



Entwurf Jahresabschluss 2012



Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: Februar 2014



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 Wahlbewerbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments und für Bürgerentscheide.

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 31.12.2012.....	539
Anhang	543
2 Anhang zur Schlussbilanz.....	544
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	545
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz	547
2.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.....	562
2.4 Inventur zum 31.12.2012	562
2.5 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	562
2.6 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	563
2.7 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	567
2.8 Forderungsspiegel.....	567
2.9 Verbindlichkeitspiegel	567
2.10 Anlagenspiegel.....	567
2.11 Rückstellungsspiegel	568
2.12 Ermächtigungsübertragung.....	568
Anlagen zum Anhang	571
3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –.....	573
4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –.....	574
5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –.....	575
6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –.....	577
7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –.....	578
Lagebericht	579
8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2012.....	581
Organe und Mitgliedschaften	597
9 Organe und Mitgliedschaften.....	599

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 2012 wurde am 26. Februar 2014 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 26. Februar 2014 bestätigt.

Beckum, Februar 2014


Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Entwurf

Gesamt-Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ermächti-	fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	gungs-	bener Ansatz	2012	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	übertragung	2012		2012
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.343.806,57	40.193.500	0,00	40.193.500,00	37.309.224,71	-2.884.275,29
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690.110,02	17.786.700	38.010,00	17.824.710,00	18.662.402,46	837.692,46
3.	+ Sonstige Transfererträge	781.410,71	767.700	0,00	767.700,00	1.301.759,19	534.059,19
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.022.903,41	16.946.200	0,00	16.946.200,00	16.204.731,98	-741.468,02
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.872,44	1.130.750	0,00	1.130.750,00	1.088.719,83	-42.030,17
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.338,31	1.374.650	7.500,00	1.382.150,00	1.264.472,95	-117.677,05
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.494.417,34	3.857.150	0,00	3.857.150,00	3.576.543,87	-280.606,13
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.380,48	77.200	0,00	77.200,00	133.098,48	55.898,48
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	78.521.239,28	82.133.850	45.510,00	82.179.360,00	79.540.953,47	-2.638.406,53
11.	- Personalaufwendungen	16.842.045,79	16.185.100	0,00	16.185.100,00	16.068.626,29	-116.473,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.484.834,74	1.974.700	0,00	1.974.700,00	2.750.296,79	775.596,79
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823.673,92	15.302.400	623.441,19	15.906.496,19	13.660.905,46	-2.245.590,73
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.152.708,21	10.118.850	0,00	10.118.850,00	10.324.155,55	205.305,55
15.	- Transferaufwendungen	32.604.623,90	32.168.850	596,39	32.169.446,39	32.223.670,72	54.224,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388.603,52	3.807.600	115.622,14	3.923.222,14	3.753.230,98	-169.991,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	81.296.490,08	79.557.500	739.659,72	80.277.814,72	78.780.885,79	-1.496.928,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.775.250,80	2.576.350	-694.149,72	1.901.545,28	760.067,68	-1.141.477,60
19.	+ Finanzerträge	516.196,14	432.650	0,00	432.650,00	486.942,35	54.292,35
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.771.122,09	2.509.900	0,00	2.509.900,00	2.545.969,33	36.069,33
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.254.925,95	-2.077.250	0,00	-2.077.250,00	-2.059.026,98	18.223,02
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.030.176,75	499.100	-694.149,72	-175.704,72	-1.298.959,30	-1.123.254,58
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.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.030.176,75	499.100	-694.149,72	-175.704,72	-1.298.959,30	-1.123.254,58

