06
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	972,86	972,86
14.	- Transferauszahlungen	383.772,70	726.300	32.930,02	610.837,11	591.231,82	-19.605,29
15.	- Sonstige Auszahlungen	105.818,13	187.250	6.498,34	140.047,47	123.985,61	-16.061,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.105,74	2.691.950	683.786,85	3.157.321,37	3.233.278,36	75.956,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.470.118,01	-2.483.750	-683.786,85	-2.949.121,37	-2.835.390,92	113.730,45
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.700,00	1.635.300	0,00	1.635.300,00	551.457,54	-1.083.842,46
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	509.819,33	438.100	0,00	438.100,00	516.149,29	78.049,29
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.391,25	-119.250	0,00	-119.250,00	59.465,58	178.715,58
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.910,58	1.954.250	0,00	1.954.250,00	1.127.072,41	-827.177,59
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.260,75	2.068.450	1.292.497,97	3.349.230,56	1.673.021,52	-1.676.209,04
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.522,61	85.500	2.011,08	87.515,14	22.531,87	-64.983,27
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.783,36	2.153.950	1.294.509,05	3.436.745,70	1.695.553,39	-1.741.192,31
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	310.127,22	-199.700	-1.294.509,05	-1.482.495,70	-568.480,98	914.014,72

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.800	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
120101.681107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	3.700	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	22.250	0,00	10.532,59	0,00	-10.532,59
= Saldo	0,00	-750	0,00	10.967,41	0,00	-10.967,41
0056 Busbahnhof						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Wegweisende Beschilderung - Radwege-						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0,00	12.000,00	13.200,00	1.200,00
= Saldo	0,00	12.000	0,00	12.000,00	13.200,00	1.200,00
0122 Holzbrücke über Vorfluter Stadt- busch (BW 101)						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	2.623,77	32.726,96	30.103,19
= Saldo	0,00	0	0,00	-2.623,77	-32.726,96	-30.103,19
1004 Standsicherheit Straßendamm Wersemühle						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 Ausbau Schüttenweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 Erneuerung Alter Hammweg einschl. Rad- und Gehwegen						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 Bürgersteige Dr.-Lönne-Straße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 Endausbau Am Rüenkolk						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- radweg, Begrünung						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeck- umer Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 Endausbau Deipenbrede bis Einsteinstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 Ausbau Prozessionsweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 Ausbau Holtmarweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 Endausbau Fontanestraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 Ausbau Ausgustin-Wibbelt- Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Ausbau Im Soestkamp						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 Ausbau diverser Bürgersteige						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 Planung / Umbau Fußgängerzone Nordstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1027 Radweg Altendiestedder Weg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	892,50	-4.107,50
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	2.107,50	4.107,50
1028 Radwege Vorhelmer Straße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1029 Radwege Paterweg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1030 Gehwege Oelder Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	120.000	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
1031 Straßenendausbau Richtersgasse						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Gehwege Lippborger Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	75.000	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbrede						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Erneuerung Kettelerstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	30.950	0,00	30.950,00	0,00	-30.950,00
= Saldo	0,00	30.950	0,00	30.950,00	0,00	-30.950,00
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	-250	0,00	-250,00	-244,26	5,74
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250	0,00	-250,00	-244,26	5,74
1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum						
120101.688100 Beträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar						
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	3.000	76,88	3.076,88	1.271,73	-1.805,15
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-76,88	-3.076,88	1.328,27	4.405,15
1045 Querungshilfe Vorhelmer Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 Querungshilfe Südring						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	5.308,86	13.463,99	13.463,99	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.308,86	-13.463,99	-13.463,99	0,00
1047 Straßenlaterne Fußweg Jahnsta- dion						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1048 Radwegnetzverdichtung (Ze- mentroute)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	21.100	0,00	21.100,00	72.300,00	51.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	134.501,10	134.501,10	105.962,62	-28.538,48
= Saldo	0,00	21.100	-134.501,10	-113.401,10	-33.662,62	79.738,48
1050 Gehwege B 475, Nordstra- ße/Sternstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
1052 Querungshilfe Lippweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	14.000,00	14.000,00	13.898,53	-101,47
= Saldo	0,00	0	-14.000,00	-14.000,00	-13.898,53	101,47
1053 Ausbau privater Zufahrten						
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	901,72	901,72
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	901,72	901,72
1541 Ausbau des Mehrgenerationen- platzes Pulort / Roggenmarkt 6						
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässer ausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässer ausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 Radweg Vellerner Straße (Lücken- schluss)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 Umbau Herderstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 Umbau Industriestraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 Umbau Turmstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 Ausbau Bussardstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille- Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Erneuerung Kirchstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 Gehwege und Ausbau Mozart- straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorff- straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 Umbau Rathausvorplatz						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	42.053,46	42.053,46
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	42.053,46	42.053,46
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 Radweg Ostfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstr.)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 Werse-Radweg Vellern						
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 Querungshilfe Dorfstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050001 Erschließungsbeiträge BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Stromberger Straße (Bund)	1	2	3	4	5	6
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	4.722,67	4.722,67	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.733,02	35.733,02	23.036,84	-12.696,18
= Saldo	0,00	0	-35.733,02	-40.455,69	-27.759,51	12.696,18
5004 10260005 Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.000	132.084,33	338.474,12	338.474,12	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-126.000	-132.084,33	-338.474,12	-338.474,12	0,00
5005 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140 (B 475)						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	38.000	0,00	38.000,00	26.952,82	-11.047,18
= Saldo	0,00	-38.000	0,00	-38.000,00	-26.952,82	11.047,18
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR						
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR						
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00590001 Busbahnhof						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	987.000	0,00	987.000,00	0,00	-987.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.161.200	0,00	836.676,37	36.196,91	-800.479,46
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-174.200	0,00	150.323,63	-36.196,91	-186.520,54
10020002 Erschließungskosten Dr. Max-Hagedorn-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	25.000	96.095,66	126.538,76	121.095,66	-5.443,10
= Saldo	0,00	-25.000	-96.095,66	-126.538,76	-121.095,66	5.443,10
10020003 Erschließungsbeiträge BauGB Dr. Max-Hagedorn-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	20.700	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
= Saldo	0,00	20.700	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	25.000	0,00	25.000,00	58.457,09	33.457,09
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	25.000	0,00	25.000,00	58.457,09	33.457,09
10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10030005 Erschließung Annecke Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10070001 Radwege Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10070002 Beiträge nach § 8 KAG Rad- weg Südring						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10080001 Erschließung Marie-Curie- Straße, Lise-Meitner-Weg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	80.000	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	85.000	0,00	85.000,00	44.834,35	-40.165,65
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	-44.834,35	-39.834,35
10150001 Erschließung B-Plan 57 A						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	500.708,09	492.641,22	262.899,48	-229.741,74
= Saldo	0,00	0	-500.708,09	-492.641,22	-262.899,48	229.741,74
10150002 Erstattung Erschließungskos- ten B-Plan 57 A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-119.250	0,00	-119.250,00	59.465,58	178.715,58
= Saldo	0,00	-119.250	0,00	-119.250,00	59.465,58	178.715,58
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	151.660,45	47.435,82	-104.224,63
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	-151.660,45	-1.435,82	150.224,63
10230002 Erstatt. Grunderwerb Stra- ßen Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230003 Erstatt. Straßenbaukosten gem. Vertrag Obere Brede / Tutten- brock						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230004 Planung und Erschließung BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Bre- de/Tuttenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260001 Radverkehr Pulort						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260002 Verkehrsberuhigung Ost- straße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	63.921,83	63.921,83
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	63.921,83	63.921,83
10260003 Verkehrsberuhigung Thüer- straße / Poststraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260004 Umbau Wilhelmsviertel						
090101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260005 Verkehrsberuhigung Pulort- viertel I. BA Nordwall						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	489.000	0,00	489.000,00	360.000,00	-129.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	60.000	335.990,03	625.585,62	576.910,45	-48.675,17
= Saldo	0,00	429.000	-335.990,03	-136.585,62	-216.910,45	-80.324,83
10260007 Verkehrsberuhigung Anto- niusstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
= Saldo	0,00	-18.000	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	98.854,37	98.854,37
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	122.000	0,00	122.000,00	0,00	-122.000,00
= Saldo	0,00	122.000	0,00	122.000,00	98.854,37	-23.145,63
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	95.400	0,00	95.400,00	53.455,82	-41.944,18
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	38.000,00	38.000,00	22.246,07	-15.753,93
= Saldo	0,00	95.400	-38.000,00	57.400,00	31.209,75	-26.190,25
10260010 Beiträge nach § 8 KAG Clemens-August-Straße / Südstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10280001 Baukosten Radwege Vorhelmer Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10290001 Baukosten Radwege Paterweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10350001 Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	65.000	0,00	65.000,00	205.353,33	140.353,33
= Saldo	0,00	65.000	0,00	65.000,00	205.353,33	140.353,33
10360001 Radwege Elisabethstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10360002 Beiträge nach § 8 KAG Rad- wege Elisabethstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20130001 Planung und Ausbau BG N 67 Vellerner Straße - Fläche B -, End- ausbau						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	71.000	0,00	71.000,00	44.814,30	-26.185,70
= Saldo	0,00	71.000	0,00	71.000,00	44.814,30	-26.185,70
20130005 Erschließungsbeiträge nach BauGB N 67 Vellerner Straße, Fläche A						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20130006 Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30010001 Ausbaurkosten Pfälzer Weg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30010002 Sonst. SoPo a. Erschlie- Bungsmaßn. Pfälzer Weg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
50010001 Osttorknoten Gehwege						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50020001 Planungs- und Ausbaukos- ten L 586						
120101.785213 Gehwege an Landesstra- ßen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-135.800	-1.292.497,97	-1.416.580,56	-548.888,28	867.692,28

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt	120107 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich	FD 22, Herr Kuhlhüser

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen
und öffentlichen Plätzen,

Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen

Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.469,56	238.550	0,00	238.550,00	234.117,87	-4.432,13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	356,54	0	0,00	0,00	267,42	267,42
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	182.826,10	238.550	0,00	238.550,00	234.385,29	-4.164,71
11.	- Personalaufwendungen	17.616,54	16.950	0,00	18.233,49	18.233,49	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.181,66	258.250	0,00	260.443,38	271.746,69	11.303,31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	298,29	0	0,00	0,00	137,31	137,31
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732,94	6.650	0,00	3.628,42	3.002,45	-625,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	719.829,43	281.850	0,00	282.305,29	293.119,94	10.814,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-537.003,33	-43.300	0,00	-43.755,29	-58.734,65	-14.979,36
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-537.003,33	-43.300	0,00	-43.755,29	-58.734,65	-14.979,36
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-537.003,33	-43.300	0,00	-43.755,29	-58.734,65	-14.979,36
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,77	450	0,00	697,73	697,73	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.687,10	-43.750	0,00	-44.453,02	-59.432,38	-14.979,36

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**Teilfinanzrechnung****A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
1		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.991,78	238.550	0,00	238.550,00	235.803,32	-2.746,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.001,09	238.550	0,00	238.550,00	235.803,32	-2.746,68
10.	- Personalauszahlungen	17.796,55	16.950	-180,01	18.053,48	18.243,42	189,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.462,00	258.250	237.622,28	498.065,66	474.360,41	-23.705,25
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.782,21	6.650	1.105,52	4.113,89	2.883,45	-1.230,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.040,76	281.850	238.547,79	520.233,03	495.487,28	-24.745,75
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.039,67	-43.300	-238.547,79	-281.683,03	-259.683,96	21.999,07
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt	120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
Verantwortlich	FD 32, Herr Liekenbröcker

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl.

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779,41	6.500	0,00	6.500,00	6.711,29	211,29
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	137.546,87	224.000	0,00	224.000,00	182.177,64	-41.822,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	31,13	31,13
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.725,04	15.800	0,00	15.800,00	14.849,96	-950,04
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.181,04	0	0,00	0,00	1.339,90	1.339,90
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	164.232,36	246.300	0,00	246.300,00	205.109,92	-41.190,08
11.	- Personalaufwendungen	62.248,72	64.200	0,00	62.585,38	62.380,14	-205,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.054,68	57.000	0,00	57.652,60	45.310,97	-12.341,63
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	53.758,69	55.150	0,00	65.909,62	65.909,62	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.592,50	7.100	0,00	13.547,22	12.959,61	-587,61
17.	= Ordentliche Aufwendungen	185.654,59	183.450	0,00	199.694,82	186.560,34	-13.134,48
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.422,23	62.850	0,00	46.605,18	18.549,58	-28.055,60
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-21.422,23	62.850	0,00	46.605,18	18.549,58	-28.055,60
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-21.422,23	62.850	0,00	46.605,18	18.549,58	-28.055,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.833,90	6.150	0,00	6.479,43	5.918,86	-560,57
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.256,13	56.700	0,00	40.125,75	12.630,72	-27.495,03

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**Teilfinanzrechnung****A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.546,87	224.000	0,00	224.000,00	182.177,64	-41.822,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	31,13	31,13
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.546,87	234.000	0,00	234.000,00	192.208,77	-41.791,23
10.	- Personalauszahlungen	62.516,95	64.200	-268,23	62.317,15	62.391,01	73,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.213,99	57.000	693,00	58.345,60	39.491,40	-18.854,20
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.590,50	7.100	0,00	7.067,15	6.483,38	-583,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.321,44	128.300	424,77	127.729,90	108.365,79	-19.364,11
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.225,43	105.700	-424,77	106.270,10	83.842,98	-22.427,12
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.440,00	528.800	10.700,00	539.500,00	549.302,98	9.802,98
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.060,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500,00	548.800	10.700,00	559.500,00	549.302,98	-10.197,02
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.509,82	541.800	10.700,00	552.500,00	583.457,09	30.957,09
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.509,82	541.800	10.700,00	552.500,00	583.457,09	30.957,09
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.990,18	7.000	0,00	7.000,00	-34.154,11	-41.154,11

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
1038 Parkplatz BG 33						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2002 Erneuerung Parkplatz Gustav- Moll-Straße						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 Erneuerung Parkplatz Herder- straße						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 Parkplatz Bahnhof Neubeckum, Bahnhofstraße (Konjunkturpaket II)						
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0	10.700,00	10.700,00	11.001,45	301,45
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785222 Ausz. für Tiefbaumaßnah- men Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785222 Ausz. für Tiefbaumaßnah- men Konjunkturpaket II	0,00	13.000	10.700,00	23.700,00	21.865,80	-1.834,20
= Saldo	0,00	-13.000	0,00	-13.000,00	-10.864,35	2.135,65
00050011 Generalsanierung Tiefgarage Südstraße, Konjunkturpaket II						
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	528.800	0,00	528.800,00	526.301,53	-2.498,47

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
120109.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
120109.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	528.800	0,00	528.800,00	561.591,29	32.791,29
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-23.289,76	-23.289,76
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tutenbrock						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10260005 Verkehrsberuhigung Pulort- viertel I. BA Nordwall						
120109.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000	0,00	7.000,00	-34.154,11	-41.154,11

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt	120110 Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortlich	FD 32, Herr Liekenbröcker

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372,00	3.550	0,00	3.550,00	9.571,99	6.021,99
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	2.252,98	0	0,00	0,00	11.860,71	11.860,71
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,84	250	0,00	250,00	173.725,84	173.475,84
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.200	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.894,82	8.000	0,00	8.000,00	195.158,54	187.158,54
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748,65	2.000	0,00	5.127,25	9.373,13	4.245,88
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.576,79	17.000	0,00	16.202,44	16.202,44	0,00
15.	- Transferaufwendungen	188.284,15	192.500	0,00	192.500,00	186.437,40	-6.062,60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	217.609,59	211.500	0,00	213.829,69	212.012,97	-1.816,72
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-211.714,77	-203.500	0,00	-205.829,69	-16.854,43	188.975,26
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	1.120,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.120,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-212.835,60	-203.500	0,00	-205.829,69	-16.854,43	188.975,26
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-212.835,60	-203.500	0,00	-205.829,69	-16.854,43	188.975,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,38	50	0,00	50,00	425,92	375,92
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.213,98	-203.550	0,00	-205.879,69	-17.280,35	188.599,34

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**Teilfinanzrechnung****A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	14.113,69	14.113,69
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	20.313,69	20.313,69
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748,65	2.000	0,00	8.227,63	9.309,38	1.081,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	1.120,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	188.284,15	192.500	0,00	192.500,00	186.437,40	-6.062,60
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.153,63	194.500	0,00	200.727,63	195.746,78	-4.980,85
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.153,63	-194.500	0,00	-200.727,63	-175.433,09	25.294,54
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	8.500	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	8.500	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	20.000	15.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-15.000,00	-26.500,00	0,00	26.500,00

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0055 Neuaufstellung von Wartehäus- chen (innerstädt.)						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.500	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.500	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
0108 Errichtung einer Buswartehalle an der Lippborger Straße						
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	-15.000,00	-26.500,00	0,00	26.500,00

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203 Verkehrsunternehmen
Produkt	120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Verantwortlich	FD 22, Herr Kuhlhüser

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Ziele**Maßnahmen**

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	154.116,00	145.000	0,00	153.419,57	157.745,00	4.325,43
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	154.116,00	145.000	0,00	153.419,57	157.745,00	4.325,43
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.116,00	-145.000	0,00	-153.419,57	-157.745,00	-4.325,43
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.116,00	-145.000	0,00	-153.419,57	-157.745,00	-4.325,43
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-154.116,00	-145.000	0,00	-153.419,57	-157.745,00	-4.325,43
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.116,00	-145.050	0,00	-153.469,57	-157.745,00	-4.275,43

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	154.116,00	145.000	0,00	157.745,00	157.745,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.116,00	145.000	0,00	157.745,00	157.745,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.116,00	-145.000	0,00	-157.745,00	-157.745,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

130101 Natur- und Landschaftspflege
 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten
 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
 130104 Land- und Forstwirtschaft
 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.484,60	67.250	104.860,00	172.110,00	137.583,54	-34.526,46
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.658,48	722.500	0,00	722.500,00	508.868,23	-213.631,77
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.565,99	5.000	0,00	5.000,00	9.429,30	4.429,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.610,27	11.000	0,00	11.000,00	18.050,21	7.050,21
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.943,26	29.350	0,00	29.350,00	32.262,87	2.912,87
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	578,69	0	0,00	0,00	669,41	669,41
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	756.841,29	835.100	104.860,00	939.960,00	706.863,56	-233.096,44
11.	- Personalaufwendungen	183.644,91	203.350	0,00	207.527,88	207.400,24	-127,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.099,74	1.388.900	132.000,00	1.693.057,12	1.478.974,41	-214.082,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	254.550,86	271.400	0,00	266.228,88	270.670,69	4.441,81
15.	- Transferaufwendungen	125.453,01	130.500	0,00	130.500,00	125.912,98	-4.587,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.931,42	39.700	0,00	50.667,23	50.430,42	-236,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.812.679,94	2.033.850	132.000,00	2.347.981,11	2.133.388,74	-214.592,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.838,65	-1.198.750	-27.140,00	-1.408.021,11	-1.426.525,18	-18.504,07
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.582,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.582,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.085.421,20	-1.198.750	-27.140,00	-1.408.021,11	-1.426.525,18	-18.504,07
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.085.421,20	-1.198.750	-27.140,00	-1.408.021,11	-1.426.525,18	-18.504,07
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.868,47	116.350	0,00	116.350,00	107.418,14	-8.931,86
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.774,74	173.050	0,00	174.970,66	141.961,83	-33.008,83
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.111.327,47	-1.255.450	-27.140,00	-1.466.641,77	-1.461.068,87	5.572,90