Entwurf

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.127.306,55	40.193.500	0,00	40.193.500,00	37.260.831,74	-2.932.668,26
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.557.113,70	15.305.750	38.010,00	15.343.760,00	16.017.662,89	673.902,89
3.	+ Sonstige Transfereinzah- lungen	697.968,23	767.700	0,00	767.700,00	777.879,20	10.179,20
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.670.483,25	15.075.150	0,00	15.075.150,00	15.213.024,94	137.874,94
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.165,84	1.130.750	0,00	1.130.750,00	1.151.621,58	20.871,58
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.893,95	1.374.650	7.500,00	1.382.150,00	989.314,34	-392.835,66
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.115.092,70	2.498.650	0,00	2.498.650,00	9.169.983,55	6.671.333,55
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	493.434,95	432.650	0,00	432.650,00	491.698,30	59.048,30
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.854.459,17	76.778.800	45.510,00	76.824.310,00	81.072.016,54	4.247.706,54
10.	- Personalauszahlungen	15.396.662,72	15.718.450	-248.067,81	15.470.382,19	16.089.932,42	619.550,23
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.680.055,76	1.606.950	0,00	1.606.950,00	1.875.262,80	268.312,80
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290.338,76	17.456.200	2.033.405,39	19.470.260,39	14.083.845,57	-5.386.414,82
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.797.828,77	2.509.900	117.703,30	2.627.603,30	2.538.447,50	-89.155,80
14.	- Transferauszahlungen	32.918.333,79	32.180.050	4.461.270,55	36.641.320,55	32.201.735,66	-4.439.584,89
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.335.257,65	2.831.550	231.973,62	3.063.523,62	9.681.819,79	6.618.296,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.418.477,45	72.303.100	6.596.285,05	78.880.040,05	76.471.043,74	-2.408.996,31
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.018,28	4.475.700	-6.550.775,05	-2.055.730,05	4.600.972,80	6.656.702,85
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.968.080,42	4.636.700	97.200,00	4.733.900,00	4.507.497,02	-226.402,98
19.	+ Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	1.406.058,92	899.100	0,00	899.100,00	612.586,79	-286.513,21
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	605.384,83	965.950	0,00	965.950,00	332.165,31	-633.784,69
22.	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	214.418,80	-204.800	0,00	-204.800,00	145.689,17	350.489,17
23.	= Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	6.193.942,97	6.296.950	97.200,00	6.394.150,00	5.597.938,29	-796.211,71
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	481.545,11	858.050	1.009.815,21	1.822.536,21	1.043.620,30	-778.915,91
25.	- Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.594.184,99	5.982.150	3.137.755,94	8.858.969,79	5.183.950,63	-3.675.019,16
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagever- mögen	583.154,26	1.310.350	606.819,14	1.913.850,44	1.145.575,85	-768.274,59
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierba- ren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächti- gungs- übertragung	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658.884,36	8.150.550	4.754.390,29	12.595.356,44	7.373.146,78	-5.222.209,66
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	535.058,61	-1.853.600	-4.657.190,29	-6.201.206,44	-1.775.208,49	4.425.997,95
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.959,67	2.622.100	-11.207.965,34	-8.256.936,49	2.825.764,31	11.082.700,80
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.650.000,00	1.854.100	0,00	1.854.100,00	1.949.181,77	95.081,77
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.660.000,00	0	0,00	0,00	89.820.000,00	89.820.000,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.640.626,88	2.415.650	0,00	2.415.650,00	4.371.958,29	1.956.308,29
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.560.000,00	0	0,00	0,00	88.730.000,00	88.730.000,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	109.373,12	-561.550	0,00	-561.550,00	-1.332.776,52	-771.226,52
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	80.413,45	2.060.550	-11.207.965,34	-8.818.486,49	1.492.987,79	10.311.474,28
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	555.067,07	0	0,00	0,00	607.486,53	607.486,53
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-27.993,99	0	0,00	0,00	205.263,90	205.263,90
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	607.486,53	2.060.550	-11.207.965,34	-8.818.486,49	2.305.738,22	11.124.224,71

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
011103	Baurechtsangelegenheiten	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	140.404,62	135.700	0,00	135.700,00	206.026,03	70.326,03
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	12.922,32	9.850	0,00	10.331,65	18.606,16	8.274,51
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	215.150,94	455.950	0,00	455.950,00	435.509,88	-20.440,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	343.103,99	350.600	0,00	352.388,77	379.116,89	26.728,12
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.443.427,18	1.093.650	0,00	1.093.700,00	1.187.842,12	94.142,12
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.435,16	27.500	0,00	27.500,00	56.020,92	28.520,92
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.234.444,21	2.073.250	0,00	2.075.570,42	2.283.122,00	207.551,58
11.	- Personalaufwendungen	5.637.686,77	4.845.050	0,00	4.852.370,37	4.906.097,83	53.727,46
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.484.834,74	1.974.700	0,00	2.138.996,81	2.750.296,79	611.299,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531.709,86	4.706.000	507.272,72	5.116.059,69	4.692.023,76	-424.035,93
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	872.080,22	1.240.150	0,00	675.236,61	675.236,61	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.700,00	0	0,00	0,00	12.371,05	12.371,05
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.767.963,30	2.144.800	45.317,98	2.111.236,84	2.014.203,79	-97.033,05
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.295.974,89	14.910.700	552.590,70	14.893.900,32	15.050.229,83	156.329,51
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.061.530,68	-12.837.450	-552.590,70	-12.818.329,90	-12.767.107,83	51.222,07
19.	+ Finanzerträge	302,66	50	0,00	50,00	164,20	114,20
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302,66	50	0,00	50,00	164,20	114,20
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-12.061.228,02	-12.837.400	-552.590,70	-12.818.279,90	-12.766.943,63	51.336,27
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 2011	Ansatz 2012	Ermächti- gungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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)	-12.061.228,02	-12.837.400	-552.590,70	-12.818.279,90	-12.766.943,63	51.336,27
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.975.755,48	3.237.600	0,00	3.237.600,00	2.889.071,81	-348.528,19
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.166,24	313.750	0,00	248.507,11	248.507,11	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.315.638,78	-9.913.550	-552.590,70	-9.829.187,01	-10.126.378,93	-297.191,92

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	22.944,01	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	13.765,62	9.850	0,00	10.331,65	17.046,75	6.715,10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.300,64	455.950	0,00	455.950,00	474.405,65	18.455,65
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	343.589,75	350.600	0,00	351.607,90	328.593,99	-23.013,91
7.	+ Sonstige Einzahlungen	181.692,96	172.800	0,00	172.800,00	87.602,81	-85.197,19
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	302,66	50	0,00	50,00	164,20	114,20
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.595,64	989.400	0,00	990.889,55	907.813,40	-83.076,15
10.	- Personalauszahlungen	4.436.210,59	4.421.950	-90.279,99	4.355.256,75	4.593.749,86	238.493,11
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.680.055,76	1.606.950	0,00	1.606.950,00	1.875.262,80	268.312,80
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861.907,58	6.487.700	993.625,08	7.657.725,04	4.860.295,41	-2.797.429,63
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	1.700,00	0	0,00	0,00	12.371,05	12.371,05
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.051.988,53	1.237.400	119.161,19	1.371.145,52	1.202.492,26	-168.653,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031.862,46	13.754.000	1.022.506,28	14.991.077,31	12.544.171,38	-2.446.905,93
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.157.266,82	-12.764.600	-1.022.506,28	-14.000.187,76	-11.636.357,98	2.363.829,78
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	503,59	279.150	0,00	279.150,00	240.925,16	-38.224,84
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	1.385.221,15	888.900	0,00	888.950,00	597.891,47	-291.058,53
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	843,46	-6,54
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.386.568,38	1.168.900	0,00	1.168.950,00	839.660,09	-329.289,91
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.829,46	655.950	1.009.815,21	1.625.591,87	1.043.620,30	-581.971,57
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.570,96	10.000	180.905,80	259.398,07	246.197,57	-13.200,50
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.899,58	263.750	187.937,65	424.547,93	238.685,15	-185.862,78
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	688.300,00	929.700	1.378.658,66	2.309.537,87	1.528.503,02	-781.034,85
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	698.268,38	239.200	-1.378.658,66	-1.140.587,87	-688.842,93	451.744,94

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt
Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	50	0,00	50,00	1.659,23	1.609,23
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	50	0,00	50,00	1.659,23	1.609,23
11.	- Personalaufwendungen	232.489,96	244.150	0,00	244.850,14	244.850,14	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,08	9.850	0,00	9.313,17	8.813,17	-500,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.811,80	2.950	0,00	2.811,81	2.811,81	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	10.229,16	17.300	0,00	15.652,90	15.141,90	-511,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	249.993,00	274.250	0,00	272.628,02	271.617,02	-1.011,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-249.993,00	-274.200	0,00	-272.578,02	-269.957,79	2.620,23
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)	-249.993,00	-274.200	0,00	-272.578,02	-269.957,79	2.620,23
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)	-249.993,00	-274.200	0,00	-272.578,02	-269.957,79	2.620,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.849,32	5.300	0,00	12.403,62	12.403,62	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.842,32	-279.500	0,00	-284.981,64	-282.361,41	2.620,23

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	50	0,00	50,00	1.659,23	1.609,23
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0,00	50,00	1.659,23	1.609,23
10.	- Personalauszahlungen	233.522,19	244.150	-14.332,78	231.783,63	244.874,89	13.091,26
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,34	9.850	189,82	9.403,51	8.680,56	-722,95
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	10.250,25	17.300	253,47	15.957,83	15.383,76	-574,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.223,78	271.300	-13.889,49	257.144,97	268.939,21	11.794,24
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.223,78	-271.250	13.889,49	-257.094,97	-267.279,98	-10.185,01
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	2.200	0,00	2.095,52	0,00	-2.095,52
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	2.200	0,00	2.095,52	0,00	-2.095,52
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0,00	-2.095,52	0,00	2.095,52

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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
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	95,52	0,00	-95,52
= Saldo	0,00	-200	0,00	-95,52	0,00	95,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200	0,00	-2.095,52	0,00	2.095,52

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	40.018,52	41.050	0,00	41.329,36	41.329,36	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	793,68	761,14	-32,54
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	238.357,94	248.850	0,00	247.459,57	244.564,35	-2.895,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	279.006,65	290.800	0,00	289.582,61	286.654,85	-2.927,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.006,65	-290.800	0,00	-289.582,61	-286.654,85	2.927,76
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)	-279.006,65	-290.800	0,00	-289.582,61	-286.654,85	2.927,76
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)	-279.006,65	-290.800	0,00	-289.582,61	-286.654,85	2.927,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309,52	3.350	0,00	4.921,96	4.921,96	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.316,17	-294.150	0,00	-294.504,57	-291.576,81	2.927,76

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	40.600,81	41.050	-3.439,45	40.883,64	40.863,44	-20,20
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,19	900	0,00	793,68	761,14	-32,54
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	238.453,17	248.850	-2,67	247.456,90	244.561,68	-2.895,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.684,17	290.800	-3.442,12	289.134,22	286.186,26	-2.947,96
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.684,17	-290.800	3.442,12	-289.134,22	-286.186,26	2.947,96
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 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen
 Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit
 Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	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	2.662,60	2.500	0,00	2.564,10	2.564,10	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	2.662,60	2.650	0,00	2.714,10	2.564,10	-150,00
11.	- Personalaufwendungen	44.385,29	49.700	0,00	51.030,25	51.030,25	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908,68	4.500	0,00	4.843,71	4.612,13	-231,58
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.276,08	3.650	0,00	3.818,28	3.486,46	-331,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.770,05	57.850	0,00	59.692,24	59.128,84	-563,40
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.107,45	-55.200	0,00	-56.978,14	-56.564,74	413,40
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)	-48.107,45	-55.200	0,00	-56.978,14	-56.564,74	413,40
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)	-48.107,45	-55.200	0,00	-56.978,14	-56.564,74	413,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,62	1.100	0,00	1.510,48	1.510,48	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.363,07	-56.300	0,00	-58.488,62	-58.075,22	413,40