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.545,31	8.900	104.860,00	113.760,00	85.525,66	-28.234,34
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.553,73	722.500	0,00	722.500,00	667.206,94	-55.293,06
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.621,59	5.000	0,00	5.000,00	20.099,55	15.099,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.897,29	11.000	0,00	11.000,00	17.482,01	6.482,01
7.	+ Sonstige Einzahlungen	204,69	50	0,00	50,00	26,17	-23,83
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.822,61	747.450	104.860,00	852.310,00	790.340,33	-61.969,67
10.	- Personalauszahlungen	186.324,26	203.350	-2.679,35	204.848,53	207.395,42	2.546,89
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.157,31	1.388.900	192.616,13	1.704.729,14	1.280.579,58	-424.149,56
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.582,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	125.453,01	130.500	0,00	130.500,00	125.912,98	-4.587,02
15.	- Sonstige Auszahlungen	33.383,38	37.700	225,00	54.974,13	57.496,12	2.521,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.900,51	1.760.450	190.161,78	2.095.051,80	1.671.384,10	-423.667,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.077,90	-1.013.000	-85.301,78	-1.242.741,80	-881.043,77	361.698,03
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.195,89	1.115.400	0,00	1.115.400,00	448.000,00	-667.400,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.418,86	265.500	0,00	265.500,00	32.087,34	-233.412,66
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	4.792,56	4.792,56
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.614,75	1.380.900	0,00	1.380.900,00	484.879,90	-896.020,10
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.444,34	325.050	715,65	295.546,63	715,65	-294.830,98
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.700,61	1.260.950	1.186.577,66	2.487.585,09	650.782,47	-1.836.802,62
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341,00	4.250	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.485,95	1.590.250	1.187.293,31	2.787.381,72	651.498,12	-2.135.883,60
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	129.128,80	-209.350	-1.187.293,31	-1.406.481,72	-166.618,22	1.239.863,50

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101 Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen (auch in Verantwortung für künftige Generationen) Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (die Tier- und Pflanzenwelt), Arten- und Biotopschutz Umsetzung des Landschaftsplans Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung , Erstellung und Prüfung von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring <u>Ziele</u> Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte <u>Maßnahmen</u> Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos Monitoring

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	974,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181,33	1.150	0,00	1.150,00	1.946,85	796,85
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	49,20	0	0,00	0,00	669,41	669,41
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.205,40	1.150	0,00	1.150,00	2.616,26	1.466,26
11.	- Personalaufwendungen	9.617,43	9.600	0,00	9.816,55	9.816,55	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,18	6.400	0,00	8.628,41	8.049,41	-579,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.070,95	150	0,00	5.115,72	5.115,82	0,10
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.361,51	100	0,00	376,50	376,50	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.366,07	16.250	0,00	23.937,18	23.358,28	-578,90
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.160,67	-15.100	0,00	-22.787,18	-20.742,02	2.045,16
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-19.160,67	-15.100	0,00	-22.787,18	-20.742,02	2.045,16
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-19.160,67	-15.100	0,00	-22.787,18	-20.742,02	2.045,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563,60	15.400	0,00	15.574,73	590,91	-14.983,82
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.724,27	-30.500	0,00	-38.361,91	-21.332,93	17.028,98

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	9.762,57	9.600	-145,14	9.671,41	9.825,98	154,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,18	6.400	0,00	8.628,41	5.350,41	-3.278,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	23,35	100	0,00	27,69	25,29	-2,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.102,10	16.100	-145,14	18.327,51	15.201,68	-3.125,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.127,23	-16.100	145,14	-18.327,51	-15.201,68	3.125,83
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.418,86	119.350	0,00	119.350,00	32.087,34	-87.262,66
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.418,86	119.350	0,00	119.350,00	32.087,34	-87.262,66
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.993,26	15.600	22.606,74	38.206,74	30.656,69	-7.550,05
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.993,26	15.650	22.606,74	38.256,74	30.656,69	-7.600,05
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.425,60	103.700	-22.606,74	81.093,26	1.430,65	-79.662,61

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0061 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Ökokonto						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen, Ökokonto- Stadtteil Beckum						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	85.100	0,00	85.100,00	5.969,68	-79.130,32
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	15.600	22.606,74	38.206,74	30.656,69	-7.550,05
130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	69.450	-22.606,74	46.843,26	-24.687,01	-71.530,27
10020004 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 10.3 Osttorknoten						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Bre- de/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	12.112,79	8.112,79
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	4.000	0,00	4.000,00	12.112,79	8.112,79

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	5.250	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
= Saldo	0,00	5.250	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	25.000	0,00	25.000,00	14.004,87	-10.995,13
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	25.000	0,00	25.000,00	14.004,87	-10.995,13
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	103.700	-22.606,74	81.093,26	1.430,65	-79.662,61

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
Verantwortlich	FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen, Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen, Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD, Beratung von Garten- und Landschaftsarchitekten, Baumschutz

Ziele

Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit
Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.010,72	23.050	0,00	23.050,00	22.835,52	-214,48
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	23.010,72	23.050	0,00	23.050,00	22.935,52	-114,48
11.	- Personalaufwendungen	7.837,77	7.800	0,00	7.938,55	7.938,55	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.042,50	110.000	0,00	97.848,97	12.648,97	-85.200,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.984,07	33.200	0,00	33.010,77	33.010,77	0,00
15.	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.390,98	11.800	0,00	12.161,93	12.161,93	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.755,32	163.800	0,00	151.960,22	66.760,22	-85.200,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.744,60	-140.750	0,00	-128.910,22	-43.824,70	85.085,52
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.744,60	-140.750	0,00	-128.910,22	-43.824,70	85.085,52
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-54.744,60	-140.750	0,00	-128.910,22	-43.824,70	85.085,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.961,40	116.450	0,00	116.450,00	113.449,04	-3.000,96
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.706,00	-257.200	0,00	-245.360,22	-157.273,74	88.086,48

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	100,00	100,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	175,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,20	0	0,00	0,00	100,00	100,00
10.	- Personalauszahlungen	7.837,77	7.800	0,00	7.938,55	7.938,55	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.042,50	110.000	0,00	97.848,97	12.631,48	-85.217,49
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	500,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.390,98	11.300	0,00	12.161,93	12.161,93	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.771,25	130.100	0,00	118.949,45	33.731,96	-85.217,49
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.596,05	-130.100	0,00	-118.949,45	-33.631,96	85.317,49
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	4.372,16	4.372,16
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	4.372,16	4.372,16
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.412,25	84.300	40.688,58	127.647,03	47.328,01	-80.319,02
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	0,00	550,00	0,00	-550,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.412,25	84.850	40.688,58	128.197,03	47.328,01	-80.869,02
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.412,25	-84.850	-40.688,58	-128.197,03	-42.955,85	85.241,18

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A - Sachsenstraße-						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	4.372,16	4.372,16
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	78.300	9.338,58	87.638,58	35.536,56	-52.102,02
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-78.300	-9.338,58	-87.638,58	-31.164,40	56.474,18
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
= Saldo	0,00	0	-26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
0028 Begrünung öffentliche Flächen B- Plan 33 Steinbruch zw. Ahlener- u. Vorhelmer Straße						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 Öffentl. Grün- und Ausgleichsflä- chen B-Plan 67 Teil B Neubeckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 Grünflächen Holtmarweg						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0032 Begrünung und Ausgleichsflä- chen B-Plan 63	1	2	3	4	5	6
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	4.000	2.400,00	10.990,45	10.990,45	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-2.400,00	-10.990,45	-10.990,45	0,00
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	1.950,00	2.217,00	0,00	-2.217,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.950,00	-2.217,00	0,00	2.217,00
0034 Begrünung und Ausgleichsflä- chen Grevenbrede						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0078 Aussichtsplattform Brunskamp						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	1.000,00	801,00	801,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000,00	-801,00	-801,00	0,00
0104 Öffentliche Grün- und Aus- gleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neu- beckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR						
130102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-84.350	-40.688,58	-127.697,03	-42.955,85	84.741,18

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)
Verantwortlich	FD 80, Herr Katthöver

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

Ziele

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,79	4.650	0,00	4.650,00	9.576,89	4.926,89
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.556,89	1.150	0,00	1.150,00	2.100,72	950,72
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.249,68	5.800	0,00	5.800,00	11.677,61	5.877,61
11.	- Personalaufwendungen	23.554,79	23.550	0,00	23.328,93	23.328,93	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.733,96	482.000	0,00	491.220,97	414.420,70	-76.800,27
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	84.934,04	81.200	0,00	93.334,41	93.330,88	-3,53
15.	- Transferaufwendungen	0,00	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.242,00	1.450	0,00	4.751,88	4.751,88	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	439.464,79	591.800	0,00	616.236,19	539.432,39	-76.803,80
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-433.215,11	-586.000	0,00	-610.436,19	-527.754,78	82.681,41
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-433.215,11	-586.000	0,00	-610.436,19	-527.754,78	82.681,41
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-433.215,11	-586.000	0,00	-610.436,19	-527.754,78	82.681,41
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.765,02	6.850	0,00	6.850,00	5.853,91	-996,09
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.980,13	-592.850	0,00	-617.286,19	-533.608,69	83.677,50

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	23.554,79	23.550	0,00	23.328,93	23.328,93	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.199,14	482.000	16.693,68	474.411,62	391.529,43	-82.882,19
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	900,00	950	0,00	900,00	900,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.653,93	510.100	16.693,68	502.240,55	419.358,36	-82.882,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.653,93	-510.100	-16.693,68	-502.240,55	-419.358,36	82.882,19
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000	0,00	61.000,00	43.000,00	-18.000,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	0,00	61.000,00	43.000,00	-18.000,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.985,67	99.000	8.954,09	136.493,11	99.423,48	-37.069,63
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.326,67	105.000	8.954,09	142.493,11	99.423,48	-43.069,63
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.326,67	-44.000	-8.954,09	-81.493,11	-56.423,48	25.069,63

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Phoenix, Höxberg, Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0036 Grunderwerb BG 33 -Parkplatz-						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 Grunderwerb für Wanderwege						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
0040 Sonnenschutz Kiosk Phönix-Park						
130103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen						
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	4.000	8.954,09	44.493,11	35.018,42	-9.474,69
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-8.954,09	-44.493,11	-35.018,42	9.474,69
0117 Aufstellung einer Vitrine an der Phönix, am Höxberg u. an der Werse						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Phönix						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00370002 Erweiterungskosten Freizeit- anlage Phönix						
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00370003 Zuw. Land f. Erweiterung Freizeitanlage Phönix						
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.500	-8.954,09	-50.993,11	-35.018,42	15.974,69
Investitionen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	38.000	0,00	38.000,00	23.000,00	-15.000,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	23.000	0,00	23.000,00	20.000,00	-3.000,00
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	91.000	0,00	91.000,00	64.405,06	-26.594,94
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	-21.405,06	8.594,94
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	-21.405,06	8.594,94

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130104 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	FD 80, Herr Katthöver

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Holzproduktion <u>Ziele</u> Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen. Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte <u>Maßnahmen</u> Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen Holzverkauf Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.544,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	17.565,99	5.000	0,00	5.000,00	9.429,30	4.429,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	153.110,64	5.000	0,00	5.000,00	9.429,30	4.429,30
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.793,03	428.600	0,00	596.748,04	589.719,42	-7.028,62
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.514,82	4.750	0,00	4.704,17	4.704,17	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.967,87	3.750	0,00	4.903,74	4.903,74	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	488.275,72	437.100	0,00	606.355,95	599.327,33	-7.028,62
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-335.165,08	-432.100	0,00	-601.355,95	-589.898,03	11.457,92
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-335.165,08	-432.100	0,00	-601.355,95	-589.898,03	11.457,92
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-335.165,08	-432.100	0,00	-601.355,95	-589.898,03	11.457,92
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.165,08	-432.150	0,00	-601.405,95	-589.898,03	11.507,92

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.544,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.621,59	5.000	0,00	5.000,00	20.099,55	15.099,55
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.166,24	5.000	0,00	5.000,00	20.099,55	15.099,55
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.472,66	428.600	20.804,75	612.333,74	417.274,68	-195.059,06
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.967,87	2.750	0,00	4.903,74	4.903,74	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.440,53	431.350	20.804,75	617.237,48	422.178,42	-195.059,06
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.274,29	-426.350	-20.804,75	-612.237,48	-402.078,87	210.158,61
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0052 Ern. des Sudhofer Weges ab Auf dem Tigge bis Holter						
130104.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0053 Erneuerung des Hellweges						
130104.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 Grunderwerb für Aufforstungen						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung
Verantwortlich	FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung dienenden Bewirtschaftung der Gewässer

Planung und Bau kommunaler Gewässer und Anlagen an Gewässern, naturnaher Wasserbau, Renaturierungsmaßnahmen, Koordinierung und Abwicklung der Förderung incl. Verwendungsnachweisen; Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung

Ziele

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern

Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund

Förderung Naherholung/Naturerleben

Maßnahmen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.246,50	53.700	104.860,00	158.560,00	117.180,99	-41.379,01
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	106.611,84	98.000	0,00	98.000,00	101.768,46	3.768,46
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	4.676,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829,23	3.800	0,00	3.800,00	3.888,69	88,69
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	529,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	156.893,82	155.500	104.860,00	260.360,00	222.838,14	-37.521,86
11.	- Personalaufwendungen	91.916,87	104.600	0,00	105.936,69	105.936,69	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.742,22	17.800	132.000,00	153.087,56	127.238,79	-25.848,77
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.955,20	82.300	0,00	58.410,38	58.497,36	86,98
15.	- Transferaufwendungen	124.953,01	125.900	0,00	125.900,00	121.312,98	-4.587,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	343,05	300	0,00	1.215,14	1.215,14	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	310.910,35	330.900	132.000,00	444.549,77	414.200,96	-30.348,81
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.016,53	-175.400	-27.140,00	-184.189,77	-191.362,82	-7.173,05
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	29.582,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.582,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-183.599,08	-175.400	-27.140,00	-184.189,77	-191.362,82	-7.173,05
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-183.599,08	-175.400	-27.140,00	-184.189,77	-191.362,82	-7.173,05
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,91	7.850	0,00	9.250,41	3.125,14	-6.125,27
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.788,99	-183.250	-27.140,00	-193.440,18	-194.487,96	-1.047,78

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	104.860,00	104.860,00	74.700,00	-30.160,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.401,71	98.000	0,00	98.000,00	101.642,33	3.642,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	29,49	0	0,00	0,00	26,17	26,17
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.107,96	98.000	104.860,00	202.860,00	176.368,50	-26.491,50
10.	- Personalauszahlungen	93.942,50	104.600	-2.025,63	103.911,06	106.035,72	2.124,66
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.653,30	17.800	132.000,00	151.258,72	127.238,79	-24.019,93
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.582,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	124.953,01	125.900	0,00	125.900,00	121.312,98	-4.587,02
15.	- Sonstige Auszahlungen	340,05	300	0,00	1.165,14	1.165,14	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.471,41	248.600	129.974,37	382.234,92	355.752,63	-26.482,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.363,45	-150.600	-25.114,37	-179.374,92	-179.384,13	-9,21
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.195,89	1.054.400	0,00	1.054.400,00	405.000,00	-649.400,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	146.150	0,00	146.150,00	0,00	-146.150,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	420,40	420,40
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.195,89	1.200.550	0,00	1.200.550,00	405.420,40	-795.129,60
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.444,34	315.000	715,65	285.496,63	715,65	-284.780,98
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.637,65	1.058.050	1.114.328,25	2.181.238,21	473.374,29	-1.707.863,92
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.081,99	1.373.750	1.115.043,90	2.467.434,84	474.089,94	-1.993.344,90
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	153.113,90	-173.200	-1.115.043,90	-1.266.884,84	-68.669,54	1.198.215,30

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0045 Naturnahe Entwicklung Deipen- bach/Völkerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	65.500	0,00	65.500,00	73.700,00	8.200,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	65.400	67.886,06	147.729,22	82.456,88	-65.272,34
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	100	-67.886,06	-82.229,22	-8.756,88	73.472,34
0046 Hochwasserschutz und Entwick- lung der Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	570.000	0,00	570.000,00	108.600,00	-461.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	146.150	0,00	146.150,00	0,00	-146.150,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	712.500	700.000,00	1.412.500,00	79.973,77	-1.332.526,23
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	3.650	-700.000,00	-696.350,00	28.626,23	724.976,23
0047 Naturnahe Entwicklung Stichel- bach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	0,00	8.000,00	34.200,00	26.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	10.000	58.122,48	68.439,28	68.439,28	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-58.122,48	-60.439,28	-34.239,28	26.200,00
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.000	39.468,00	40.468,00	763,55	-39.704,45

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	-200	-39.468,00	-39.668,00	-763,55	38.904,45
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	127.900	0,00	127.900,00	180.800,00	52.900,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	122.450	235.268,56	357.718,56	238.352,79	-119.365,77
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.450	-235.268,56	-229.818,56	-57.552,79	172.265,77
0050 Renaturierung Werse (Abschnitt West)						
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0058 Naturnahe Entwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	3.388,02	-6.611,98
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	-3.388,02	6.611,98
0077 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	122.200	0,00	122.200,00	7.700,00	-114.500,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	122.000	6.929,01	128.929,01	0,00	-128.929,01
= Saldo	0,00	200	-6.929,01	-6.729,01	7.700,00	14.429,01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach						
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	3.654,14	3.654,14	0,00	-3.654,14
= Saldo	0,00	0	-3.654,14	-3.654,14	0,00	3.654,14
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	5.900	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.900	0,00	0,00	0,00	0,00
00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- > 410 EUR						
130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Saldo	0,00	-700	0,00	-700,00	0,00	700,00
00020091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung-						
130105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -						
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	6.200	3.000,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
= Saldo	0,00	-6.200	-3.000,00	-9.200,00	0,00	9.200,00
00440003 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 6						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00450002 Hochwasserschutz Völkerbach (HRB)						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00450003 Entwicklung Deipenbach						
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	420,40	420,40
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	420,40	420,40
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	715,65	715,65	715,65	0,00
= Saldo	0,00	0	-715,65	-715,65	-715,65	0,00
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
00490001 Grunderwerb Rüenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)						
130105.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässererausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässererausbau	0,00	2.600	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
= Saldo	0,00	-2.600	0,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
00580001 Grunderwerb Hochwasser- schutz/Gewässerentwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0,00	169.780,98	0,00	-169.780,98
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	-9.780,98	0,00	9.780,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-173.200	-1.115.043,90	-1.266.884,84	-68.669,54	1.198.215,30

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1305 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	130501 Verwaltung der Friedhöfe
Verantwortlich	FD 60, Frau Knipping

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bestattungswesen und Friedhofs- und Grabpflege
 Regelung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen
 Betrieb der Friedhöfe einschl. Führung des Gräberkatasters und Abrechnung der Friedhofs- und Leichenhal-
 lengebühren
 Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten und geordnete Grabstättenverwaltung
 Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten
 Kalkulation der Friedhofsgebühren
 Vornahme von Ersatzvornahmen

Ziele

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes
 Kostendeckung

Maßnahmen

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,66	8.900	0,00	8.900,00	10.725,66	1.825,66
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	392.046,64	624.500	0,00	624.500,00	407.099,77	-217.400,23
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	8.958,64	11.000	0,00	11.000,00	18.050,21	7.050,21
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.365,09	200	0,00	200,00	1.491,09	1.291,09
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	415.371,03	644.600	0,00	644.600,00	437.366,73	-207.233,27
11.	- Personalaufwendungen	50.718,05	57.800	0,00	60.507,16	60.379,52	-127,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.471,85	344.100	0,00	345.523,17	326.897,12	-18.626,05
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	72.091,78	69.800	0,00	71.653,43	76.011,69	4.358,26
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	15.626,01	22.300	0,00	27.258,04	27.021,23	-236,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	474.907,69	494.000	0,00	504.941,80	490.309,56	-14.632,24
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.536,66	150.600	0,00	139.658,20	-52.942,83	-192.601,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-59.536,66	150.600	0,00	139.658,20	-52.942,83	-192.601,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-59.536,66	150.600	0,00	139.658,20	-52.942,83	-192.601,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	185.868,47	116.350	0,00	116.350,00	107.418,14	-8.931,86
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.294,81	26.450	0,00	26.795,52	18.942,83	-7.852,69
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.037,00	240.500	0,00	229.212,68	35.532,48	-193.680,20

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,66	8.900	0,00	8.900,00	10.725,66	1.825,66
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.152,02	624.500	0,00	624.500,00	565.564,61	-58.935,39
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.245,66	11.000	0,00	11.000,00	17.482,01	6.482,01
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.398,34	644.450	0,00	644.450,00	593.772,28	-50.677,72
10.	- Personalauszahlungen	51.226,63	57.800	-508,58	59.998,58	60.266,24	267,66
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.473,53	344.100	23.117,70	360.247,68	326.554,79	-33.692,89
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	17.761,13	22.300	225,00	35.815,63	38.340,02	2.524,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.461,29	424.200	22.834,12	456.061,89	425.161,05	-30.900,84
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.937,05	220.250	-22.834,12	188.388,11	168.611,23	-19.776,88
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.671,78	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.671,78	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.671,78	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabe- thstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
00010078 BuG - Verwaltung der Fried- höfe - > 410 EUR						
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020090 BuG - Verwaltung der Fried- höfe - 60 EUR bis 410 EUR						
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.672,00	32.600	0,00	32.600,00	21.378,52	-11.221,48
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	1.500	0,00	1.500,00	2.250,00	750,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	32.857,66	34.100	0,00	34.100,00	23.628,52	-10.471,48
11.	- Personalaufwendungen	61.438,81	81.300	0,00	74.355,57	74.350,57	-5,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,23	30.000	16.799,12	39.261,27	19.278,63	-19.982,64
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	10,17	10,17	0,00
15.	- Transferaufwendungen	16.150,57	14.000	0,00	14.000,00	15.795,35	1.795,35
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.197,26	68.350	0,00	64.179,30	27.929,11	-36.250,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.994,87	193.750	16.799,12	191.806,31	137.363,83	-54.442,48
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-87.137,21	-159.650	-16.799,12	-157.706,31	-113.735,31	43.971,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-87.137,21	-159.650	-16.799,12	-157.706,31	-113.735,31	43.971,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-87.137,21	-159.650	-16.799,12	-157.706,31	-113.735,31	43.971,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,51	3.650	0,00	5.127,24	4.200,96	-926,28
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.419,72	-163.300	-16.799,12	-162.833,55	-117.936,27	44.897,28

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.672,00	32.600	0,00	32.600,00	21.378,52	-11.221,48
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	1.500	0,00	1.500,00	2.250,00	750,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.857,66	34.100	0,00	34.100,00	23.628,52	-10.471,48
10.	- Personalauszahlungen	61.976,90	80.500	-1.313,09	72.522,42	74.109,61	1.587,19
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,23	30.000	22.129,12	44.591,27	24.608,63	-19.982,64
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	16.150,57	14.000	0,00	15.795,35	15.795,35	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	31.797,26	68.350	0,00	64.017,45	27.931,51	-36.085,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.802,96	192.850	20.816,03	196.926,49	142.445,10	-54.481,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.945,30	-158.750	-20.816,03	-162.826,49	-118.816,58	44.009,91
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0,00	3.500,00	610,47	-2.889,53
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0,00	3.500,00	610,47	-2.889,53
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0,00	-1.900,00	-610,47	1.289,53

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltschutz
Produkt	140101 Maßnahmen des Umweltschutzes
Verantwortlich	FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogrammen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Klima-, Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutzes, Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und Regenerative Energien. Information und Beratung der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Aktionen, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen etc. im gesamten Umweltbereich, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender, Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen, umweltfreundliche Beschaffung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung und anderen Planverfahren, Bearbeitung von Beschwerden Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus <u>Ziele</u> Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren Möglichst viele Personen erreichen, um Umweltschutz im Alltag zu verankern <u>Maßnahmen</u> Prüfung, Bewertung und Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit Erstellung und Umsetzung von Anforderungskatalogen und Projekten Informelle Internetseiten, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.872,00	32.600	0,00	32.600,00	15.778,52	-16.821,48
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.058,00	1.500	0,00	1.500,00	2.250,00	750,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.127,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	28.057,66	34.100	0,00	34.100,00	18.028,52	-16.071,48
11.	- Personalaufwendungen	61.438,81	81.300	0,00	74.355,57	74.350,57	-5,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,23	30.000	2.799,12	29.237,27	9.254,63	-19.982,64
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0,00	10,17	10,17	0,00
15.	- Transferaufwendungen	16.150,57	14.000	0,00	14.000,00	15.795,35	1.795,35
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	31.197,26	68.350	0,00	64.179,30	27.929,11	-36.250,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.994,87	193.750	2.799,12	181.782,31	127.339,83	-54.442,48
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.937,21	-159.650	-2.799,12	-147.682,31	-109.311,31	38.371,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-91.937,21	-159.650	-2.799,12	-147.682,31	-109.311,31	38.371,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-91.937,21	-159.650	-2.799,12	-147.682,31	-109.311,31	38.371,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,51	600	0,00	2.077,24	4.200,96	2.123,72
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.219,72	-160.250	-2.799,12	-149.759,55	-113.512,27	36.247,28

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.872,00	32.600	0,00	32.600,00	15.778,52	-16.821,48
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	1.500	0,00	1.500,00	2.250,00	750,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.057,66	34.100	0,00	34.100,00	18.028,52	-16.071,48
10.	- Personalauszahlungen	61.976,90	80.500	-1.313,09	72.522,42	74.109,61	1.587,19
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,23	30.000	8.129,12	34.567,27	14.584,63	-19.982,64
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	16.150,57	14.000	0,00	15.795,35	15.795,35	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	31.797,26	68.350	0,00	64.017,45	27.931,51	-36.085,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.802,96	192.850	6.816,03	186.902,49	132.421,10	-54.481,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.745,30	-158.750	-6.816,03	-152.802,49	-114.392,58	38.409,91
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0,00	3.500,00	610,47	-2.889,53
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0,00	3.500,00	610,47	-2.889,53
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	0,00	-1.900,00	-610,47	1.289,53

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR						
140101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.600	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.250	0,00	3.250,00	610,47	-2.639,53
= Saldo	0,00	-1.650	0,00	-1.650,00	-610,47	1.039,53
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
= Saldo	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00	250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.900	0,00	-1.900,00	-610,47	1.289,53

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1402 Umweltschutzvorsorge
Produkt	140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
Verantwortlich	FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden, Prüfung und Auswertung von Gutachten, Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster, Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung, Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, incl. Förderanträge und Verwendungsnachweise <u>Ziele</u> Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse <u>Maßnahmen</u> Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.800,00	0	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000,00	10.024,00	10.024,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000,00	10.024,00	10.024,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.800,00	0	-14.000,00	-10.024,00	-4.424,00	5.600,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	4.800,00	0	-14.000,00	-10.024,00	-4.424,00	5.600,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	4.800,00	0	-14.000,00	-10.024,00	-4.424,00	5.600,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.050	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.800,00	-3.050	-14.000,00	-13.074,00	-4.424,00	8.650,00

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000,00	10.024,00	10.024,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.000,00	10.024,00	10.024,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.800,00	0	-14.000,00	-10.024,00	-4.424,00	5.600,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

150101 Wirtschaftsförderung

150103 Stadtmarketing

150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.098,51	68.850	0,00	68.850,00	53.277,49	-15.572,51
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	286,04	250	0,00	250,00	371,36	121,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	39.397,70	256.950	0,00	256.950,00	230.682,80	-26.267,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	170,80	1.350	0,00	1.350,00	1.687,52	337,52
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	649,96	1.950	0,00	1.950,00	5.321,30	3.371,30
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	83.603,01	329.350	0,00	329.350,00	291.340,47	-38.009,53
11.	- Personalaufwendungen	141.759,90	298.450	0,00	306.498,52	303.715,92	-2.782,60
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.694,61	379.800	54.000,00	408.085,72	318.444,18	-89.641,54
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.052,44	31.750	0,00	31.309,68	33.588,78	2.279,10
15.	- Transferaufwendungen	217.573,61	9.000	0,00	9.000,00	8.096,61	-903,39
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	12.200,96	26.700	0,00	20.740,52	21.024,21	283,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	510.281,52	745.700	54.000,00	775.634,44	684.869,70	-90.764,74
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-426.678,51	-416.350	-54.000,00	-446.284,44	-393.529,23	52.755,21
19.	+ Finanzerträge	479.115,00	100	0,00	100,00	483.999,81	483.899,81
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	479.115,00	100	0,00	100,00	483.999,81	483.899,81
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	52.436,49	-416.250	-54.000,00	-446.184,44	90.470,58	536.655,02
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	52.436,49	-416.250	-54.000,00	-446.184,44	90.470,58	536.655,02
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.496,65	38.800	0,00	40.885,78	25.400,75	-15.485,03
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.939,84	-455.050	-54.000,00	-487.070,22	65.069,83	552.140,05

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
1		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.312,10	55.450	0,00	55.450,00	38.490,01	-16.959,99
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	259,70	250	0,00	250,00	397,70	147,70
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.061,82	256.950	0,00	256.950,00	225.023,70	-31.926,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	170,80	1.350	0,00	1.350,00	1.879,44	529,44
7.	+ Sonstige Einzahlungen	510,61	0	0,00	0,00	25.760,82	25.760,82
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	36,00	100	0,00	100,00	461.632,15	461.532,15
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.351,03	314.100	0,00	314.100,00	753.183,82	439.083,82
10.	- Personalauszahlungen	127.584,90	284.300	0,00	292.348,52	289.420,92	-2.927,60
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.803,76	379.800	55.642,52	441.608,38	288.154,10	-153.454,28
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	208.299,16	9.000	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.200,96	26.500	0,00	25.381,89	43.301,92	17.920,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.888,78	699.600	55.642,52	768.338,79	620.876,94	-147.461,85
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.537,75	-385.500	-55.642,52	-454.238,79	132.306,88	586.545,67
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	18.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	479.079,00	0	0,00	0,00	22.367,66	22.367,66
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	497.579,00	0	0,00	0,00	22.367,66	22.367,66
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918,58	2.000	0,00	2.000,00	385,82	-1.614,18
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.085,46	2.000	0,00	2.000,00	630,00	-1.370,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	205.489,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	247.493,04	4.000	0,00	4.000,00	1.015,82	-2.984,18
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	250.085,96	-4.000	0,00	-4.000,00	21.351,84	25.351,84

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	FD 80, Herr Katthöver

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes Zusammenarbeit mit den Unternehmen Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung <u>Ziele</u> Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum <u>Maßnahmen</u> Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw. Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.)

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.103,58	42.500	0,00	42.500,00	15.595,20	-26.904,80
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	4.281,30	3.000	0,00	3.000,00	4.907,34	1.907,34
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	170,80	350	0,00	350,00	0,00	-350,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	4,21	4,21
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	25.555,68	45.850	0,00	45.850,00	20.506,75	-25.343,25
11.	- Personalaufwendungen	102.290,27	95.750	0,00	102.700,61	102.756,81	56,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.178,37	37.350	50.000,00	48.811,69	31.920,00	-16.891,69
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.959,49	1.800	0,00	147,56	147,56	0,00
15.	- Transferaufwendungen	198.892,31	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.320,92	8.450	0,00	3.983,26	3.799,50	-183,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	407.641,36	143.350	50.000,00	155.643,12	139.623,87	-16.019,25
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-382.085,68	-97.500	-50.000,00	-109.793,12	-119.117,12	-9.324,00
19.	+ Finanzerträge	479.115,00	100	0,00	100,00	483.999,81	483.899,81
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	479.115,00	100	0,00	100,00	483.999,81	483.899,81
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	97.029,32	-97.400	-50.000,00	-109.693,12	364.882,69	474.575,81
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	97.029,32	-97.400	-50.000,00	-109.693,12	364.882,69	474.575,81
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375,77	13.050	0,00	13.050,00	3.101,21	-9.948,79
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.653,55	-110.450	-50.000,00	-122.743,12	361.781,48	484.524,60

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	42.500	0,00	42.500,00	14.340,00	-28.160,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582,80	3.000	0,00	3.000,00	4.112,16	1.112,16
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,80	350	0,00	350,00	0,00	-350,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	4,21	4,21
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,00	100	0,00	100,00	461.632,15	461.532,15
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.789,60	45.950	0,00	45.950,00	480.088,52	434.138,52
10.	- Personalauszahlungen	89.455,27	82.950	0,00	89.900,61	89.811,81	-88,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.754,54	37.350	51.175,50	77.999,89	20.445,34	-57.554,55
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	189.617,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.320,92	8.450	0,00	8.626,31	3.278,50	-5.347,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.148,59	128.750	51.175,50	176.526,81	113.535,65	-62.991,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-359.358,99	-82.800	-51.175,50	-130.576,81	366.552,87	497.129,68
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	479.079,00	0	0,00	0,00	22.367,66	22.367,66
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.579,00	0	0,00	0,00	22.367,66	22.367,66
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.085,46	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	205.489,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.574,46	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	252.004,54	-500	0,00	-500,00	22.367,66	22.867,66

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0083 Stadtplan						
150101.785200 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR						
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00060006 Technische Anlagen - Wirtschaftsförderung- > 410 EUR						
150101.783104 Technische Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli- Grundschule						
150101.689000 Einzahlungen aus Ge- winnausschüttungen	0,00	0	0,00	0,00	22.367,66	22.367,66
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	22.367,66	22.367,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	0,00	-500,00	22.367,66	22.867,66

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150103 Stadtmarketing
Verantwortlich	Herr Denkert

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bedingt durch die Auflösung der Stadtmarketing GmbH zum 31.12.2010 werden die Aufgaben ab dem 01.01.2011 als Betrieb gewerblicher Art von der Stadt Beckum im Wesentlichen übernommen.

Gegenstand des Stadtmarketing Beckums ist die Konzeption und Durchführung von jeglichen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung der Stadt Beckum in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Ziele

Stadtmarketing Beckum hat das Ziel, die Attraktivität der Stadt Beckum für Bürger/innen und Gäste in den Bereichen Handel, Industrie und Dienstleistung, Tourismus, Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bildung, Sport und Freizeit zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln. Zusätzlich bemüht sich Stadtmarketing um die Förderung der Ansiedlung und Erhaltung von Arbeitsstätten und des Arbeitskräftepotentials.

Maßnahmen

Planung, Konzeption, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus und der Kultur.

Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln.

Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung.

Wahrnehmung von Kommunikationsaufgaben und Abwicklung von Maßnahmen des Standortmarketings, der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung.

Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses.

Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung.

Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.750	0,00	6.750,00	18.499,47	11.749,47
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	221.250	0,00	221.250,00	171.804,49	-49.445,51
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.687,52	687,52
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.850	0,00	1.850,00	3.139,76	1.289,76
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	230.850	0,00	230.850,00	195.131,24	-35.718,76
11.	- Personalaufwendungen	0,00	142.900	0,00	142.168,30	141.318,30	-850,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.850	0,00	344.940,42	279.833,56	-65.106,86
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	0,00	7.007,05	7.018,81	11,76
15.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	3.415,31	-1.584,69
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	12.050	0,00	11.075,76	13.145,17	2.069,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	494.800	0,00	510.191,53	444.731,15	-65.460,38
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-263.950	0,00	-279.341,53	-249.599,91	29.741,62
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	0,00	-263.950	0,00	-279.341,53	-249.599,91	29.741,62
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-263.950	0,00	-279.341,53	-249.599,91	29.741,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	0,00	250,00	789,57	539,57
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-264.200	0,00	-279.591,53	-250.389,48	29.202,05

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.950	0,00	4.950,00	16.650,01	11.700,01
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	221.250	0,00	221.250,00	166.342,97	-54.907,03
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	1.879,44	879,44
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	25.756,61	25.756,61
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.200	0,00	227.200,00	210.629,03	-16.570,97
10.	- Personalauszahlungen	0,00	142.900	0,00	142.168,30	141.318,30	-850,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.850	0,00	345.807,86	261.003,32	-84.804,54
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	12.050	0,00	10.775,89	36.052,37	25.276,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	487.800	0,00	503.752,05	438.373,99	-65.378,06
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-260.600	0,00	-276.552,05	-227.744,96	48.807,09
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 150103 Stadtmarketing**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0119 Beschaffung von Hinweisschil- dern für die Ortseingänge						
150103.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150103.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
Verantwortlich	FD 80, Herr Katthöver

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,02	13.250	0,00	13.250,00	13.265,02	15,02
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	35.116,40	32.700	0,00	32.700,00	53.970,97	21.270,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	2.037,98	2.037,98
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	48.381,42	45.950	0,00	45.950,00	69.273,97	23.323,97
11.	- Personalaufwendungen	28.748,04	17.500	0,00	17.960,07	17.921,27	-38,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,31	4.500	1.000,00	4.636,33	4.093,34	-542,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.234,88	10.750	0,00	12.220,20	14.487,54	2.267,34
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.321,94	4.200	0,00	4.285,26	2.683,51	-1.601,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.955,17	36.950	1.000,00	39.101,86	39.185,66	83,80
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.573,75	9.000	-1.000,00	6.848,14	30.088,31	23.240,17
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-3.573,75	9.000	-1.000,00	6.848,14	30.088,31	23.240,17
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-3.573,75	9.000	-1.000,00	6.848,14	30.088,31	23.240,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.099,29	19.050	0,00	20.244,82	20.219,01	-25,81
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.673,04	-10.050	-1.000,00	-13.396,68	9.869,30	23.265,98

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.479,02	32.700	0,00	32.700,00	54.568,57	21.868,57
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.979,02	40.200	0,00	40.200,00	62.068,57	21.868,57
10.	- Personalauszahlungen	27.408,04	16.150	0,00	16.610,07	16.571,27	-38,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183,29	4.500	1.467,02	5.103,35	4.560,36	-542,99
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.321,94	4.000	0,00	3.979,69	2.575,02	-1.404,67
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.913,27	24.650	1.467,02	25.693,11	23.706,65	-1.986,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.065,75	15.550	-1.467,02	14.506,89	38.361,92	23.855,03
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	0,00	450,00	630,00	180,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	0,00	450,00	630,00	180,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-450	0,00	-450,00	-630,00	-180,00

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010056 BuG -Verwaltung des Ent- wicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	630,00	630,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-630,00	-630,00
00020056 BuG -Verwaltung des Ent- wicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR						
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
= Saldo	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00	250,00
00060008 Technische Anlagen 150105 -EGZ- > 410 EUR (Einbruchmeldeanla- ge)						
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-250	0,00	-250,00	-630,00	-380,00

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1503 Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus
Produkt	150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
Verantwortlich	FD 65, Herr Meier

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Maßnahmen

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.688,93	6.350	0,00	6.350,00	5.876,82	-473,18
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	510,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	9.199,54	6.350	0,00	6.350,00	5.876,82	-473,18
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,83	10.600	0,00	10.569,82	10.569,82	0,00
15.	- Transferaufwendungen	3.681,30	4.000	0,00	4.000,00	3.681,30	-318,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.251,13	14.650	0,00	14.619,82	14.251,12	-368,70
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.051,59	-8.300	0,00	-8.269,82	-8.374,30	-104,48
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-5.051,59	-8.300	0,00	-8.269,82	-8.374,30	-104,48
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-5.051,59	-8.300	0,00	-8.269,82	-8.374,30	-104,48
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.050	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.051,59	-14.350	0,00	-14.319,82	-8.374,30	5.945,52

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,10	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	510,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,71	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	3.681,30	4.000	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,30	4.050	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-358,59	-3.550	0,00	-3.550,00	0,00	3.550,00
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1505 Tourismus u. Fremdenverkehr
Produkt	150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
Verantwortlich	FD 80, Herr Katthöver