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662,60	2.500	0,00	2.564,10	2.564,10	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	2.662,60	2.650	0,00	2.714,10	2.564,10	-150,00
10.	- Personalauszahlungen	44.285,29	49.700	100,00	51.130,25	51.130,25	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,68	4.500	0,00	5.043,71	4.612,13	-431,58
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.240,13	3.650	34,95	3.853,23	3.521,41	-331,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.688,10	57.850	134,95	60.027,19	59.263,79	-763,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.025,50	-55.200	-134,95	-57.313,09	-56.699,69	613,40
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	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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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

Produktbeschreibung

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

Ziele

Schulung der Organisationseinheiten und Beginn mit dem Aufbau eines Verfahrensverzeichnisses bis zum 31.12.2011

Maßnahmen

Einführung des DVK-Managers - Programm zur Führung des Verfahrensverzeichnisses und Durchführung der Vorabkontrolle - in allen Organisationseinheiten

Produkt 010205 Datenschutz**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	23.401,99	23.350	0,00	23.971,89	23.971,89	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,02	150	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	4.159,44	4.900	0,00	5.050,57	2.999,43	-2.051,14
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.663,45	28.400	0,00	29.022,46	26.971,32	-2.051,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.663,45	-28.400	0,00	-29.022,46	-26.971,32	2.051,14
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)	-27.663,45	-28.400	0,00	-29.022,46	-26.971,32	2.051,14
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-27.663,45	-28.400	0,00	-29.022,46	-26.971,32	2.051,14
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,62	1.400	0,00	2.003,43	2.003,43	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.919,07	-29.800	0,00	-31.025,89	-28.974,75	2.051,14

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	23.401,99	23.350	0,00	23.971,89	23.971,89	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,02	150	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	3.981,44	4.900	178,00	5.228,57	3.177,43	-2.051,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.485,45	28.400	178,00	29.200,46	27.149,32	-2.051,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.485,45	-28.400	-178,00	-29.200,46	-27.149,32	2.051,14
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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Meyer, H.J.

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus
Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	70.106,66	98.650	0,00	101.324,21	101.324,21	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,75	800	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	54,68	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	12.917,41	15.450	0,00	15.551,15	10.891,20	-4.659,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.381,50	115.000	0,00	117.030,04	112.270,09	-4.759,95
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.381,50	-115.000	0,00	-117.030,04	-112.270,09	4.759,95
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)	-83.381,50	-115.000	0,00	-117.030,04	-112.270,09	4.759,95
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)	-83.381,50	-115.000	0,00	-117.030,04	-112.270,09	4.759,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.731,49	1.950	0,00	3.423,87	3.423,87	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.112,99	-116.950	0,00	-120.453,91	-115.693,96	4.759,95

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Finanz- 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	70.106,66	98.650	0,00	101.324,21	101.324,21	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,75	800	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	12.917,41	15.450	0,00	15.551,15	9.836,25	-5.714,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.326,82	114.900	0,00	116.975,36	111.160,46	-5.814,90
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.326,82	-114.900	0,00	-116.975,36	-111.160,46	5.814,90
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 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783100 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	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	197.178,44	197.800	0,00	201.052,13	204.552,13	3.500,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,67	3.400	0,00	293,70	293,70	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	106,14	150	0,00	117,07	117,07	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.560,84	8.750	0,00	8.143,66	7.043,26	-1.100,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	234.108,09	210.100	0,00	209.606,56	212.006,16	2.399,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.108,09	-210.100	0,00	-209.606,56	-212.006,16	-2.399,60
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)	-234.108,09	-210.100	0,00	-209.606,56	-212.006,16	-2.399,60
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-234.108,09	-210.100	0,00	-209.606,56	-212.006,16	-2.399,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.431,02	5.150	0,00	4.227,28	4.227,28	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.539,11	-215.250	0,00	-213.833,84	-216.233,44	-2.399,60