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zur Stadtmarketing Beckum GmbH und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren
 Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen
 Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0	0,00	0,00	40,98	40,98
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	286,04	250	0,00	250,00	371,36	121,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,35	100	0,00	100,00	139,35	39,35
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	466,37	350	0,00	350,00	551,69	201,69
11.	- Personalaufwendungen	10.721,59	42.300	0,00	43.669,54	41.719,54	-1.950,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,93	10.050	3.000,00	9.647,28	2.597,28	-7.050,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288,24	1.600	0,00	1.365,05	1.365,05	0,00
15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.558,10	2.000	0,00	1.396,24	1.396,03	-0,21
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.433,86	55.950	3.000,00	56.078,11	47.077,90	-9.000,21
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.967,49	-55.600	-3.000,00	-55.728,11	-46.526,21	9.201,90
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-35.967,49	-55.600	-3.000,00	-55.728,11	-46.526,21	9.201,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-35.967,49	-55.600	-3.000,00	-55.728,11	-46.526,21	9.201,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,59	400	0,00	1.290,96	1.290,96	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.989,08	-56.000	-3.000,00	-57.019,07	-47.817,17	9.201,90

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 -/. Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,70	250	0,00	250,00	397,70	147,70
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,70	250	0,00	250,00	397,70	147,70
10.	- Personalauszahlungen	10.721,59	42.300	0,00	43.669,54	41.719,54	-1.950,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,93	10.050	3.000,00	12.647,28	2.145,08	-10.502,20
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.558,10	2.000	0,00	2.000,00	1.396,03	-603,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.145,62	54.350	3.000,00	58.316,82	45.260,65	-13.056,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.885,92	-54.100	-3.000,00	-58.066,82	-44.862,95	13.203,87
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918,58	2.000	0,00	2.000,00	385,82	-1.614,18
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918,58	2.050	0,00	2.050,00	385,82	-1.664,18
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.918,58	-2.050	0,00	-2.050,00	-385,82	1.664,18

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0054 Errichtung von Wohnmobilstell- plätzen						
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonsti- ge Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 Stadtplan für Touristen						
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0116 Aufstellung einer Vitrine am Wohnmobilstellplatz						
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	385,82	-1.614,18
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-385,82	1.614,18
00010055 BuG -Förderung von Touris- mus und Fremdenverkehr- > 410 EUR						
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020055 BuG -Förderung von Touris- mus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR						
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.050	0,00	-2.050,00	-385,82	1.664,18

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.418.133,90	35.300.750	0,00	35.300.750,00	39.343.806,57	4.043.056,57
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917.402,04	4.665.650	0,00	4.665.650,00	5.594.318,10	928.668,10
3.	+ Sonstige Transfererträge	200.951,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.041,32	400.000	0,00	400.000,00	598.096,56	198.096,56
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	41.155.528,66	40.366.400	0,00	40.366.400,00	45.536.221,23	5.169.821,23
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	312.339,27	0	0,00	0,00	90.628,41	90.628,41
15.	- Transferaufwendungen	18.336.696,96	17.971.950	0,00	17.969.133,39	18.402.211,09	433.077,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.433,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.629.603,02	17.971.950	0,00	17.969.133,39	18.492.839,50	523.706,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.525.925,64	22.394.450	0,00	22.397.266,61	27.043.381,73	4.646.115,12
19.	+ Finanzerträge	62.547,71	23.500	0,00	23.500,00	29.842,88	6.342,88
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.044.470,81	2.693.600	0,00	2.687.997,04	2.769.901,22	81.904,18
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.981.923,10	-2.670.100	0,00	-2.664.497,04	-2.740.058,34	-75.561,30
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.544.002,54	19.724.350	0,00	19.732.769,57	24.303.323,39	4.570.553,82
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	19.544.002,54	19.724.350	0,00	19.732.769,57	24.303.323,39	4.570.553,82
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.544.002,54	19.724.350	0,00	19.732.769,57	24.303.323,39	4.570.553,82

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	32.222.768,74	35.300.750	0,00	35.300.750,00	39.127.306,55	3.826.556,55
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.753,00	4.034.900	0,00	4.034.900,00	4.044.994,00	10.094,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.951,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	539.746,75	400.000	0,00	400.000,00	397.666,00	-2.334,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	57.955,29	23.500	0,00	23.500,00	29.395,75	5.895,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.612.175,18	39.759.150	0,00	39.759.150,00	43.599.362,30	3.840.212,30
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	3.084.837,37	2.693.600	149.487,25	2.833.158,86	2.796.542,13	-36.616,73
14.	- Transferauszahlungen	18.336.696,96	17.971.950	-84.987,00	17.884.146,39	18.073.160,39	189.014,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.421.534,33	20.665.550	64.500,25	20.717.305,25	20.869.702,52	152.397,27
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.190.640,85	19.093.600	-64.500,25	19.041.844,75	22.729.659,78	3.687.815,03
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	2.218.785,96	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.301.219,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	3.520.005,19	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.520.005,19	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeines Finanzmanagement
Verantwortlich	FB 2, Herr Klaes

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen) Veranlagung von Steuern Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage) Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen Städtische Beteiligungen <u>Ziele</u> Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz. <u>Maßnahmen</u> Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.418.133,90	35.300.750	0,00	35.300.750,00	39.343.806,57	4.043.056,57
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917.402,04	4.665.650	0,00	4.665.650,00	5.594.318,10	928.668,10
3.	+ Sonstige Transfererträge	200.951,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.041,32	400.000	0,00	400.000,00	475.971,67	75.971,67
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	41.155.528,66	40.366.400	0,00	40.366.400,00	45.414.096,34	5.047.696,34
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	312.339,27	0	0,00	0,00	90.628,41	90.628,41
15.	- Transferaufwendungen	18.336.696,96	17.971.950	0,00	17.969.133,39	18.402.211,09	433.077,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	-19.433,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.629.603,02	17.971.950	0,00	17.969.133,39	18.492.839,50	523.706,11
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.525.925,64	22.394.450	0,00	22.397.266,61	26.921.256,84	4.523.990,23
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	39,97	39,97
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	189.171,25	100.000	0,00	43.259,00	43.259,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-189.171,25	-100.000	0,00	-43.259,00	-43.219,03	39,97
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	22.336.754,39	22.294.450	0,00	22.354.007,61	26.878.037,81	4.524.030,20
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	22.336.754,39	22.294.450	0,00	22.354.007,61	26.878.037,81	4.524.030,20
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.336.754,39	22.294.450	0,00	22.354.007,61	26.878.037,81	4.524.030,20

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	32.222.768,74	35.300.750	0,00	35.300.750,00	39.127.306,55	3.826.556,55
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.753,00	4.034.900	0,00	4.034.900,00	4.044.994,00	10.094,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.951,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	539.746,75	400.000	0,00	400.000,00	397.666,00	-2.334,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.554.219,89	39.735.650	0,00	39.735.650,00	43.569.966,55	3.834.316,55
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	189.171,25	100.000	0,00	43.259,00	43.259,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	18.336.696,96	17.971.950	-84.987,00	17.884.146,39	18.073.160,39	189.014,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.525.868,21	18.071.950	-84.987,00	17.927.405,39	18.116.419,39	189.014,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.028.351,68	21.663.700	84.987,00	21.808.244,61	25.453.547,16	3.645.302,55
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218.785,96	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218.785,96	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.218.785,96	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681110 Investitionspauschale	0,00	1.064.200	0,00	1.064.200,00	1.064.246,99	46,99
160101.681110 Investitionspauschale	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	0,00	1.056.500	0,00	1.056.500,00	1.056.517,00	17,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sport- pauschale)	0,00	99.850	0,00	99.850,00	99.874,00	24,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sport- pauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.220.550	0,00	2.220.550,00	2.220.637,99	87,99

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement
Verantwortlich	FB 2, Herr Klaes

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge <u>Ziele</u> Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW, Kassenkredite: Liquiditätssicherung <u>Maßnahmen</u> Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich An- satz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	122.124,89	122.124,89
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	122.124,89	122.124,89
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00	122.124,89	122.124,89
19.	+ Finanzerträge	62.547,71	23.500	0,00	23.500,00	29.802,91	6.302,91
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.855.299,56	2.593.600	0,00	2.644.738,04	2.726.642,22	81.904,18
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.792.751,85	-2.570.100	0,00	-2.621.238,04	-2.696.839,31	-75.601,27
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.792.751,85	-2.570.100	0,00	-2.621.238,04	-2.574.714,42	46.523,62
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.792.751,85	-2.570.100	0,00	-2.621.238,04	-2.574.714,42	46.523,62
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.792.751,85	-2.570.100	0,00	-2.621.238,04	-2.574.714,42	46.523,62

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs-übertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.955,29	23.500	0,00	23.500,00	29.395,75	5.895,75
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.955,29	23.500	0,00	23.500,00	29.395,75	5.895,75
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.895.666,12	2.593.600	149.487,25	2.789.899,86	2.753.283,13	-36.616,73
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.666,12	2.593.600	149.487,25	2.789.899,86	2.753.283,13	-36.616,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.837.710,83	-2.570.100	-149.487,25	-2.766.399,86	-2.723.887,38	42.512,48
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.301.219,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.219,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.301.219,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0065 Erstatt. Tilgung vom Eigenbetrieb Städt. Betriebe						
160105.686501 Erstattung Tilgungsleis- tung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Schlussbilanz zum 31.12.2011

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
<u>A K T I V A</u>			
1. Anlagevermögen		321.298.077,55	317.876.217,40
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		212.807,27	156.834,18
1.2. Sachanlagevermögen		310.458.862,51	307.053.634,06
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.564.423,37	45.372.688,88
1.2.1.1. Grünflächen		32.796.499,45	34.684.286,22
1.2.1.2. Ackerland		5.005.981,08	4.994.305,82
1.2.1.3. Wald, Forsten		2.627.231,84	2.627.230,84
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke		3.134.711,00	3.066.866,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.108.752,84	78.958.124,76
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen		3.854.518,16	3.732.345,00
1.2.2.2. Schulen		53.274.348,78	51.403.720,31
1.2.2.3. Wohnbauten		3.141.018,13	3.092.673,18
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		19.838.867,77	20.729.386,27
1.2.3. Infrastrukturvermögen		176.581.675,51	173.928.947,82
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		18.352.049,72	18.557.739,60
1.2.3.2. Brücken und Tunnel		5.340.691,37	5.351.031,83
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		90.169.921,13	87.413.890,06
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		62.641.894,71	62.532.612,85
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		77.118,58	73.673,48
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		544.298,28	520.575,29

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.789,64	42.259,64
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.695.153,69	1.577.409,28
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.820.279,31	2.811.687,98
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.111.489,87	3.841.940,41
1.3.	Finanzanlagen	10.626.407,77	10.665.749,16
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.872.498,46	1.872.498,46
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	7.592.834,81	7.592.834,81
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	306.421,11	428.546,00
1.3.5.	Ausleihungen	854.653,39	771.869,89
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	854.653,39	771.869,89
2.	Umlaufvermögen	17.816.899,18	16.864.402,02
2.1.	Vorräte	6.823.191,65	5.712.904,40
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.823.191,65	5.712.904,40
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.438.640,46	10.544.011,09
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	7.336.019,58	8.110.165,81
2.2.1.1.	Gebühren	396.399,74	626.392,36
2.2.1.2.	Beiträge	93.115,85	61.560,37
2.2.1.3.	Steuern	542.929,44	736.616,12
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	5.898.803,46	6.457.226,71
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	404.771,09	228.370,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	2.704.689,59	2.295.454,66
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	170.619,27	161.487,47
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	263.539,33	270.362,54
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	89.320,46	82.394,12
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	281.210,53	281.210,53
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	1.900.000,00	1.500.000,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	397.931,29	138.390,62
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	555.067,07	607.486,53

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.977.009,52	2.655.070,03
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>341.091.986,25</u>	<u>337.395.689,45</u>

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Eigenkapital	92.013.949,92	86.991.736,48
1.1.	Allgemeine Rücklage	94.617.236,16	92.021.913,23
	davon: Deckungsrücklage: 739.659,72 €		
1.2.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	7.936.586,92	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-10.539.873,16	-5.030.176,75
2.	Sonderposten	118.801.578,43	119.831.223,28
2.1.	für Zuwendungen	66.319.546,00	67.366.796,22
2.2.	für Beiträge	48.093.388,85	47.069.017,45
2.3.	für den Gebührenausschlag	897.322,55	1.049.499,69
2.4.	Sonstige Sonderposten	3.491.321,03	4.345.909,92
3.	Rückstellungen	41.425.573,81	42.479.891,95
3.1.	Pensionsrückstellungen	35.183.588,00	36.029.322,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	91.558,71	71.200,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	2.928.589,90	2.790.303,66
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.221.837,20	3.589.066,29
4.	Verbindlichkeiten	81.542.720,47	80.452.559,50
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.610.742,69	56.220.115,81
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	113.997,49	88.777,49
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	58.496.745,20	56.131.338,32
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.050.000,00	11.150.000,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	289.443,04	268.070,93
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.947.991,64	1.614.081,13

		Saldo in €	
		01.01.2011	31.12.2011
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.946.095,32	6.339.802,92
4.7.	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.279.272,59	4.437.174,18
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	419.175,19	423.314,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.308.163,62	7.640.278,24
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>341.091.986,25</u>	<u>337.395.689,45</u>

Anhang

2 Anhang zur Schlussbilanz

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagespiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Zur weiteren Übersicht, wird der Anhang zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen um Übersichten zu den Rückstellungen und den Ermächtigungsübertragungen ergänzt.

Es sind gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert sind insbesondere anzugeben und zu erläutern:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.

2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz der Stadt Beckum erfolgte auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Sie gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Zur Wertermittlung kamen hierzu geeignete Verfahren zur Anwendung.

Bei der Bilanzierung sind entsprechend § 32 GemHVO NRW die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angewendet worden. Insbesondere folgende allgemeine Grundsätze fanden Beachtung:

- Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.
- Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlusstag bestanden, wurden berücksichtigt.
- Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert von weniger als 410 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, wurden gem. § 56 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde gem. § 29 Abs. 3 GemHVO NRW verzichtet.

Ab dem 01.01.2009 werden diese Vermögensgegenstände, soweit sie selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben.

ben. Bei einem Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameralen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.
- Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.
- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen worden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert worden.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird (§ 35 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO).
- Für die Bestimmung der wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO) zu Grunde gelegt worden.
- Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorgenommen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 156.834,18 € bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Grund und Boden der unbebauten Grundstücke wird zur Bilanzierung nach dem Schema des Kontenplans des NKFG NRW unterteilt.

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

Grünflächen (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, Unland, Gartenland)

- Ackerland bzw. Grünland
- Wald und Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören u. a. auch solche Grundstücke, die die Stadt Beckum als Erbbaurechtsgrundstücke vergeben hat.

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 45.372.688,88 €.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Gliederung der Bilanzposition der bebauten Grundstücke ist entsprechend der Funktion der Gebäude, wie Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, vorgenommen worden.

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden mit einem Betrag von 78.958.124,76 € bilanziert.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt insgesamt 173.928.947,82 €.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 18.557.739,60 €, zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Kläranlagen, Sonderbauwerke.

Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, als Straße oder für den Schienenverkehr. Der Bilanzwert für die Brücken beträgt 5.351.031,83 €.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Dieser Bilanzposten umfasst alle Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, wie z. B. Kläranlagen, Abwasserkanäle, Regenrückhaltebecken, öffentliche Toiletten und wird mit 87.413.890,06 € bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 62.532.612,85 € gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (z. B. Wanderwege).

Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. So zählen zum Zubehör sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z. B. Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen).

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (z. B. Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 73.673,48 €.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind gemeindliche Bauten zuzuordnen, die sich nicht auf gemeindlichem, sondern auf fremdem Grund und Boden befinden. Das bestehende Rechtsverhältnis zwischen der Stadt Beckum und dem Dritten als Grundstückseigentümer beinhaltet entgegen den grundstücksgleichen Rechten kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht.

Es ist vielmehr ein vertraglich gesichertes Recht, z. B. durch Miet- oder Pachtvertrag und ggf. mit dauernder dinglicher Sicherung des Nutzungsverhältnisses durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit.

Der fremde Grundstückseigentümer gestattet dadurch der Stadt Beckum eine bauliche Anlage auf seinem Grund und Boden vorzuhalten (z. B. Löschwasserteiche mit den dazu gehörigen Betriebsvorrichtungen und Aufbauten, Buswartehallen).

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 520.575,29 € bilanziert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind z. B. Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Sammlungen u. a. auch mit kulturhistorischer Bedeutung.

Dieser Bilanzposten in Höhe von 42.259,64 € beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (z.B. Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturm, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln etc.)

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Notstromaggregate, Kompressoren, EDV-Server usw. Ferner können hier Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne ausgewiesen werden, z. B. Lastenaufzüge, Klimaanlage, Einbruchmeldeanlagen, Schließanlagen, Photovoltaikanlagen usw.

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden. Insgesamt beträgt der Bilanzwert am 31.12.2011 1.577.409,28 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, wie Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, PC, Kopierer usw. Auch in den Schulen, Kindergärten und der Feuer- und Rettungswache befindliche Betriebs- und Geschäftsausstattung wie z. B. Tafeln, Pulte, Spielgeräte, Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr gehören zu diesem Bilanzposten.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat insgesamt einen Wert von 2.811.687,98 €.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden in Höhe von 3.841.940,41 €.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Sie werden zum Bilanzstichtag mit einem Betrag von insgesamt 10.665.749,16 € ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter werden die Anteile an der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH (66,61 %) und die Anteile an der Stadtmarketing Beckum GmbH (58 %) angesetzt. Sie betragen 1.872.498,46 €.

Beteiligungen

Die Stadt Beckum hält keine Anteile an Gesellschaften, die einen Ausweis als Beteiligung begründen.

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Beckum gehören der Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“ und der Eigenbetrieb „Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“. Im Eigenbetrieb „Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum“ werden die Beteiligungen an der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (51 %), der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (51 %) und der Wasserversorgung Beckum GmbH (34,33 %) gehalten. Der Wert dieser Anteile wird mit 7.592.834,81 € bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31. Dezember 2011.

Der Anteil an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (0,91 %), der Anteil an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (1,11 %), der Anteil an der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (6,54 %) und der Anteil an der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (1,29 %) sowie eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, werden ebenfalls unter diesem Bilanzposten ausgewiesen.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden in der Bilanz mit 428.546,00 € angesetzt.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 771.869,89 € handelt es sich um langfristige Forderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

an verbundene Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen liegen nicht vor.

an Beteiligungen

Ausleihungen an Beteiligungen liegen nicht vor.

an Sondervermögen

Ausleihungen an Sondervermögen liegen nicht mehr vor.

sonstige Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten mit insgesamt 771.869,89 € wurden die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen, Wohnbaudarlehen und Grundkaufgeldhypotheken mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2011 angesetzt. Als weitere sonstige Ausleiher ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG (0,01 %) aktiviert.

Umlaufvermögen

Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der Bilanz die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der Stadt Beckum nicht dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind.

Daher zählen insbesondere die Vorräte, die Forderungen, die kurzfristigen Wertpapiere und liquiden Mittel zu den in diesem Bilanzbereich anzusetzenden Vermögensgegenständen.

Aber auch Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen bzw. nicht mehr genutzt werden und konkret zur Veräußerung vorgesehen sind, sind unter dem Umlaufvermögen anzusetzen.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wurden die zur Veräußerung vorgesehenen Gewerbe- und Baugrundstücke diesem Bilanzposten zugeordnet.

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 16.864.402,02 €.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Für die Stadt Beckum wurden Lagerbestände für Papier, Bürobedarf, Porto, Heizöl, Pellets, Löschschaum und Ölbindemittel sowie Flockungs-, Fällmittel und Bioenzyme als Festwerte vorgetragen.

In Baugebieten zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke wurden diesem Bilanzposten ebenfalls zugeordnet. Gleiches gilt für noch nicht veräußerte Gewerbegrundstücke in Gewerbegebieten.

Die Vorräte wurden zum 31. Dezember 2011 mit 5.712.904,40 € bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 10.544.011,09 € wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Sofern Wertberichtigungen zu Forderungen vorzunehmen waren, erfolgten diese ausschließlich in Form der Einzelwertberichtigung.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 138.390,62 € wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.

Liquide Mittel

Unter diesem Posten sind alle liquiden Mittel der Stadt Beckum in Form von Bar- oder Buchgeld anzusetzen. Der Kassenbestand umfasst alle in den Kassen z. B. Hauptkasse, Handkassen oder sonstigen Nebenkassen vorhandenen Banknoten und Münzen in in- und ausländischer Währung.

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 607.486,53 € ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Unter dieser Position sind u. a. die bereits im Dezember für Januar zu überweisenden Gehälter für die Beamten bilanziert.

Des Weiteren werden Weiterleitungen von Zuweisungen des Landes, die mit einer mehrjährigen Verpflichtung verbunden sind unter diesem Bilanzposten angesetzt.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 2.655.070,03 €.

PASSIVA**Eigenkapital**

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet.

Es beträgt am 31. Dezember 2011 86.991.736,48 €.

Das Eigenkapital wird gemäß § 41 Abs. 4 GemHVO NRW in die Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ unterteilt.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage in Höhe von 92.021.913,23 € ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

Die Allgemeine Rücklage darf nur zur Verrechnung eines Jahresfehlbetrages aus der Ergebnisrechnung verwendet werden.

Deckungsrücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO darf eine Deckungsrücklage nur für Aufwendungen gebildet werden, die gemäß § 22 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden. In der Schlussbilanz wird eine Deckungsrücklage in Höhe von 739.659,72 € ausgewiesen, die Bestandteil der allgemeinen Rücklage ist.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 vollständig verbraucht.

Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2011 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 5.030.176,75 € aus.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen.

Die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht wer-

den, sondern sind zu passivieren. Sie sind in der Bilanz als Sonderposten anzusetzen, weil diese Finanzmittel betriebswirtschaftlich zum Teil als Fremdkapital und zum anderen als Eigenkapital anzusehen sind.

Die Sonderposten sind zu unterscheiden in erhaltene investive Zuwendungen, Beiträge, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie in sonstige Sonderposten.

Entsprechend § 43 Abs. 5 GemHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Sonderposten für Zuwendungen

Neben den pauschal erhaltenen Zuwendungen werden auch einzelne investive Zuwendungen passiviert, die der Stadt Beckum im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und ausgezahlt werden und von der Stadt nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

Insgesamt betragen die Sonderposten aus Zuwendungen 67.366.796,22 €.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 47.069.017,45 €.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Über die so in einem Jahr von den Gebührenzahlern „zu viel gezahlten“ Beträge kann die Kommune gemäß KAG nicht frei verfügen. Daher werden diese Sonderposten aus Transparenzgründen separat ausgewiesen. Durch die Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren können die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck gemäß § 4 Abs. 2 KAG zugeführt werden.

Nach dem Jahresergebnis 2011 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 263.006,38 € gebildet. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ wurde um 47.785,70 € auf 559.915,25 € erhöht und der

Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ um 35.111,90 € auf 186.578,06 € reduziert.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ wurde aufgelöst.

Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden erhaltene Spenden, Schenkungen, Beträge nach § 135 a-c Baugesetzbuch (BauGB) und Ablösebeträge nach § 53 Bauordnung NW (BauO NW) angesetzt. Die Stadt Beckum hat hier eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, bilanziert.

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 4.345.909,92 €.

Rückstellungen

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO. Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Eine Gesamtübersicht über die Entwicklung der gebildeten Rückstellungen vermittelt der beigefügte Rückstellungsspiegel.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

Der hier bilanzierte Betrag in Höhe von 36.029.322,00 € ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt worden.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung von Deponien und der Beseitigung von Altlasten wurden Rückstellungen mit einem Betrag von 71.200,00 € gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31. Dezember 2011 mit einem Betrag von 2.685.303,66 € ergeben sich aus der **Anlage 1**.

Eine Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Brücken in Höhe von 105.000,00 € umfasst die aus der **Anlage 2** ersichtlichen Maßnahmen zum Stichtag 31. Dezember 2011.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Gebildet wurden Rückstellungen unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, nicht bezahlte Überstunden, Altersteilzeit, für Pächtereinbauten, etc. sowie für Prüfungsgebühren.

Die bisher gebildete Rückstellung für Steuerverpflichtungen, für Prozesskosten, Anwalts-honorare, Bußgelder wurde wegen Geringfügigkeit ertragswirksam aufgelöst.

Mit dem Jahresabschluss 2011 wurde eine Rückstellung für mögliche Belastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW in Höhe von 329.050,70 € gebildet. Hierzu hat der Rat am 02.02.2012 vorbehaltlich der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes für das Land NRW über die Verfassungsmäßigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW einen entsprechenden Ratsbeschluss gefasst.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 3.589.066,29 € bilanziert.

Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z. B. aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie

aus Lieferungen und Leistungen oder erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen, die zweckgebunden sind und noch nicht verwendet wurden.

Anleihen

Anleihen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Bereich der Kredite für Investitionen werden insgesamt 59 Darlehen ausgewiesen. Der Ansatz von 56.220.115,81 € entspricht dem Bestand zum 31. Dezember 2011. Ein detaillierter Verbindlichkeitspiegel liegt als **Anlage 4** dem Anhang bei.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 11.150.000,00 €.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Gemeinde aus abgeschlossenen Leibrentenverträgen. Weiterhin werden an die Beschäftigten gewährte Zinszuschüsse bilanziert. Die Summe dieser Verbindlichkeiten beträgt am 31. Dezember 2011 268.070,93 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der Zahlung für eine empfangene Leistung noch aussteht. Diese Verbindlichkeiten betragen am 31. Dezember 2011 1.614.081,13 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen Dritter, die bisher nicht verwendet wurden sowie z.B. erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen am 31. Dezember 2011 6.339.802,92 € und die gesondert ausgewiesenen „erhaltenen Anzahlungen aus Sonderposten“ werden mit einem Betrag von 4.437.174,18 € bilanziert.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen u. a. Steuerverbindlichkeiten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 423.314,53 € ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind anzusetzen, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Stadt Beckum unterhält zwei kommunale Friedhöfe. Die generelle Nutzungsdauer einer Grabstätte beträgt 30 Jahre. Die hierfür erhobenen Bestattungsgebühren wurden entsprechend abgegrenzt. Sofern für Wiedererwerbe usw. andere Nutzungszeiten gelten, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin wurden für die Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und weitere, bereits für 2012 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 7.640.278,24 €.

2.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

Die §§ 92 GO und 57 GemHVO erlauben die ergebnisneutrale Berichtigung der Wertansätze nach Feststellung der Eröffnungsbilanz, letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss.

Die ergebnisneutrale Berichtigung ist dann mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Brücke im Stadtbusch an der Heddigermarkstraße wurde nicht instandgesetzt, sondern komplett neu gebaut.

Bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde in der Instandhaltungsrückstellung diese Brücke mit 5.000 € berücksichtigt.

Daher hat nach § 57 GemHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz zu erfolgen.

2.4 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2011 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 146.667,56 € gebucht. Hierin enthalten sind Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO in Höhe von 57.740,85 € für Vermögensgegenstände, die ihre gewöhnliche Nutzungsdauer nach der städtischen Abschreibungstabelle nicht erreicht haben.

Des Weiteren wurden folgende außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen:

Aufgrund eines Tauschvertrages wurde ein Grundstück des Sachanlagevermögens unter dem Restbuchwert getauscht. Der den Bilanzwert unterschreitende Betrag in Höhe von 11.039,00 € wurde außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei einem weiteren Grundstück erfolgte eine Grundstücksteilung. Aus einem Baugrundstück wurde ein Anteil für einen Fahrweg (Infrastrukturvermögen) gesplittet. Hieraus ergab sich eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 6 GemHVO von 985,60 €.

Ferner wurden folgende Brücken im Rahmen der Inventur zum 31.12.2011 außerplanmäßig abgeschrieben, da hier dauernde Wertminderungen gegeben sind:

- Abwertung der Brücke „Zum Wasserturm-WLE“, Bauwerk 0008
Verringerung der Restnutzungsdauer von 39 Jahre auf 11 Jahre mit außerplanmäßiger Abschreibung in Höhe von 41.409,83 €,
- Abwertung von drei Brücken im „Aktivpark Phönix“, Bauwerke 0095 bis 0097
außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von insgesamt 10.072,00 € auf jeweils 1,00 € Erinnerungswert.

Zudem erfolgte aufgrund der Inventur zum 31.12.2011 eine Neuberechnung des Festwertes für Straßenlenkungs-, Straßennamen-, Verkehrsschilder. Hieraus resultierte eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 25.420,28 €.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 7 GemHVO in Höhe von insgesamt 269.101,98 €.

Baugrundstücke wurden außerplanmäßig abgeschrieben, wenn der Bilanzwert zum 31.12.2010 beim Verkauf den in 2011 erzielten Verkaufswert überstieg. Hieraus sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 70.927,98 € entstanden.

Des Weiteren wurden die Grundstücke der zum Verkauf vorgesehenen Gebäude „Neubeckumer Straße 110 bis 114“ außerplanmäßig abgeschrieben, da eine Veräußerung zum bisherigen Bilanzwert nicht möglich war. Die Abschreibung beträgt 198.174,00 €.

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (18.825 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (11.257 T€), die Grundsteuer B (5.408 T€), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.876 T€) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.243 T€).

Im Bereich der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten Mehrerträge in Höhe von 3.942 T € erzielt werden.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.553 T€) bestimmen neben den Landeszuweisungen (10.137 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Mehrerträge in diesem Bereich ergaben sich u. a. aus den Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II mit rd. 370 T €, der anteiligen Schulpauschale die für konsumtive Aufwendungen verwendet wurde mit rd. 719 T € und einer außerplanmäßigen Zuweisung im Rahmen des Aktionsprogramms Kindertagespflege über ein ESF-Förderprogramm mit rd. 107 T €.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (566 T€), Benutzungsgebühren (14.732 T€) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.690 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (35 T€).

Der geplante Ertrag konnte hier nicht ganz erreicht werden. Insbesondere dadurch, dass die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte nicht wie kalkuliert, angeordnet werden konnten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Mieten und Pachten (368 T €) Erträgen aus Verkauf (221 T€) und Erträgen aus Veranstaltungen der Stadtmarketing (171 €).

Auch hier wurde der geplante Ertrag um rd. 137 T € unterschritten, da die Miet- und Pachterträge nicht wie erwartet erhoben werden konnten.

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.292 T€) gehören hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen der ARGE und im Jahr 2011 Erstattungen durch Versicherungen (Regulierung des Wasserschadens in der Ketteler-Hauptschule) und Kostenerstattungen vom Bund für die Umgestaltung des Mühlenweges. Insgesamt wurde hier ein Mehrertrag in Höhe von rd. 429 T € erzielt.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet u. a. die Konzessionsabgaben (1.650 T€), Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (435 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (385 T€) und Erträge aus abgeschrieben Forderungen (127 T€) sowie Erträge aus dem Verkauf von Anlage- und Umlaufvermögen (2.024 T€).

In der Ergebnisrechnung ist der Ausweis der Nettoverkaufserträge nicht möglich. Die eingesetzte Software lässt nur eine Bruttoverarbeitung in der Form zu, dass der volle Ertrag und auch die vollen Abgänge auf Restbuchwerte zu buchen sind.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (16.842 T€).

Darin enthalten sind Mehraufwendungen von rd. 623 T € die nach dem Gutachten der Fa. Heubeck den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zuzuführen waren.

Die Versorgungsaufwendungen (1.485 T€) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen und die Zuführung zur Rücklage für die Versorgungsempfänger. Hier konnte der Aufwand aufgrund der Berechnung im v. g. Gutachten um rd. 397 T € reduziert werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.824 T€) ergeben sich aus Unterhaltungsaufwendungen (6.299 T€, davon 377 T€ Konjunkturpaket) für die Gebäude und das Infrastrukturvermögens, den Bewirtschaftungskosten (3.125 T€) der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (575 T€), Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (170 T€), Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.932 T€) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.503 T€). Außerdem sind hier Kostenerstattungen Dritter (220 T€) enthalten.

Insgesamt wurde hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2010 eine Einsparung in Höhe von rd. 374 T € erzielt. Unter anderem durch verminderte Heizenergiekosten mit rd. 199 T €. und Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

In den bilanziellen Abschreibungen (10.153 T€) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (9.264 T€) enthalten.

Die bilanziellen Abgänge aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens wurden versehentlich als „Abschreibungen auf Umlaufvermögen Grundstücke“ mit 1.070 T € veranschlagt. Gebucht wurden diese Wertveränderungen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 772 T € ab.

Sie beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (15.001 T€), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (1.335 T€) und den Fonds Deutsche Einheit (1.334 T€).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (404 T€), der gesetzliche Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (5.816 T€) und die sozialen Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (4.047 T€).

Außerdem wurde hier die Zuführung zur Rückstellung für die mögliche Finanzierungsbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW mit rd. 329 T € verbucht

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 4.389 T€ aufgewandt.

Hierin enthalten sind die bereits vorab erwähnten Abgänge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlauf- und Sachanlagevermögens (Darstellung kann nur brutto erfolgen) mit rd. 1.720 T €.

Der entstandene Mehraufwand in Höhe von rd. 1.434 T € ist bedingt durch den Verkauf von Grundstücken über die ursprüngliche Planung hinaus.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (516 T €) ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 489 T €. Dies unter anderem durch die außerplanmäßige Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh mit rd. 484 T €.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (2.771 T€) entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (2.551 T€).

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, da nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind.

In den sonstigen Einzahlungen und sonstigen Auszahlungen ist ein kumulierter Betrag in Höhe von rd. 6.700 T € enthalten. Hier handelt es sich um zwei Produktkonten, die aus technischen Gründen seitens der Stadtkasse zur Abwicklung verschiedener Buchungen benötigt werden. Die Beträge gleichen sich annähernd aus.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis von rd. 564 T € ab. Damit konnte das geplante Defizit in Höhe von rd. 4.232 T € in diesem Bereich um rd. 3.671 T € verringert werden.

Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den höheren Einzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer und den Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 535 T € ab. Dies bedeutet noch eine leichte Verbesserung gegenüber dem Planansatz.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010 in Höhe von rd. 5.188 T € vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2011 geführt haben.

Die diesen Ermächtigungsübertragungen zugehörigen Maßnahmen wurden soweit möglich vorrangig weitergeführt.

Insgesamt konnten jedoch nicht alle geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden und auch im Bereich der Grundstücksankäufe wurden nicht alle Maßnahmen realisiert, so dass der v. g. positive Saldo entstanden ist.

Finanzierungstätigkeit

Unter dieser Position werden die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen ausgewiesen. Gleiches gilt für die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

Neue Kredite wurden im Jahr 2011 nicht aufgenommen.

Umschuldungen erfolgten ebenfalls nicht.

Die ordentliche Tilgung ist mit rd. 2.391 T € in den Auszahlungen enthalten.

Im Bereich der Liquiditätskredite werden die im Laufe des Jahres entstehenden Einzahlungen und Auszahlungen kumuliert ausgewiesen.

Dies gilt auch für einen vorübergehenden Kredit an den Eigenbetrieb „Energieversorgung und Bäder“ (netto 400 T €).

2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadt Beckum hat Bürgschaften für die Beckumer Wohnungsgesellschaft übernommen.

2.7 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW zu gliedern. Er wurde nach dem vom Innenministerium empfohlenen Muster erstellt und ist als **Anlage 3** beigefügt.

2.8 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO NRW ist in seiner Gliederung festgelegt. Er wurde nach dem vom Innenministerium empfohlenen Muster erstellt und ist als **Anlage 4** beigefügt.

2.9 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens entsprechend § 41 Abs. 3 Nr. GemHVO zu gliedern.

Zu den Posten nach Abs. 1 Satz 2 sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Der Anlagenspiegel ist als **Anlage 5** beigefügt.

2.10 Rückstellungsspiegel

Mit dem Rückstellungsspiegel soll ein detaillierter Überblick über den Stand und den Umfang der gemeindlichen Rückstellungen am Abschlussstichtag gegeben werden.

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

Der Rückstellungsspiegel ist als **Anlage 6** beigefügt.

2.11 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 739.659,72 € übertragen und eine entsprechende Deckungsrücklage als Teil der Allgemeinen Rücklage ausgewiesen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen.

Ermächtigungen für Erträge wurden in Höhe von 45.510,00 € und Einzahlungen in gleicher Höhe übertragen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 5.476.276,21 € vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2012 zu belasten.

Ermächtigungsübertragungen für investive Einzahlungen wurden in Höhe von 97.200 € übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 306.299,48 € für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 4.448.090,81 € für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

Zu den Ermächtigungsübertragungen sind als **Anlage 7** entsprechende Übersichten beigefügt.