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	165.980,99	168.000	-37,61	171.252,13	171.252,13	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,67	3.400	0,00	293,70	293,70	0,00
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	4.361,21	33.750	40.433,99	73.577,65	41.268,59	-32.309,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.604,87	205.150	40.396,38	245.123,48	212.814,42	-32.309,06
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.604,87	-205.150	-40.396,38	-245.123,48	-212.814,42	32.309,06
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	109,25	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	109,25	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-109,25	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	109,25	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-109,25	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109,25	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienste
Produkt	010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
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**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	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	668,90	200	0,00	617,55	617,55	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	8.568,93	7.700	0,00	8.050,00	2.945,00	-5.105,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.758,84	10.650	0,00	10.700,00	3.143,83	-7.556,17
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	100.768,60	99.300	0,00	100.117,55	87.478,31	-12.639,24
11.	- Personalaufwendungen	577.424,25	484.200	0,00	521.896,36	559.775,82	37.879,46
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.848,97	54.850	0,00	25.998,29	25.998,29	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	257.840,64	269.550	0,00	264.203,95	264.203,95	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	48.458,59	57.500	0,00	64.836,04	64.836,04	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	913.572,45	866.100	0,00	876.934,64	914.814,10	37.879,46
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-812.803,85	-766.800	0,00	-776.817,09	-827.335,79	-50.518,70
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)	-812.803,85	-766.800	0,00	-776.817,09	-827.335,79	-50.518,70
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-812.803,85	-766.800	0,00	-776.817,09	-827.335,79	-50.518,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.784,41	147.250	0,00	24.819,75	24.819,75	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.588,26	-914.050	0,00	-801.636,84	-852.155,54	-50.518,70

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	668,90	200	0,00	617,55	522,55	-95,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.012,33	7.700	0,00	8.707,90	8.652,90	-55,00
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	8.681,23	7.950	0,00	9.375,45	9.175,45	-200,00
10.	- Personalauszahlungen	574.822,62	483.950	-17.404,47	470.886,57	567.124,00	96.237,43
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.749,54	54.850	1.269,15	27.409,47	26.012,75	-1.396,72
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	59.352,25	57.500	3.384,43	74.968,00	66.677,66	-8.290,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.924,41	596.300	-12.750,89	573.264,04	659.814,41	86.550,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-656.243,18	-588.350	12.750,89	-563.888,59	-650.638,96	-86.750,37
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	50	0,00	100,00	100,00	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	1.399,59	50	0,00	100,00	100,00	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	80.805,05	4.750	36.079,72	30.297,35	15.754,13	-14.543,22
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	80.805,05	4.750	36.079,72	30.297,35	15.754,13	-14.543,22
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-79.405,46	-4.700	-36.079,72	-30.197,35	-15.654,13	14.543,22

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
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	797,73	4.000	0,00	4.000,00	1.561,08	-2.438,92
= Saldo	-797,73	-4.000	0,00	-4.000,00	-1.561,08	2.438,92
00020012 BuG -Allgemeine Verwal- tungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	162,96	500	0,00	500,00	275,18	-224,82
= Saldo	-162,96	-500	0,00	-500,00	-275,18	224,82
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
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	62.462,57	0	36.079,72	25.547,35	13.674,33	-11.873,02
= Saldo	-62.462,57	0	-36.079,72	-25.547,35	-13.674,33	11.873,02
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	17.381,79	250	0,00	250,00	243,54	-6,46
= Saldo	-17.381,79	-250	0,00	-250,00	-243,54	6,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.805,05	-4.750	-36.079,72	-30.297,35	-15.754,13	14.543,22

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	16.797,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.005,08	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	37.802,77	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
11.	- Personalaufwendungen	423.171,84	406.200	0,00	400.335,73	400.335,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170,47	2.250	0,00	1.233,06	1.200,92	-32,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.248,71	1.500	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	165.627,44	179.600	0,00	180.135,28	161.761,32	-18.373,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	593.218,46	589.550	0,00	582.952,78	564.546,68	-18.406,10
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-555.415,69	-589.500	0,00	-582.902,78	-564.546,68	18.356,10
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)	-555.415,69	-589.500	0,00	-582.902,78	-564.546,68	18.356,10
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)	-555.415,69	-589.500	0,00	-582.902,78	-564.546,68	18.356,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.178,77	30.400	0,00	46.818,96	46.818,96	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.594,46	-619.900	0,00	-629.721,74	-611.365,64	18.356,10

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	16.797,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	5,08	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- ein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.802,77	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	423.302,40	406.200	-5.535,08	393.902,01	403.328,73	9.426,72
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,66	2.250	1.116,50	2.349,56	1.978,21	-371,35
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	164.816,64	179.600	8.531,25	188.665,53	164.820,50	-23.845,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.297,70	588.050	4.112,67	584.917,10	570.127,44	-14.789,66
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-573.494,93	-588.000	-4.112,67	-584.867,10	-570.127,44	14.739,66
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	7.000	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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	7.000	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und des Job-Centers

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung

Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	13.642,36	14.000	0,00	14.000,00	12.100,93	-1.899,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,08	0	0,00	0,00	0,44	0,44
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	13.643,44	14.000	0,00	14.000,00	12.101,37	-1.898,63
11.	- Personalaufwendungen	14.185,97	14.250	0,00	15.137,52	15.137,52	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324,71	12.150	0,00	11.599,44	11.599,44	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,73	50	0,00	34,63	34,63	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,47	950	0,00	320,46	284,46	-36,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.975,88	27.400	0,00	27.092,05	27.056,05	-36,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.332,44	-13.400	0,00	-13.092,05	-14.954,68	-1.862,63
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)	-18.332,44	-13.400	0,00	-13.092,05	-14.954,68	-1.862,63
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-18.332,44	-13.400	0,00	-13.092,05	-14.954,68	-1.862,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040,25	1.100	0,00	1.129,72	1.129,72	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.372,69	-14.500	0,00	-14.221,77	-16.084,40	-1.862,63