Anlagen zum Anhang

3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden – Anlage 1 –

2009		
Rathaus Beckum:		
Neugestaltung Vorplatz Winkelbau	20.100 €	erledigt
Anstrich Fassade Winkelbau	5.000 €	erledigt
Erneuerung Bodenbelag in div. Büroräume	6.000 €	erledigt
Sanierung WC-Anlagen ehem. Gesundheitsamt	10.000 €	erledigt
Erneuerung Parkplatzmarkierung im gepflasterten Bereich	3.700 €	erledigt
Sanierung Busseflügel	150.000 €	erledigt
Nordwall 2:		
Wärmedämmung der Fassade	60.000 €	erledigt
Martin-Grundschule:		
Restarbeiten Erneuerung der Heizung	35.000 €	erledigt
Sanierung WC-Anlage	93.000 €	erledigt
Eichendorff-Grundschule:		
Innenanstrich, 4 Klassenräume incl. Gruppenräume	8.000 €	erledigt
Paul-Gerhardt-Grundschule:		
Erneuerung Oberboden in einem Klassenraum	3.900 €	erledigt
Sonnen-Grundschule:		
Sanierung / Risse im Asphalt (Unterbau) Schulhof	2.000 €	erledigt
Sonnen-Grundschule Teilstandort Roland:		
Erneuerung Blitzschutz	4.000 €	erledigt
Kellerwandabdichtung	4.500 €	
Erneuerung Oberbodenbelag Lehrküche und Esszimmer	6.500 €	erledigt
Erneuerung Oberboden, 1 Klasse	3.600 €	erledigt
Kardinal-von-Galen-Grundschule:		
Erneuerung Oberboden, 1 Klasse	3.500 €	erledigt
Sanierung des Sporthallenbodens einschl. Geräteräume	38.400 €	erledigt
Antonius-Hauptschule:		
Sanierung Duschräume (Wasserleitungen)	16.000 €	erledigt

Erneuerung Teppichboden Lehrerzimmer u. Sekretariat	6.600 €	erledigt
Turnhalle, Sanierung Duschen und Umkleiden	44.000 €	erledigt
Käthe-Kollwitz-Hauptschule		
Installation von wasserlosen Urinalen, Jungen	6.100 €	erledigt
Realschule:		
Reparatur des Trennvorhanges, Sporthalle	12.400 €	erledigt
Albertus-Magnus-Gymnasium:		
Erneuerung der Flachdachabdichtung Wandelgang	32.000 €	erledigt
Wärmedämmung Kaltdach Hauptgebäude.+ Dachrinnen	25.000 €	erledigt
Erneuerung Flurbeleuchtung EG, Hauptgebäude 6.500 €	6.500 €	erledigt
Erneuerung Aulabeleuchtung	18.000 €	erledigt
Kopernikus Gymnasium:		
Reparatur Entlüftung Chemie	10.000 €	erledigt
PCB-Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt	15.000 €	erledigt
Fenstererneuerung, naturw. Trakt	78.000 €	erledigt
Turnhalle, Reparatur Trennvorhang	15.000 €	erledigt
Turnhalle, Umbau Duschanlagen tlw.	85.000 €	erledigt
Ehem. Landwirtschaftsschule:		
Sanierung Jungen WC-Anlage links, Schule	10.000 €	erledigt
Overberg-Schule:		
Außenanstrich Teilflächen	5.000 €	erledigt
VHS:		
Anstrich Holzfenster	12.000 €	erledigt
Asylbewerberheime:		
Erneuerung Giebelverkleidung Zur Goldbiede 3	6.000 €	erledigt
Erneuerung Giebelverkleidung Höckelmerstr. 21	6.000 €	erledigt
Freizeitheim Neubeckum / Bücherei:		
Restzahlung Heizung	10.000 €	erledigt
Erneuerung Treppengeländer Außentreppe	5.100 €	erledigt
Sportzentrum Harberg:		
Clubheim, Bodenbelagserneuerung	2.300 €	erledigt

Turmstraße 11:		
Badsanierung	17.100 €	
Summe	900.300 €	
2010		
Martin-Grundschule:		
Rauchschutz-Türanlagen, Verbindungstüren (2.baul.Rettungsweg)	36.800 €	erledigt
Paul-Gerhardt-Grundschule:		
Erneuerung der Dachrinnen u. Fallrohre, Schulhofseite	15.300 €	erledigt
Sonnen-Grundschule:		
Erneuerung der Flurbeleuchtung	10.100 €	erledigt
Kardinal-von-Galen-Grundschule		
Erneuerung der Stahl- und Betonwaben- fenster, Flur und Treppenhaus	46.500 €	erledigt
Käthe-Kollwitz-Hauptschule:		
Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung komplett	37.000 €	noch nicht beendet
Realschule:		
Betonsanierung Eingangstreppe, Erneue- rung des Geländers	20.000 €	erledigt
Albertus-Magnus-Gymnasium:		
Ern. Bodenbeläge in div. Klassenräumen	12.000 €	erledigt
Kopernikus-Gymnasium:		
Schaffung eines Abstellraums für Musik	8.000 €	erledigt
Fenstererneuerung	94.000 €	noch nicht beendet
Ehem. Landwirtschaftsschule:		
Erneuerung der Dachrinnen u. Fallrohre	65.000 €	erledigt
KiGa "Die kl. Strolche":		
Anstrich der Holzfenster u. -verschalung außen	13.400 €	erledigt
Summe	358.100 €	
2011		
Rathaus Beckum:		
Erneuerung Zwischentür Windfang ehem. Gesundheitsamt	2.100 €	noch nicht beendet
Paul-Gerhardt-Grundschule:		
Fenstererneuerung Toilettentrakt, Eingang	25.000 €	erledigt

Sonnen-Grundschule:		
Erneuerung Turnhallenboden	42.500 €	erledigt
Sonnen-Grundschule Teilstandort Ro-land:		
Erneuerung der Dachrinnen u. Fallrohre, Pausengang	15.000 €	erledigt
Sanierung der WC-Anlage, Jungen und Mädchen, Schule	60.000 €	erledigt
Bodelschwingh-Grundschule:		
Erneuerung der Fenster, Flure, Hauptgebäude	14.500 €	erledigt
Antonius-Hauptschule		
Erneuerung WC-Trennwände, Aula	22.000 €	noch nicht beendet
Käthe-Kollwitz-Schule:		
Innenanstricharbeiten	10.000 €	noch nicht beendet
Kardinal-von-Galen-Grundschule:		
Turnhalle, Flachdachsanieierung incl. Wärmedämmung	36.700 €	erledigt
Realschule:		
Turnhalle, Erneuerung Beleuchtung	21.400 €	noch nicht beendet
Albertus-Magnus-Gymnasium:		
Erneuerung Klassenraumbeleuchtung (6 Klassen)	14.800 €	erledigt
Erneuerung Parkettversiegelung Oberstufenraum	5.300 €	erledigt
Erneuerung Parkettversiegelung Aula	15.800 €	erledigt
Sporthalle, Sanierung und Erneuerung Flachdach	126.400 €	erledigt
Kopernikus-Gymnasium:		
Sporthalle, Erneuerung Beleuchtung mit Präsenzmelder	67.600 €	
Ehem. Landwirtschaftsschule:		
Sanierung Jungen-WC, Anlage rechts	10.000 €	erledigt
Sanierung Mädchen-WC, Anlage rechts	10.000 €	erledigt
Sanierung WC-Anlage, Beratungsstelle	5.300 €	noch nicht beendet
Overbergschule:		
Sanierung Außentreppe, Geländer	6.800 €	noch nicht beendet
Erneuerung defekter Isolierglasscheiben	7.500 €	noch nicht beendet
Musikschule:		
Außenanstrich Fenster	5.500 €	

Sportzentrum Harberg:		
Schießstand, Ern. Heizkessel	20.400 €	erledigt
Freizeithaus / Bücherei:		
Sanierung Außentreppe, Geländer	10.000 €	erledigt
Summe	554.600 €	
2012		
Rathaus Beckum:		
Ständehaus, Anstrich Flure	23.600 €	
Sanierung DV-Abteilung	10.500 €	
Rathaus Neubeckum		
Malerarbeiten Treppenhäuser	22.000 €	
Ketteler-Grundschule:		
Turnhalle, Heizungserneuerung (Kessel vorh.)	188.700 €	
Eichendorff-Grundschule:		
Turnhalle, Heizungserneuerung	262.400 €	
Paul-Gerhard-Grundschule:		
Einbau Schallschutzwand (Lehrerzimmer/Klassenraum)	6.000 €	
Sonnen-Grundschule:		
Turnhalle, Heizungserneuerung	210.000 €	
Sonnen-Grundschule Teilstandort Roland:		
Sanierung der Duschen und Umkleiden, Turnhalle	54.000 €	
Bodelschwingh-Grundschule:		
Ern. Klassenraumfenster, kl. Schulgebäude	23.000 €	
Käthe-Kollwitz-Schule:		
Erneuerung des Teppichbodens im Lehrerzimmer	5.200 €	
Sanierung Lehrertoiletten	11.500 €	
Albertus-Magnus-Gymnasium:		
Ern. Parkettversiegelung Musikraum	9.200 €	
Fenstererneuerung Nordseite incl. Fassadensanierung	217.600 €	
Turnhalle, Sanierung der Duschanlagen	28.200 €	
Fassadensanierung, Hauptgebäude Ost	86.300 €	
Realschule:		

Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung (vollständig)	84.500 €	
Ehem. Landwirtschaftsschule:		
Renovierung v. Klassenräumen	15.000 €	
Asylbewerberwohnheime:		
Fenstererneuerung in Kunststoff (Münsterkamp, Oppelner, Höckelmerstr.)	24.100 €	
Freizeithaus Neubeckum:		
Ern. Fenster- und Türanlagen	46.000 €	
Summe	1.327.800 €	

4 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Brücken – Anlage 2 –

Maßnahmen 2009:		
BW 084 Händelweg / Rüenkolk Geländer erneuern und erhöhen (von 1,00 Meter auf 1,20 Meter), Belag erneuern, Böschung umbauen (um Auflagerbereiche besser zu schützen). (Ausführung durch EB SBB)	20.000 €	erledigt
BW 027 Westpark / Werse Geländer auf 1,20 Meter erhöhen. Pfostenvergüsse teilweise erneuern (da Endpfosten durchgerostet sind). Pfosten wieder befestigen.	4.000 €	erledigt
BW 032 WiWeg 5 / Werse Endpfosten abgerissen. Sanierung: Endpfosten wieder befestigen. Risse in den Flügelwänden verschließen, Korrosionsschutz erneuern Ausführung: noch 2009.	3.000 €	erledigt
BW 031 WiWeg 2 / Werse Gesimskappen müssen saniert werden, Fahrbahndecke (Asphalt) muss erneuert werden Ausführung noch 2009.	15.000 €	erledigt
BW 006 WiWeg 1 / Graben Standsicherheit nicht mehr gewährleistet Sanierung: Rückbau (hier Verfüllung) noch in 2009.	15.000 €	erledigt
BW 005 WiWeg 1 / Viehtrift (bei Linnenbrink) Standsicherheit nicht mehr gewährleistet Sanierung: Rückbau (Verfüllung) noch in 2009. (Bauwerk ist mit 006 baugleich)	15.000 €	erledigt
BW 024 Soestweg (Wanderweg) / Werse Geländer abgängig und zu niedrig Sanierung: Geländer erneuern und erhöhen (1,20 Meter) Ausführung noch in 2009. (Ausführung durch EB SBB)	8.700 €	erledigt
Summe	80.700 €	

Maßnahmen in 2010:		
BW 093 Phönix, Große Brücke Geländererhöhung auf 1,20 Meter (Ausführung durch Unternehmer)	15.000 €	
BW 040 Kläranlage Neubeckum Beplankung besanden (Verkehrssicherheit), 1 Meter breit, über die ganze Länge	2.000 €	erledigt
BW 101 Heddigermarkstr. (Stadtbusch) / Vorflut Planung Ersatzbau	5.000 €	erledigt
BW 075, 076, 077 WiWeg 145 u. 146 / An- gel Pfostenvergüsse aller drei Brücken erneuern, Korrosionsschutz Geländerfüße erneuern, partielle Betonsanierung	6.000 €	
Summe	28.000 €	
Maßnahmen in 2011:		
BW 104 bis 114 Im BG 67 Lupinenstraße Übergänge herstellen, Auflagerbänke schüt- zen (Tränenblech ca. 1 Meter tief über die gesamte Breite des Belages) (Ausführung durch EB SBB)	20.000 €	
BW 101 Heddigermarkstr. (Stadtbusch) / Vorflut Ersatzbau (ca. 8 Meter lang, 1,5 Meter breit) (Ausführung durch Unternehmen)	20.000 €	erledigt
BW 102 Heddigermarkstr. (Stadtbusch) / Huxdieksbach Geländer falsch und abgängig Sanierung: Geländer erneuern und erhöhen (?, 1,20 Meter) (Ausführung durch Unternehmer)	8.000 €	

BW 028 Konrad-Adenauer-Ring / Werse Partielle Betonsanierung	1.500 €	
Summe	49.500 €	
Maßnahmen in 2012:		
BW 042 Schulstr. / Friedrichshorster Bach Kleinere Betonsanierung, Korrosionsschutz am Geländer und Pfostenvergüssen erneuern	2.000 €	
BW 011 WiWeg 69 / Hucksdieksbach Geländer falsch angebracht (Geländer überhaupt zulässig?), kleinere Betonschäden Sanierung: Geländer richten, kleinere Betonsanierungen (Abplatzungen Kappe). Wenn Geländer falsch, erneuern	10.000 €	
BW 018 Paterweg / Rüenkolk Pfostenvergüsse erneuern, Abdichtung ÜKO sanieren/erneuern, partielle Betonsanierung	20.000 €	
BW 116 Am Volkspark / Hellbach ÜKO zum Schutz der Widerlager herstellen, Auflagerbänke schützen (Tränenblech ca. 1 Meter tief über die gesamte Breite des Belages)	2.500 €	
Summe	34.500 €	

5 Forderungsspiegel – Anlage 3 -**Forderungsspiegel 31.12.2011**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.110.165,81	8.021.049,63	89.116,18	0,00	7.336.019,58
1.1 Gebühren	626.392,36	622.858,33	3.534,03	0,00	396.399,74
1.2 Beiträge	61.560,37	54.926,61	6.633,76	0,00	93.115,85
1.3 Steuern	736.616,12	699.011,92	37.604,20	0,00	542.929,44
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.457.226,71	6.426.156,71	31.070,00	0,00	5.898.803,46
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	228.370,25	218.096,06	10.274,19	0,00	404.771,09
2. Privatrechtliche Forderungen	795.454,66	794.266,83	1.187,83	0,00	804.689,59
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	161.487,47	160.299,64	1.187,83	0,00	170.619,27
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	270.362,54	270.362,54	0,00	0,00	263.539,33
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	82.394,12	82.394,12	0,00	0,00	89.320,46
2.4 gegenüber Beteiligungen	281.210,53	281.210,53	0,00	0,00	281.210,53
2.5 gegenüber Sondervermögen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	138.390,62	118.815,40	19.552,46	22,76	397.931,29
4. Summe aller Forderungen	10.544.011,09	10.434.131,86	109.856,47	22,76	10.438.640,46

6 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 4 –

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2011

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.220.115,81	1.939.553,85	6.869.992,50	47.410.569,46	58.610.742,69
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	88.777,49	1.444,40	46.702,20	40.630,89	113.997,49
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	88.777,49	1.444,40	46.702,20	40.630,89	113.997,49
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	56.131.338,32	1.938.109,45	6.823.290,30	47.369.938,57	58.496.745,20
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	56.117.338,32	1.934.609,45	6.812.790,30	47.369.938,57	58.475.745,20
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	14.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00
3.1 von Banken und Kreditinstituten	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	268.070,93*)	268.070,93	0,00	0,00	289.443,04
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.614.081,13	1.591.837,97	22.243,16	0,00	1.947.991,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.339.802,92	6.339.802,92	0,00	0,00	5.946.095,32
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	4.437.174,18	4.437.174,18	0,00	0,00	5.279.272,59
8. Sonstige Verbindlichkeiten	423.314,53	418.795,85	4.518,68	0,00	419.175,19
9. Summe aller Verbindlichkeiten	80.452.559,50	26.145.235,70	6.896.754,34	47.410.569,46	81.542.720,47
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Verrentete Ansprüche 97.022,00 €
Zinszuschüsse 171.048,93 €

7 **Anlagenspiegel – Anlage 5 –****Anlagenspiegel 31.12.2011**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Abschreibungen 2011	Zuschreibungen 2011	Abgänge 2011	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1.												

Anlagenspiegel 31.12.2011

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
		Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschrei-	Zuschrei-	Abgänge	Kumulierte Abschrei-	am	am	
		am	2011	2011	2011	bungen	bungen	2011	bungen	31.12.2011	31.12.2010	
		31.12.2010	€	€	€	2011	2011	2011	(auch aus Vorjahren)	€	€	
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	582.643,52	7,00	0,00	888,89	24.618,88	0,00	0,00	62.964,12	520.575,29	544.298,28	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.789,64	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.259,64	32.789,64	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.307.332,97	44.427,92	35.761,57	80.642,84	240.551,54	0,00	33.497,94	819.232,88	1.577.409,28	1.695.153,69	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.499.039,49	301.727,06	86.110,54	79.087,62	340.732,32	0,00	37.436,85	982.055,65	2.811.687,98	2.820.279,31	
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.111.489,87	5.936.999,04	6.230,66	-7.200.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.940,41	5.111.489,87	
3.	Finanzanlagen	10.626.407,77	122.124,89	82.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665.749,16	10.626.407,77	
3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	1.872.498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872.498,46	1.872.498,46	
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Sondervermögen	7.592.834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592.834,81	7.592.834,81	
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	306.421,11	122.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.546,00	306.421,11	
3.5	Ausleihungen	854.653,39	0,00	82.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.869,89	854.653,39	
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	854.653,39	0,00	82.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.869,89	854.653,39	
4.	Summe des Anlagevermögens	340.359.261,92	7.039.158,70	635.096,13	-526.985,41	9.484.574,40	0,00	185.637,09	28.360.121,68	317.876.217,40	321.298.077,55	

8 Rückstellungsspiegel - Anlage 6 -

Rückstellungsspiegel 31.12.2011									
Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2011 €	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2011 €			
		Zuführung €	Inanspruchnahme €	Auflösung €	Korrektur Eröffnungsbilanz €		Korrektur Eröffnungsbilanz €	Gesamtbetrag 31.12.2011 €	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	12.980.655,00	851.836,00	0,00	0,00	0,00	13.832.491,00	0,00	13.832.491,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	14.426.620,00	918.278,00	1.142.636,00	0,00	0,00	14.202.262,00	0,00	14.202.262,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	3.681.869,00	314.146,37	102.627,37	0,00	0,00	3.893.388,00	0,00	3.893.388,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.094.444,00	454.724,75	447.987,75	0,00	0,00	4.101.181,00	0,00	4.101.181,00	
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	91.558,71	1.191,79	21.550,50	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	2.816.589,90	104.982,34	232.967,41	3.301,17	0,00	2.685.303,66	0,00	2.685.303,66	
Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.	112.000,00	2.540,46	3.810,69	729,77	5.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
Rückstellung für örtliche Prüfung	28.500,00	31.811,03	31.306,62	0,00	0,00	29.004,41	0,00	29.004,41	
Rückstellung für Archivierungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellung f. Altersteilzeit	1.753.000,00	331.400,00	307.800,00	0,00	0,00	1.776.600,00	0,00	1.776.600,00	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	172.253,54	7.378,07	0,00	0,00	0,00	179.631,61	0,00	179.631,61	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	539.523,81	21.934,84	0,00	0,00	0,00	561.458,65	0,00	561.458,65	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	0,00	24.885,00	0,00	0,00	0,00	24.885,00	0,00	24.885,00	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	447.094,00	42.154,58	32.282,58	0,00	0,00	456.966,00	0,00	456.966,00	
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	68.360,85	16.250,00	0,00	0,00	0,00	84.610,85	0,00	84.610,85	
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberater	79.631,01	-37,73	3.432,95	73.197,02	2.963,31	0,00	0,00	0,00	
Rückstellung für Pächtereinbauten	100.785,50	3.023,57	0,00	0,00	0,00	103.809,07	0,00	103.809,07	
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerb. Art (BgA)	4.388,49	14.750,00	4.159,71	228,78	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	
Rückstellung f. d. Finanzierungsbeteiligung n. d. Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	0,00	329.050,70	0,00	0,00	0,00	329.050,70	0,00	329.050,70	
Gesamt	41.382.786,08					42.479.891,95		42.479.891,95	

9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

Ermächtigungsübertragungen 2011 Ergebnisplan / Aufwand + Ertrag

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2012 übertragen	Als Neuen Rest nach 2012 übertragen
060703	414112	Zuw. Land für Ausbau U3	0,00	7.850,00
120101	448103	Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	7.500,00
130105	414103	Zuw. Land Werse Durchlässe K 28	0,00	30.160,00
010701	528045	Stadtwerbung / Werbeatikel	0,00	1.735,42
010801	541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	14.000,00
010801	541208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	2.000,00
011001	541202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	5.755,98
011305	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	242.487,30
011305	521109	Abbruch von Gebäuden	0,00	12.300,00
011305	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250.750,00
011305	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.562,00
020301	541202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	706,71
020505	549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	11.439,40
030303	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	1.688,78
040101	528136	Städtepartnerschaften	0,00	500,00
040101	531723	Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	596,39
040102	528143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	0,00	3.757,27
060703	525514	Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	0,00	3.252,01
090101	528013	Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	0,00	19.738,20
090101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.825,10
090101	542946	Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.	0,00	10.000,00
120101	522121	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	24.993,83
120101	542951	Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	22.500,00
120101	542952	Kataster Radwegenetz	0,00	595,00
120110	529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200,00
130105	522121	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	17.724,20
140101	528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	17.000,00
140101	529119	EEA: European Energie Award	0,00	2.345,00

140101	542947	Erstellung eines Masterplanes ""Erneuerbare Energien""	0,00	15.237,95
150101	528168	Innenstadtmanagement	0,00	958,62
150101	529134	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	0,00	11.010,56
150501	528121	Marketing Zementroute	0,00	7.000,00
		Summe	0,00	785.169,72

Ermächtigungsübertragungen 2011 Finanzrechnung A - Einzahlungen

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2012 übertragen	Als Neuen Rest nach 2012 übertragen
060703	614112	Zuw. Land für Ausbau U3	0,00	7.850,00
120101	648103	Kostenerstattung Straßen NRW für landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	7.500,00
130105	614103	Zuw. Land Werse Durchlässe K 28	0,00	30.160,00
		Summe:	0,00	45.510,00

Ermächtigungsübertragungen 2011 Finanzrechnung A - Auszahlungen

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2012 übertragen	Als Neuen Rest nach 2012 übertragen
010101	701100	Dienstbezüge Beamte	-14.332,78	0,00
010101	725100	Haltung von Fahrzeugen	189,82	0,00
010101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	253,47	0,00
010201	701100	Dienstbezüge Beamte	-3.439,45	0,00
010201	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-2,67	0,00
010203	701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00	0,00
010203	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	34,95	0,00
010205	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	178,00	0,00
010501	701100	Dienstbezüge Beamte	-37,61	0,00
010501	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-2,66	0,00
010501	742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	31.306,62	8.693,38
010501	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	436,65	0,00
010601	701100	Dienstbezüge Beamte	-17.404,47	0,00
010601	725100	Haltung von Fahrzeugen	621,37	0,00

010601	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	270,50	0,00
010601	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	377,28	0,00
010601	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-18,69	0,00
010601	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	61,25	0,00
010601	743126	Portogebühren	3.243,10	0,00
010601	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	98,77	0,00
010605	701100	Dienstbezüge Beamte	-5.535,08	0,00
010605	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.033,50	0,00
010605	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	83,00	0,00
010605	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-55,80	0,00
010605	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	94,80	0,00
010605	743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	8.492,25	0,00
010610	724105	Heizenergiekosten	36,87	0,00
010610	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	1.357,08	0,00
010610	728006	Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	721,21	0,00
010610	749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	384,68	0,00
010701	701100	Dienstbezüge Beamte	-1.125,18	0,00
010701	728045	Stadtwerbung / Werbeartikel	0,00	1.735,42
010701	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	429,45	0,00
010801	701100	Dienstbezüge Beamte	-15.295,78	0,00
010801	741101	Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	-223,56	0,00
010801	741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	14.000,00
010801	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-29,87	0,00
010801	741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	514,79	2.000,00
010801	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	717,93	0,00
010801	743103	Bekanntmachungen	4.494,15	0,00
010801	743107	Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	1.760,79	0,00
010901	701100	Dienstbezüge Beamte	-15.326,70	0,00
010901	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-54,58	0,00
010903	701100	Dienstbezüge Beamte	-1.740,43	0,00
010903	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	10,70	0,00
010903	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-5,31	0,00
010905	701100	Dienstbezüge Beamte	-2.274,33	0,00
010905	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-20,03	0,00
010905	742914	Nutzung des automatisierten Liegen-	660,24	0,00

		schaftskatasters		
010905	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	167,34	0,00
011001	701100	Dienstbezüge Beamte	-9.347,75	0,00
011001	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	384,37	0,00
011001	725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	-1.106,50	0,00
011001	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-18,60	5.755,98
011001	742911	Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	826,90	0,00
011001	742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	328,61	0,00
011001	743125	Fernsprechgebühren	6.753,61	0,00
011101	742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.987,73	0,00
011101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	70,22	0,00
011103	701100	Dienstbezüge Beamte	-4.445,23	0,00
011103	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-13,20	0,00
011301	724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	8.595,25	0,00
011301	724111	Steuern und Abgaben (FD 80)	1.322,29	0,00
011301	742200	Mieten und Pachten	25,92	0,00
011301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,25	0,00
011305	701100	Dienstbezüge Beamte	-75,20	0,00
011305	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.157,99	230.143,67
011305	721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	47.964,53	0,00
011305	721109	Abbruch von Gebäuden	0,00	12.300,00
011305	721123	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	289.479,85
011305	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.375,76	250.750,00
011305	724103	Steuern und Abgaben	917,06	0,00
011305	724105	Heizenergiekosten	-43.903,48	0,00
011305	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	122.525,13	0,00
011305	724107	Wasserverbrauch	126,83	0,00
011305	724109	Stromverbrauch	5.590,41	0,00
011305	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	165,00	0,00
011305	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	74,97	0,00
011305	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	895,75	0,00

011305	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-5,31	0,00
011305	742200	Mieten und Pachten	195,00	0,00
011305	742900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	23.562,00
011305	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	39,80	0,00
011305	743115	Kommunikationsgebühren	28,97	0,00
011305	744106	Kosten für Versicherungsschäden	2.203,32	0,00
020101	701100	Dienstbezüge Beamte	-8.285,41	0,00
020101	728124	Kosten der Ersatzvornahme	1.016,80	0,00
020101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.096,08	0,00
020101	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	0,00
020101	742926	Kosten für Gutachten PSYCHKG	78,95	0,00
020101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50,40	0,00
020105	701100	Dienstbezüge Beamte	-388,07	0,00
020105	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	972,84	0,00
020105	724103	Steuern und Abgaben	-513,74	0,00
020301	701100	Dienstbezüge Beamte	-7.273,99	0,00
020301	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-50,48	706,71
020305	701100	Dienstbezüge Beamte	-799,16	0,00
020305	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-5,34	0,00
020501	701100	Dienstbezüge Beamte	-43.794,90	0,00
020501	704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	216,45	0,00
020501	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.377,22	0,00
020501	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	316,25	0,00
020501	725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	193,14	0,00
020501	728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	152,00	0,00
020501	728135	Kosten für Werbung	56,85	0,00
020501	741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	-197,54	0,00
020501	741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.358,37	0,00
020501	741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	37,50	0,00
020501	742103	Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze	4.115,00	0,00
020501	743102	Gebühren für Funktelefone	220,62	0,00
020505	701100	Dienstbezüge Beamte	-48.202,87	0,00
020505	725100	Haltung von Fahrzeugen	3.742,13	0,00
020505	725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.060,31	0,00

020505	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.349,53	0,00
020505	731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	97.813,22	0,00
020505	741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	-244,66	0,00
020505	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-5,31	0,00
020505	741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.700,73	0,00
020505	742104	Kosten für Notarzteinsätze	14.300,00	0,00
020505	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	105,90	0,00
020505	743102	Gebühren für Funktelefone	85,44	0,00
030101	701100	Dienstbezüge Beamte	-6.330,18	0,00
030101	727102	Kosten für herkunftssprachl. Unterricht	566,50	0,00
030201	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	20,25	0,00
030201	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	186,00	0,00
030201	729101	Schülerbeförderungskosten	54,92	0,00
030201	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	0,00
030201	742203	Miete für Kopierer	730,95	0,00
030202	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	320,00	0,00
030203	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	20,25	0,00
030203	727101	Erstattung von Lernmitteln	3,85	0,00
030203	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	3.514,50	0,00
030203	742203	Miete für Kopierer	201,75	0,00
030204	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	340,00	0,00
030204	729101	Schülerbeförderungskosten	113,15	0,00
030204	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.588,00	0,00
030204	742203	Miete für Kopierer	786,94	0,00
030205	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	20,25	0,00
030205	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	874,00	0,00
030205	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	55,50	0,00
030205	729101	Schülerbeförderungskosten	550,80	0,00
030205	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.588,00	0,00
030205	742203	Miete für Kopierer	598,79	0,00
030205	743115	Kommunikationsgebühren	12,60	0,00
030206	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	688,00	0,00
030206	729101	Schülerbeförderungskosten	65,74	0,00
030206	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	3.441,00	0,00
030206	742203	Miete für Kopierer	1.172,79	0,00

030206	743115	Kommunikationsgebühren	12,01	0,00
030207	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	238,00	0,00
030207	729101	Schülerbeförderungskosten	94,47	0,00
030207	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	1.368,50	0,00
030207	742203	Miete für Kopierer	819,49	0,00
030209	725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	-354,05	0,00
030209	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	194,00	0,00
030209	729101	Schülerbeförderungskosten	190,89	0,00
030209	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.000,00	0,00
030209	742203	Miete für Kopierer	578,76	0,00
030302	721127	Sanierung im Rahmen des Konjunkturpakets II	3.130,37	0,00
030302	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	140,39	0,00
030302	729101	Schülerbeförderungskosten	489,60	0,00
030302	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.000,00	0,00
030302	742203	Miete für Kopierer	701,59	0,00
030303	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	379,50	0,00
030303	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	1.688,78
030303	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	226,70	0,00
030303	728189	Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	35,50	0,00
030303	728191	Schülervvertretung	16,68	0,00
030303	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	0,00
030303	742203	Miete für Kopierer	965,79	0,00
030303	743115	Kommunikationsgebühren	44,91	0,00
030401	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	20,25	0,00
030401	727101	Erstattung von Lernmitteln	11,63	0,00
030401	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	232,00	0,00
030401	729101	Schülerbeförderungskosten	709,79	0,00
030401	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	12.500,00	0,00
030401	742203	Miete für Kopierer	728,54	0,00
030501	725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	838,03	0,00
030501	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	298,00	0,00
030501	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	799,75	0,00

030501	729101	Schülerbeförderungskosten	1.885,43	0,00
030501	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	0,00
030501	742203	Miete für Kopierer	2.246,64	0,00
030501	743115	Kommunikationsgebühren	24,50	0,00
030502	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	10,62	0,00
030502	725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	138,46	0,00
030502	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	112,00	0,00
030502	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	115,19	0,00
030502	729101	Schülerbeförderungskosten	337,12	0,00
030502	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.000,00	0,00
030502	742203	Miete für Kopierer	643,98	0,00
030502	743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	11,84	0,00
030502	743115	Kommunikationsgebühren	16,09	0,00
030601	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	20,25	0,00
030601	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	84,00	0,00
030601	729101	Schülerbeförderungskosten	617,82	0,00
030601	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.000,00	0,00
030601	742203	Miete für Kopierer	631,00	0,00
030701	729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.179,92	0,00
040101	701100	Dienstbezüge Beamte	-2.233,44	0,00
040101	728103	Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	1.324,85	0,00
040101	728136	Städtepartnerschaften	113,78	500,00
040101	728138	Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	823,56	0,00
040101	729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	5.516,00	0,00
040101	731723	Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	596,39
040102	701100	Dienstbezüge Beamte	-158,32	0,00
040102	728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	6.742,73	3.757,27
040103	701100	Dienstbezüge Beamte	-404,26	0,00
040103	728147	Beschaffungen f. d. Museum	14,69	0,00
040105	701100	Dienstbezüge Beamte	-713,01	0,00
040105	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.651,57	0,00
040105	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-10,63	0,00
040105	743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,76	0,00

040107	701100	Dienstaufwendungen Beamte	-158,33	0,00
040301	701100	Dienstbezüge Beamte	-2.883,05	0,00
040301	701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	15.499,50	0,00
040301	701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	2.885,50	0,00
040301	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	39,85	0,00
040301	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	40,64	0,00
040301	728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	199,01	0,00
040301	728158	Kosten für Studienreisen und Exkursionen	60,00	0,00
040301	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	44,00	0,00
040301	729111	Prüfungsgebühren	259,40	0,00
040301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,90	0,00
040301	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,80	0,00
050101	701100	Dienstbezüge Beamte	-11.290,22	0,00
050101	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	63,49	0,00
050101	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-6,18	0,00
050101	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-47,16	0,00
050101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,80	0,00
050301	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-9.170,31	0,00
050701	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	44,90	0,00
050902	731825	Weiterleitung Zuw. ""Alle Kinder essen mit""	362,50	0,00
050902	733900	Sonstige soziale Leistungen	148,50	0,00
060101	701100	Dienstaufwendungen Beamte	-254,18	0,00
060101	731710	Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	450,39	0,00
060101	731712	Zusch. an ""Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V.""	1.850,00	0,00
060101	731714	Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	0,00
060101	731728	Weiterl. Zuw. aus EFS- Förderprogramm i.R.d. Aktionsprogramms Kindertagespflege an das Mütterzentrum	29.386,10	0,00
060102	701100	Dienstaufwendungen Beamte	-3.016,37	0,00
060102	723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	9.093,55	0,00
060102	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-24,72	0,00

060104	701100	Dienstbezüge Beamte	-374,30	0,00
060104	728012	Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	5,81	0,00
060104	731806	Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	192,00	0,00
060104	731807	Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	383,95	0,00
060104	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-2,66	0,00
060104	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-1,57	0,00
060105	701100	Dienstaufwendungen Beamte	-1.823,82	0,00
060105	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	68.441,89	0,00
060105	733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	24.918,14	0,00
060105	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-104,94	0,00
060106	701100	Dienstbezüge Beamte	-4.630,60	0,00
060106	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	66,00	0,00
060106	731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	60.810,64	0,00
060106	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	54.367,95	0,00
060106	733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	139.760,18	0,00
060106	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	261,30	0,00
060106	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-52,47	0,00
060106	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	77,80	0,00
060107	701100	Dienstaufwendungen Beamte	-303,98	0,00
060107	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-17,49	0,00
060108	701100	Dienstaufwendungen Beamte	-6.911,25	0,00
060108	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-23,58	0,00
060501	701100	Dienstbezüge Beamte	-295,45	0,00
060501	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	352,00	0,00
060501	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-0,79	0,00
060502	701100	Dienstbezüge Beamte	-295,45	0,00
060502	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	110,00	0,00
060502	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	110,11	0,00
060502	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-0,79	0,00
060505	701100	Dienstbezüge Beamte	-336,69	0,00
060505	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	15.022,30	0,00
060505	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-1,57	0,00
060701	701100	Dienstaufwendungen Beamte	-336,69	0,00
060701	731204	Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der	305.332,38	0,00

		städt. Kindertageseinrichtungen		
060701	731808	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	3.443.761,93	0,00
060701	731809	Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	5.060,62	0,00
060701	731810	Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	86.954,00	0,00
060701	731818	Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	38.880,00	0,00
060701	733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	13.519,75	0,00
060701	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-1,57	0,00
060703	701100	Dienstbezüge Beamte	-295,45	0,00
060703	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	18,99	0,00
060703	725514	Beschaffungen < 60 € für Ausbau U3	0,00	3.252,01
060703	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-0,79	0,00
060703	743122	Kosten des pädagogischen Betriebs	75,89	0,00
060705	701100	Dienstbezüge Beamte	-295,43	0,00
060705	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-0,78	0,00
060705	743122	Kosten des pädagogischen Betriebs	29,93	0,00
080101	701100	Dienstbezüge Beamte	-572,78	0,00
080101	728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	2.446,00	0,00
080102	701100	Dienstbezüge Beamte	-2.783,05	0,00
080102	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,95	0,00
080102	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	939,50	0,00
080102	725100	Haltung von Fahrzeugen	270,34	0,00
080102	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	749,75	0,00
080102	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	88,54	0,00
080102	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.038,00	0,00
080102	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	133,05	0,00
080102	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	340,00	0,00
080105	701100	Dienstbezüge Beamte	-954,65	0,00
080105	725102	Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	0,00
080105	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	44,00	0,00
080105	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.812,50	0,00
090101	701100	Dienstbezüge Beamte	-451,22	0,00

090101	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	35,08	0,00
090101	728013	Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	0,00	19.738,20
090101	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-31,88	0,00
090101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.825,10
090101	742946	Verkehrsgutachten Ahlener Str./Sachsenstr./Hammer Str.	0,00	10.000,00
090101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	35,70	0,00
100101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,90	0,00
100105	701100	Dienstbezüge Beamte	-4.400,06	0,00
100105	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39,50	0,00
100105	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-2,40	0,00
100105	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	100,30	0,00
100301	701100	Dienstbezüge Beamte	-1.217,76	0,00
100301	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	784,00	0,00
100303	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	286,00	0,00
100303	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	3,29	0,00
100501	701100	Dienstbezüge Beamte	-235,99	0,00
110105	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-591,24	0,00
110105	749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	112,53	0,00
110107	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,17	0,00
110107	724105	Heizenergiekosten	8.027,28	0,00
110107	749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	117,36	0,00
110301	701100	Dienstbezüge Beamte	-1.807,36	0,00
110301	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.662,96	0,00
110301	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	2.238,50	0,00
110301	722107	Unterhaltung der Kanalisation	792,29	0,00
110301	722127	Reparatur von Kanalanschlüssen	2.283,56	0,00
110301	725100	Haltung von Fahrzeugen	789,85	0,00
110301	725503	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	114,51	0,00
110301	725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	386,75	0,00
110301	728113	Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	392,86	0,00

110301	728114	Entgelt für die Abgabe von Frischwasser-verbrauchsdaten	6.818,70	0,00
110301	729107	TV-Inspektion gem. SÜV-Kanal	944,86	0,00
110301	729118	Überarbeitung ZAP und ABK	3.845,70	0,00
110301	741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	-411,00	0,00
110301	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-9,59	0,00
110301	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-2,40	0,00
110301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.496,60	0,00
110301	742914	Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.772,79	0,00
110301	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	139,00	0,00
110501	701100	Dienstbezüge Beamte	-2.452,77	0,00
110501	721126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Depo-nien und Altlasten	0,00	32.269,61
110501	728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	147.136,86	0,00
110501	728109	Entgelte für die Benutzung des Entsor-gungszentrums Ennigerloh	110.316,62	0,00
110501	728110	Entgelte für die Wertstoffsammlung	-14.065,65	0,00
110501	728164	Abfallberatung	36,45	0,00
110501	728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb ""Städt. Betriebe Beckum""	9.502,48	0,00
110501	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-10,63	0,00
110501	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-0,24	0,00
120101	701100	Dienstbezüge Beamte	-4.418,06	0,00
120101	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.593,44	0,00
120101	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	46.501,40	0,00
120101	722113	Unterhaltung der Grünanlagen	566,03	0,00
120101	722116	Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	-91,56	0,00
120101	722118	Beseitigung von Straßenschäden durch Unternehmer	7.036,96	0,00
120101	722121	Unterhaltung an Brücken etc.	2.829,88	24.993,83
120101	722128	Auszahlungen für Rückstellung Unterhal-tung der Brücken etc.	0,00	73.689,31
120101	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.162,95	0,00
120101	731503	Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuch-tung	19.605,29	0,00
120101	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-13,29	0,00
120101	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-2,88	0,00
120101	742951	Landschaftspflegerische Planungen Ausbau B 475	0,00	22.500,00
120101	742952	Kataster Radwegenetz	0,00	595,00
120107	701100	Dienstbezüge Beamte	-189,94	0,00
120107	728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	22.514,28	0,00

120107	728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	11.369,73	0,00
120107	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-1,64	0,00
120107	742914	Nutzung des automatisierten Liegen- schaftskatasters	1.226,16	0,00
120109	701100	Dienstbezüge Beamte	-279,10	0,00
120109	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	3.142,00	0,00
120109	725512	Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinau- tomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	3.370,57	0,00
120110	722125	Unterhaltung der Wartehäuschen	63,75	0,00
120110	729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.200,00
130101	701100	Dienstbezüge Beamte	-154,57	0,00
130101	722102	Unterh. d. Ausgleichsflächen an Fließgewäs- sern d. d. Eigenbetrieb	2.699,00	0,00
130102	722113	Unterhaltung der Grünanlagen	17,49	0,00
130103	721100	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	-88,45	0,00
130103	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	23.345,78	0,00
130103	722112	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. EB SBB FD 80	15.887,11	0,00
130103	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10,99	0,00
130103	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	433,63	0,00
130104	721107	Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	139.664,27	0,00
130104	722104	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens d. d. Eigenbetrieb	37.639,58	0,00
130104	722124	Unterh. der Wirtschaftswege	15.903,14	0,00
130104	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	42,50	0,00
130105	701100	Dienstbezüge Beamte	-2.124,66	0,00
130105	722121	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	17.724,20
130501	701100	Dienstbezüge Beamte	-395,30	0,00
130501	722103	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	2.741,03	0,00
130501	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	38,50	0,00
130501	729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestat- tungswesen	20.680,50	0,00
130501	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-0,48	0,00
130501	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310,18	0,00
140101	701100	Dienstbezüge Beamte	-1.867,13	0,00
140101	728003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	17.000,00
140101	729119	EEA: European Energie Award	0,00	2.345,00
140101	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	-2,40	0,00
140101	742947	Erstellung eines Masterplanes ""Erneuerbare	0,00	15.237,95