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	14.132,74	14.000	0,00	14.000,00	12.100,93	-1.899,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.793,00	1.700	0,00	1.700,00	2.338,35	638,35
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.925,74	15.700	0,00	15.700,00	14.439,28	-1.260,72
10.	- Personalauszahlungen	14.185,97	14.250	0,00	15.137,52	15.137,52	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.824,88	12.150	2.115,16	15.977,40	13.287,09	-2.690,31
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	3.275,71	3.050	384,68	3.008,45	2.878,75	-129,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.286,56	29.450	2.499,84	34.123,37	31.303,36	-2.820,01
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.360,82	-13.750	-2.499,84	-18.423,37	-16.864,08	1.559,29
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	298,00	600	0,00	704,48	592,00	-112,48
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	298,00	600	0,00	704,48	592,00	-112,48
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-298,00	-600	0,00	-704,48	-592,00	112,48

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	592,00	592,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-592,00	-592,00
00020080 BuG - Betrieb der Kantine - 60 EUR bis 410 EUR						
010610.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	298,00	600	0,00	704,48	0,00	-704,48
= Saldo	-298,00	-600	0,00	-704,48	0,00	704,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-298,00	-600	0,00	-704,48	-592,00	112,48

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	1.500,00	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	611,25	700	0,00	700,00	2.335,30	1.635,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,75	1.000	0,00	1.000,00	795,00	-205,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,08	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	3.270,08	1.700	0,00	1.700,00	3.130,30	1.430,30
11.	- Personalaufwendungen	99.172,45	100.300	0,00	108.391,15	108.391,15	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.625,84	36.250	1.735,42	35.391,76	33.391,76	-2.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	708,75	950	0,00	708,75	708,75	0,00
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579,59	14.350	0,00	14.703,37	6.703,37	-8.000,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.586,63	151.850	1.735,42	159.195,03	149.195,03	-10.000,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.316,55	-150.150	-1.735,42	-157.495,03	-146.064,73	11.430,30
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)	-135.316,55	-150.150	-1.735,42	-157.495,03	-146.064,73	11.430,30
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)	-135.316,55	-150.150	-1.735,42	-157.495,03	-146.064,73	11.430,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.534,72	2.450	0,00	4.176,41	4.176,41	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.851,27	-152.600	-1.735,42	-161.671,44	-150.241,14	11.430,30

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.500,00	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	611,25	700	0,00	700,00	2.335,30	1.635,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,75	1.000	0,00	1.000,00	795,00	-205,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	51,08	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	3.270,08	1.700	0,00	1.700,00	3.130,30	1.430,30
10.	- Personalauszahlungen	99.228,99	100.300	-1.125,18	108.406,97	108.406,97	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.790,92	36.250	2.164,87	35.797,23	31.126,73	-4.670,50
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.929,59	14.350	0,00	14.703,37	6.703,37	-8.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.449,50	150.900	1.039,69	158.907,57	146.237,07	-12.670,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.179,42	-149.200	-1.039,69	-157.207,57	-143.106,77	14.100,80
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	750	1.000,00	1.207,85	924,80	-283,05
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	0,00	750	1.000,00	1.207,85	924,80	-283,05
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-750	-1.000,00	-1.207,85	-924,80	283,05

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 (FD 69)						
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	233,05	0,00	-233,05
= Saldo	0,00	-500	0,00	-233,05	0,00	233,05
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	0	1.000,00	536,87	536,87	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000,00	-536,87	-536,87	0,00
00020005 BuG -Presse- und Öffentlich- keitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
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	387,93	387,93	0,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-387,93	-387,93	0,00
00020059 BuG -Presse- und Öffentlich- keitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 69)						
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	-750	-1.000,00	-1.207,85	-924,80	283,05

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	135.640,61	171.600	0,00	171.636,50	157.652,12	-13.984,38
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.968,58	10.300	0,00	10.300,00	66.444,00	56.144,00
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	162.609,19	181.900	0,00	181.936,50	224.096,12	42.159,62
11.	- Personalaufwendungen	1.653.133,09	961.050	0,00	844.640,86	844.638,86	-2,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.484.834,74	1.974.700	0,00	2.138.996,81	2.750.296,79	611.299,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.862,53	25.100	0,00	10.619,39	10.619,39	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25,04	100	0,00	44,23	44,23	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	144.453,28	155.000	16.000,00	171.820,55	166.459,01	-5.361,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.308,68	3.115.950	16.000,00	3.166.121,84	3.772.058,28	605.936,44
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.134.699,49	-2.934.050	-16.000,00	-2.984.185,34	-3.547.962,16	-563.776,82
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)	-3.134.699,49	-2.934.050	-16.000,00	-2.984.185,34	-3.547.962,16	-563.776,82
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-3.134.699,49	-2.934.050	-16.000,00	-2.984.185,34	-3.547.962,16	-563.776,82
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.336,97	21.350	0,00	35.122,28	35.122,28	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.165.036,46	-2.955.400	-16.000,00	-3.019.307,62	-3.583.084,44	-563.776,82

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	160.645,27	171.600	0,00	171.600,00	150.167,35	-21.432,65
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.667,48	0	0,00	0,00	495,12	495,12
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.312,75	171.600	0,00	171.600,00	150.662,47	-20.937,53
10.	- Personalauszahlungen	512.985,60	581.400	-15.295,78	538.884,98	565.228,73	26.343,75
11.	- Versorgungsauszahlungen	1.680.055,76	1.606.950	0,00	1.606.950,00	1.875.262,80	268.312,80
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.731,13	25.100	0,00	10.619,39	10.619,39	0,00
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	140.566,32	155.000	23.234,23	168.506,37	175.315,14	6.808,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.338,81	2.368.450	7.938,45	2.324.960,74	2.626.426,06	301.465,32
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.194.026,06	-2.196.850	-7.938,45	-2.153.360,74	-2.475.763,59	-322.402,85
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	650	600,00	1.250,00	921,13	-328,87
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	650	600,00	1.250,00	921,13	-328,87
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-650	-600,00	-1.250,00	-921,13	328,87

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	600,00	1.200,00	921,13	-278,87
= Saldo	0,00	-600	-600,00	-1.200,00	-921,13	278,87
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	-600,00	-1.250,00	-921,13	328,87

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	105,50	200	0,00	200,00	104,00	-96,00
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	23.105,52	5.750	0,00	5.750,00	6,63	-5.743,37
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	23.211,02	5.950	0,00	5.950,00	110,63	-5.839,37
11.	- Personalaufwendungen	582.002,34	537.000	0,00	563.941,73	563.941,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,83	1.050	0,00	395,62	395,62	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	222,55	300	0,00	274,84	274,84	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	33.383,07	90.400	0,00	82.185,26	76.762,88	-5.422,38
17.	= Ordentliche Aufwendungen	615.931,79	628.750	0,00	646.797,45	641.375,07	-5.422,38
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-592.720,77	-622.800	0,00	-640.847,45	-641.264,44	-416,99
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)	-592.720,77	-622.800	0,00	-640.847,45	-641.264,44	-416,99
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)	-592.720,77	-622.800	0,00	-640.847,45	-641.264,44	-416,99
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.640,84	51.300	0,00	46.266,34	46.266,34	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.361,61	-674.100	0,00	-687.113,79	-687.530,78	-416,99

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	75,50	200	0,00	200,00	134,00	-66,00
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	5,52	50	0,00	50,00	6,63	-43,37
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,02	250	0,00	250,00	140,63	-109,37
10.	- Personalauszahlungen	579.981,30	537.000	-15.326,70	530.669,86	561.769,37	31.099,51
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,83	1.050	0,00	395,62	395,62	0,00
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	17.285,07	74.150	-54,58	65.642,48	60.352,37	-5.290,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.590,20	612.200	-15.381,28	596.707,96	622.517,36	25.809,40
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.509,18	-611.950	15.381,28	-596.457,96	-622.376,73	-25.918,77
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	700	500,00	1.228,37	1.481,90	253,53
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 Investitions- tätigkeit	0,00	700	500,00	1.228,37	1.481,90	253,53
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700	-500,00	-1.228,37	-1.481,90	-253,53

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	500,00	1.001,36	1.001,36	0,00
= Saldo	0,00	-500	-500,00	-1.001,36	-1.001,36	0,00
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	227,01	480,54	253,53
= Saldo	0,00	-200	0,00	-227,01	-480,54	-253,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700	-500,00	-1.228,37	-1.481,90	-253,53

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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
Betreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Betreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung sofort nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist.

Maßnahmen

Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	251,50	150	0,00	150,00	571,50	421,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	200	0,00	200,00	187,68	-12,32
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.095,07	170.700	0,00	170.700,00	149.839,00	-20.861,00
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	232.346,57	171.050	0,00	171.050,00	150.598,18	-20.451,82
11.	- Personalaufwendungen	429.966,76	407.250	0,00	434.281,17	434.281,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,53	5.900	0,00	4.754,10	4.754,10	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	38.123,32	650.300	0,00	67.404,89	67.404,89	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	27.804,16	51.700	0,00	53.067,62	18.020,86	-35.046,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	500.454,77	1.115.150	0,00	559.507,78	524.461,02	-35.046,76
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-268.108,20	-944.100	0,00	-388.457,78	-373.862,84	14.594,94
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)	-268.108,20	-944.100	0,00	-388.457,78	-373.862,84	14.594,94
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)	-268.108,20	-944.100	0,00	-388.457,78	-373.862,84	14.594,94
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.160,95	12.350	0,00	19.240,88	19.240,88	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.269,15	-956.450	0,00	-407.698,66	-393.103,72	14.594,94

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	270,00	150	0,00	150,00	561,00	411,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200,00	89,50	-110,50
7.	+ Sonstige Einzahlungen	176.986,80	170.700	0,00	170.700,00	84.419,66	-86.280,34
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.256,80	171.050	0,00	171.050,00	85.070,16	-85.979,84
10.	- Personalauszahlungen	430.071,20	407.250	-1.740,43	408.076,83	437.333,46	29.256,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,83	5.900	10,70	4.764,80	4.764,80	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	27.750,65	15.700	-5,31	18.164,89	18.071,63	-93,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.371,68	428.850	-1.735,04	431.006,52	460.169,89	29.163,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-285.114,88	-257.800	1.735,04	-259.956,52	-375.099,73	-115.143,21
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	496,28	100	0,00	109,25	1.154,08	1.044,83
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	496,28	100	0,00	109,25	1.154,08	1.044,83
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-496,28	-100	0,00	-109,25	-1.154,08	-1.044,83

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	496,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	1.044,83	1.044,83
= Saldo	-496,28	0	0,00	0,00	-1.044,83	-1.044,83
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	109,25	109,25	0,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-109,25	-109,25	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-496,28	-100	0,00	-109,25	-1.154,08	-1.044,83

Produktinformationen

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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	138.782,11	121.300	0,00	132.571,70	132.571,70	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,81	1.850	0,00	1.497,45	1.497,45	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	115,40	200	0,00	136,03	136,03	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.415,76	18.250	0,00	30.161,65	30.111,65	-50,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	168.937,08	141.600	0,00	164.366,83	164.316,83	-50,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-168.937,08	-141.600	0,00	-164.366,83	-164.316,83	50,00
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)	-168.937,08	-141.600	0,00	-164.366,83	-164.316,83	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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-168.937,08	-141.600	0,00	-164.366,83	-164.316,83	50,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687,31	7.350	0,00	9.699,68	9.699,68	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.624,39	-148.950	0,00	-174.066,51	-174.016,51	50,00

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Finanz- ein- 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	138.893,85	121.300	-2.274,33	120.030,77	131.348,40	11.317,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,04	1.350	0,00	1.497,45	1.497,45	0,00
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	25.229,45	18.250	807,55	30.969,33	28.734,80	-2.234,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.654,34	140.900	-1.466,78	152.497,55	161.580,65	9.083,10
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.654,34	-140.900	1.466,78	-152.497,55	-161.580,65	-9.083,10
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	850	800,00	1.640,75	495,40	-1.145,35
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 Investitions- tätigkeit	0,00	850	800,00	1.640,75	495,40	-1.145,35
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-850	-800,00	-1.640,75	-495,40	1.145,35

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	800,00	1.600,00	495,40	-1.104,60
= Saldo	0,00	-800	-800,00	-1.600,00	-495,40	1.104,60
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	40,75	0,00	-40,75
= Saldo	0,00	-50	0,00	-40,75	0,00	40,75
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-850	-800,00	-1.640,75	-495,40	1.145,35

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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.

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	200,00	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	13.974,58	11.900	0,00	11.900,00	16.282,59	4.382,59
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.606,62	2.450	0,00	2.450,00	4.503,15	2.053,15
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	16.781,20	14.550	0,00	14.550,00	20.985,74	6.435,74
11.	- Personalaufwendungen	225.187,88	244.250	0,00	256.060,20	256.060,20	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.256,59	198.950	0,00	189.739,19	178.827,56	-10.911,63
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	178.946,41	207.600	0,00	170.146,87	170.146,87	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.556,70	213.500	5.755,98	230.051,98	198.972,06	-31.079,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	786.947,58	864.300	5.755,98	845.998,24	804.006,69	-41.991,55
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-770.166,38	-849.750	-5.755,98	-831.448,24	-783.020,95	48.427,29
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)	-770.166,38	-849.750	-5.755,98	-831.448,24	-783.020,95	48.427,29
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-770.166,38	-849.750	-5.755,98	-831.448,24	-783.020,95	48.427,29
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.049,41	500.150	0,00	500.150,00	490.511,29	-9.638,71
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.663,39	4.900	0,00	5.532,77	5.532,77	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.780,36	-354.500	-5.755,98	-336.831,01	-298.042,43	38.788,58

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.953,20	11.900	0,00	11.900,00	13.920,40	2.020,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24,00	50	0,00	50,00	100,00	50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977,20	11.950	0,00	11.950,00	14.020,40	2.070,40
10.	- Personalauszahlungen	225.539,27	244.250	-9.347,75	244.202,54	256.262,14	12.059,60
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.864,54	198.950	-722,13	187.737,67	176.523,22	-11.214,45
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	183.163,46	213.500	13.646,50	237.046,73	198.301,32	-38.745,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.567,27	656.700	3.576,62	668.986,94	631.086,68	-37.900,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-599.590,07	-644.750	-3.576,62	-657.036,94	-617.066,28	39.970,66
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	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	92.812,72	222.700	139.937,89	362.637,89	201.608,46	-161.029,43
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	92.812,72	222.700	139.937,89	362.637,89	201.608,46	-161.029,43
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-92.812,72	-222.650	-139.937,89	-362.587,89	-201.608,46	160.979,43

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -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	34.560,84	98.000	44.040,85	142.040,85	102.016,35	-40.024,50