		Energien""		
150101	728168	Innenstadtmanagement	0,00	958,62
150101	728187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	64,16	0,00
150101	729134	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	11.937,19	11.010,56
150101	749901	Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	0,00
150103	724109	Stromverbrauch	511,44	0,00
150103	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaf- fungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.023,40	0,00
150103	725504	Wartung und Unterhaltung (ohne Wert- grenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	92,61	0,00
150103	728020	Weihnachtsmarkt Beckum	408,21	0,00
150103	728028	Beckumer Sommer - Veranstaltungen	63,92	0,00
150103	728031	Neujahrskonzert	140,19	0,00
150103	728037	Eisbahn	7.554,72	0,00
150103	728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuch- tung	12.728,93	0,00
150103	728180	Stadtführungen	112,00	0,00
150103	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	13.336,25	0,00
150103	731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	3.415,31	0,00
150103	749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	2.810,18	0,00
150105	742209	Erstattung von überzahlten Mietnebenkos- ten	103,37	0,00
150301	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	0,00
150501	728121	Marketing Zementroute	452,20	7.000,00
160105	751101	Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	277,41	0,00
160105	751701	Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditin- stituten	117.425,89	0,00
		Summe:	5.476.276,21	1.120.008,84

Ermächtigungsübertragungen 2011 Finanzrechnung B - Einzahlungen

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2012 übertragen	Als Neuen Rest nach 2012 übertragen
060703	681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.200,00
		Summe:	0,00	97200,00

Ermächtigungsübertragungen 2011 Finanzrechnung B - Auszahlungen

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2012 übertragen	Als Neuen Rest nach 2012 übertragen
010601	783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	579,72	35.500,00
010701	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00
010801	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600,00
010901	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00
010905	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800,00
011001	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	480,54
011001	783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	2.040,85	42.000,00
011001	783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	95.000,00
011001	783207	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	416,50	0,00
011301	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.841,49	992.973,72
011305	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.400,00
011305	783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.480,05	0,00
011305	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	139,99	0,00
011305	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	160,92	180.744,88
020101	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	480,54
020501	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.000,00
020501	783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungs-gegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	2.682,26	2.317,74
020501	783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	10.500,00
020501	783203	Auszahlungen für technische Ausrüstungs-gegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	0,00	932,57
020501	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00
020505	783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	140.000,00

020505	783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungs- gegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Ret- tungsdienst	0,00	4.229,77
020505	783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	11.439,40
030201	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.200,00
030201	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	359,96	1.277,33
030203	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	825,00
030204	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.750,54
030204	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.854,32
030205	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.471,00
030205	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.445,14
030205	783210	Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	310,01
030206	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.573,25
030206	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.822,66
030207	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.689,16
030207	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.314,54
030207	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	22.367,66
030209	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.865,00
030209	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	744,21
030302	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.065,07
030302	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.458,29	0,00
030303	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.851,32
030303	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	607,99	1.042,85
030303	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	2.000,00
030401	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.039,67
030401	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.498,95
030501	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	47.334,33
030501	783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	1.635,32
030501	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	13.686,37
030501	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	53.912,24
030502	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	84.000,00
030502	783109	Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.350,00	0,00
030502	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	6.453,79
030502	783210	Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00
030601	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.723,30	222,01
030601	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.591,82
040301	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	961,07
040301	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	297,81	0,00

040301	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	55.000,00
060502	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	478,00
060701	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	281,18
060703	783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.885,98	3.047,17
060703	783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	889,76	12.954,06
060703	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.121,94	68.019,71
060705	783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	906,00	0,00
060705	783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	158,01	0,00
080102	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.102,06	3.447,14
080102	783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.000,00
080102	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	958,46	1.193,31
080105	785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	80.894,53	30.450,70
110301	785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	35.182,21	175.000,00
110301	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.362,76
120101	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.099,12	461.165,65
120109	785102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	1.071,00	0,00
120110	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00
130101	785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	189,92	7.360,13
130102	785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.452,90	65.866,12
130103	785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	11.796,68	24.272,95
130105	785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	27.975,78	1.677.288,14
150103	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	476,00	0,00
		Summe:	306.299,48	4.448.090,81

Lagebericht

10 Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

Vorbemerkung

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 48 GemHVO ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Der Lagebericht soll darüber hinaus die Analyse des Jahresabschlusses enthalten.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Vermögens- und Schuldenlage

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2011 insgesamt rd. 337,40 Mio. € und ist damit um 3,696 Mio. € geringer als zum Eröffnungsbilanzstichtag. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung des Sachanlagevermögens, hier insbesondere im Bereich der Gebäude und der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Verschiedene Gebäudeteile und Anlagen sind zwischenzeitlich abgeschrieben und insgesamt stehen den Abschreibungen nicht in gleicher Höhe Investitionen gegenüber.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich auf 2.655 T€, u. a. durch die Weiterleitung der Zuwendungen des Landes im Bereich der Kindertagesstätten, da diese in der Regel mit einer mehrjährigen Verpflichtung für den Zuwendungsempfänger verbunden ist.

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	EUR
1. Anlagevermögen	317.876.217,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	156.834,18
1.2 Sachanlagen	307.053.634,06
1.3 Finanzanlagen	10.665.749,16
2. Umlaufvermögen	16.864.402,02
2.1 Vorräte	5.712.904,40
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	10.544.011,09
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	607.486,53
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.655.070,03
Summe Aktiva	337.395.689,45
Passiva	EUR
1. Eigenkapital	86.991.736,48
1.1 Allgemeine Rücklage	92.021.913,23
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.030.176,75
2. Sonderposten	119.831.223,28
3. Rückstellungen	42.479.891,95
4. Verbindlichkeiten	80.452.559,50
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.640.278,24
Summe Passiva	337.395.689,45

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 94,21 % aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 307,05 Mio. € auf das Sachanlagevermögen und 10,67 Mio. € auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken) mit 173,93 Mio. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 78,96 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 45,37 Mio. € ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 8,79 Mio. €. Geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau sind mit 3,84 Mio. € ausgewiesen. Von den Finanzanlagen in Höhe von 10,63 Mio. € beziehen sich rd. 1,87 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und 7,59 Mio. € auf Sondervermögen.

Das Umlaufvermögen macht 5,00 % der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 5,71 Mio. €, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 10,54 Mio. € und die liquiden Mittel mit 607.486,53 € ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 2,66 Mio. €.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 86,99 Mio. € oder 25,78 % der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 92,02 Mio. € auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnis- und Finanzrechnung 2010 ist mit 10,54 Mio. € übertragen worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 119,83 Mio. € (35,52 %) die Sonderposten dar.

Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und Schulinrichtungen wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) mit finanziert.

In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand zu berechnenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Bezieht

man die Sonderposten mit auf das Sachanlagevermögen der Aktiva ergibt sich ein Wert von 39,03 %.

Durchschnittlich ist das Sachanlagevermögen also zu mehr als einem Drittel aus Fördermitteln (einschließlich Erschließungsbeiträgen) finanziert.

Eigenkapital und Sonderposten betragen zusammen 206,82 Mio. € oder 61,30 % der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 42,48 Mio. € oder 12,59 % der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen allein 36,03 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rd. 2,79 Mio. € angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen 80,45 Mio. € oder 23,85 % der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 56,22 Mio. €.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 7,64 Mio. € bzw. 2,26 % der Bilanzsumme.

Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Die Haushaltssituation der Stadt Beckum bleibt auch unter den Bedingungen des NKF weiterhin angespannt. Dies wird dadurch deutlich, dass die Aufwendungen die Erträge in der Ergebnisrechnung um 5,030 Mio. € übersteigen.

Allerdings konnte das im Haushaltsplan 2011 ausgewiesene Defizit unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010 (1,00 Mio. €) um 5,815 Mio. € reduziert werden.

Dies ist im Wesentlichen durch die höheren Erträge bei der Gewerbesteuer und erhöhten Zuwendungen begründet.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 verbraucht, so dass der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen muss. Dies sind 5,32 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2010.

Finanzlage

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der ursprünglichen Planung ein negativer Saldo in Höhe von 4,232 Mio. €. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen erhöhte sich dieser Saldo auf 7,151 Mio. €. Im Ergebnis beträgt der Saldo „nur“ 0,564 Mio. €, da nicht alle geplanten Auszahlungen kassenwirksam und höhere Einzahlungen bei der Gewerbesteuer erzielt wurden. Insofern wurde hier eine Verbesserung von 6,548 Mio. € erreicht.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 7,784 Mio. € und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7,391 Mio. € ergeben nach der Planung insgesamt einen positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit von 0,393 Mio. €.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 4,774 Mio. € ausgewiesen ist.

Im Ergebnis sind 5,309 Mio. € nicht kassenwirksam geworden, so dass ein positiver Saldo in Höhe von 0,535 Mio. € verbleibt.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 0,029 Mio. €.

Die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 2,391 Mio. €.

Umschuldungen bei den Investitionskrediten erfolgten nicht.

Dem Eigenbetrieb „Energieversorgung und Bäder“ wurde ein Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 0,4 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2010 11,150 Mio. €.

Danach ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0,109 Mio. €.

Dieser positive Saldo führt bei Verrechnung des v. g. Finanzmittelfehlbetrages (0,029 Mio. €) und dem positiven Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 0,555 Mio. € zu einem Bestand an eigenen Finanzmitteln von 0,635 Mio. €.

Der Bestand an fremden Finanzmitteln hat sich von 20.217,74€ auf negative 27.993,99 € reduziert, so dass insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 607.486,53 € verbleibt.

In den Jahren bis 2014 werden weiterhin Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität benötigt.

Ein Kreditbedarf für Investitionen war im Haushaltsplan 2011 nicht veranschlagt.

Risikomanagement

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 01. Mai und 01. Oktober des Jahres ein Finanzstatusbericht erstellt. Hierzu haben alle Dienststellen der Stadt Beckum entsprechende Informationen zur aktuellen Situation und eine Prognose bis zum Ende des Haushaltsjahres abzugeben. Sofern daraus besondere Abweichungen zur Haushaltsplanung erkennbar sind, werden notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung ergriffen.

NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemein-

samer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	96,59 %
	$\frac{78.521.239,28 \text{ €}}{81.296.490,08 \text{ €}}$	
	$\frac{100}{100}$	

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,78 %
	$\frac{86.991.736,48 \text{ €}}{337.395.689,45 \text{ €}}$	
	$\frac{100}{100}$	

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	61,30 %
	206.822.959,76 €	
	100	
	337.395.689,45 €	

Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Fehlbetragsquote =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$	5,47 %
	5.030.176,75 €	
	-100	
	92.021.913,23 €	

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	51,55 %
	173.928.947,82 €	
	100	
	337.395.689,45 €	

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	11,67 %
	9.484.574,40 €	
	100	
	81.296.490,08 €	

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	46,14 %
	4.376.307,04 €	
	100	
	9.484.574,40 €	

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	59,66 %
	5.658.884,36 €	
	100	
	9.484.574,40 €	

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$		82,75 %
263.043.075,57 €		
100		
317.876.217,40 €		

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	-11944,67 %
	67.370.115,81 €	
	100	
	-564.018,28 €	

Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	85,24 %
	$\frac{11.151.497,62 \text{ €}}{100}$	
	$13.082.443,69 \text{ €}$	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,88 %
	$\frac{13.082.443,69 \text{ €}}{100}$	
	$337.395.689,45 \text{ €}$	

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,41 %
	$\frac{2.771.122,09 \text{ €}}{100}$	
	$81.296.490,08 \text{ €}$	

Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto Steuerquote =		48,35 %
	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
	$\frac{36.674.579,00 \text{ €}}{100}$	
	$75.852.012,28 \text{ €}$	

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	16,16 %
	12.690.110,02 €	
	100	
	78.521.239,28 €	

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,72 %
	16.842.045,79 €	
	100	
	81.296.490,08 €	

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =		19,46 %
	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
	15.823.673,92	
	100	
	81.296.490,08 €	

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	40,11 %
	32.604.623,90 €	
	100	
	81.296.490,08 €	

Chancen und Risiken

Mit der ab 2010 einsetzenden Erholung der Gesamtwirtschaft nach der nahezu flächendeckend spürbaren Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2009 und 2010 hat sich die Haushalts- und Finanzsituation der Stadt Beckum im Haushaltsjahr 2011 gegenüber den Vorjahren wieder verbessert.

Das im Haushaltsplan 2011 ausgewiesene strukturelle Defizit im Ergebnisplan in Höhe von rd. 9,88 Mio. € unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2010 mit rd. 1,00 Mio. €, welches durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden sollte, ist um rd. 5,81 Mio. € geringer ausgefallen. Damit konnte das Defizit erheblich verringert werden und die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nicht in der geplanten Höhe erforderlich geworden.

Möglich war dies im Wesentlichen durch strikte Ausgabendisziplin und maßgeblich erzielte Steuer-Mehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für 2011 mit rd. 15,75 Mio. € gebildet. Nach dem Rechnungsergebnis beläuft sich der Gesamtertrag auf rd. 18,82 Mio. € und liegt damit um rd. 3,06 Mio. € über dem Planansatz (dies entspricht einem Plus von rd. 19,47 %).

Gleichwohl ist die finanzielle Lage der Stadt weiterhin sehr angespannt. Dies ist daran zu erkennen, dass mit der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ein weiterer Verzehr von städtischem Eigenkapital stattgefunden hat.

Eine wesentliche Ursache für die anhaltende finanzielle Schieflage der Stadt liegt in den auch in 2011 gestiegenen Sozialaufwendungen und in der Übertragung neuer Aufgaben,

z.B. in der Kleinkinderbetreuung , ohne auskömmliche Finanzierung durch Bund und Land.

Bemerkenswert und ein weiteres wichtiges Indiz ist die Entwicklung und Höhe der Liquiditätskredite, die zum Jahresende 2011 einen Stand von beachtlichen 11,15 Mio. € aufweisen. Problematisch am hohen Liquiditätskreditbestand ist, dass dieser auch in 2011 für laufende Ausgaben verwendet wurde und nicht wie bei Investitionskrediten durch materielle Vermögensgegenstände gedeckt ist. Ferner unterliegen die Liquiditätskredite aufgrund ihrer kurzen Laufzeiten einem hohen Zinsänderungsrisiko.

Nicht zuletzt deshalb ist ein strategisches Ziel, zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zum Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite zu verwenden.

Die Kredite für Investitionen konnten im Jahr 2011 weiter abgebaut werden.

Im Laufe des Jahres 2011 wurde ein umfassendes und nachhaltig wirkendes Spar- und Konsolidierungsprogramm erarbeitet, welches ein Volumen von rd. 1,6 Mio. € umfasst und sowohl bei der Aufwands- wie auch auf der Ertragsseite ansetzt. Es ist vorgesehen, dieses Spar- und Konsolidierungsprogramm in 2012 vom Rat beschließen zu lassen und die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu bannen. Schließlich soll mit der Verabschiedung das Ziel eines mittelfristig wieder ausgeglichen Haushalts erreicht werden.

Die nach wie vor mit Unsicherheiten behaftete Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation lässt hinsichtlich der Entwicklung der städtischen Finanzen eine Entwarnung bislang nicht zu.

Organe und Mitgliedschaften

11 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht.

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Strothmann, Dr.	Karl-Uwe	Bürgermeister	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretender Verbandsvor-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			steher der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh •Vorsitzender im Beirat der Stadtmarketing GmbH •Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing GmbH •Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtmarketing GmbH •Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum •Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen •Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände •Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH •Mitglied im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH •Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH •Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH •Mitglied im Kuratorium des

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums
Klaes	Holger	Stadtkämmerer	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Urch-Sengen	Barbara	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirats der GVV-Kommunalversicherung • Mitglied der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) • Mitglied der Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“ des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW • Mitglied der Mitgliederversammlung der OBAV Unterstützungskasse e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum des Kreis Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände • Mitglied der Mitgliederversammlung des Werkarztzentrums Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
Meyer	Rudolf	Verwaltungsbeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH
Cappenberg	Mechthild	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster
Essmeier	Herbert	Verwaltungsbeamter	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara
Herbst	Thorsten	Verwaltungsangestellter	• Mitglied der Mitgliederversammlung des CAE-Instituts für Produktentwicklung und -optimierung in Nordrhein-Westfalen e. V. • Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied im Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Stellvertretendes Mitglied der Münsterland e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Touristischen Arbeitsgemein-

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			schaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing GmbH • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH
Janz	Brigitte	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen • Ansprechpartner für den Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
Lemke	Christian	Verwaltungsbeamter	• Mitglied in der Mitgliederversammlung des Förderverein BildungsCenter der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf e. V.
Denkert	Uwe	Verwaltungsangestellter	• Mitglied in der Mitgliederversammlung der Münsterland e. V. • Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
Beelmann	Dieter	Polizeibeamter	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Burtzlaff	Karin	Hausfrau	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Dierkes	Alfons	Produktionssteuerer/ Rentner	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –
Gerber	Monika	Bürokauffrau	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Beckum-Wadersloh • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Gerke	Eva Maria	Finanzbeamtin	• Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Gerwing	Theresia	Kaufmännische Angestellte im Ruhestand/ Hausfrau	• Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von Radio Warendorf • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Goriss	Peter	Justizbeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Goriss	Rudolf	Polizeibeamter	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Grothues, Dr.	Rudolf	Wissenschaftlicher Assistent und Geschäftsführer	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Stadtmarketing GmbH • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Grüttner-Lütke	Angelika	Justizangestellte	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Gubbe	Otto	Rentner	• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Halbach-Thien	Dagmar	Diplom-Kauffrau/ Hausfrau	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing GmbH

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH
Harrendorf-Vorländer	Birgit	Realschullehrerin	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing GmbH
Haske	Heinz	Bezirksschornsteinfeger im Ruhestand	• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Himmel	Sigrid	Familienfrau	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara • Mitglied der Zweckverbandsverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum
Knepper	Werner	Sparkassenbetriebs-	• Vorsitzender im Aufsichtsrat der

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
		wirt	Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Koch	Karsten	Mitglied der Geschäftsleitung	• Vorsitzender des Aufsichtsrats der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Kühnel	Andreas	Polizeibeamter	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Linnemann	Jutta	Hausfrau	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Lückemeyer	Theodor	Kaufmännischer Angestellter	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Meinke	Michael	Rechtsanwalt	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO • Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Ottenlips	Rainer	Gas- und Wasserinstallationsmeister	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –
Przybylak	Karl-Heinz	Technischer Angestellter	• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Pundt	Christoph	Rechtsanwalt/ Stellvertretender Geschäftsführer	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH
Redegeld	Peter	Rentner	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Wadersloh
Sadlau	Erwin	Technischer Leiter im Ruhestand	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied und 2. stellvertretender Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Scholz	Wolfgang	Finanzbeamter	• Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
Schumacher	Josef	Landwirt	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –
Stöppel	Gregor	Soldat außer Dienst	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Stumpenhorst	Lothar	Landwirt	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Sudbrock	Maria	Lehrerin	• Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Beirat der Stadtmarketing GmbH • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing GmbH

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Tarner	Tobias	Diplom-Ingenieur Technische Gebäudeausrüstung	• Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Tripmaker	Peter	Leitender Angestellter	• Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing GmbH
Twenhöven-Ruhmann	Annette	Verwaltungsfach- angestellte	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied und stellvertretende Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied und stellvertretende Vorsitzende im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Wamba	Gilbert	Diplom-Ingenieur	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Wiedeking	Heinz- Josef	Kaufmann	• Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing GmbH
Wieschebrink	Elisabeth	Kauffrau	• Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Beratendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Wittek	Helmut	Kaufmann	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh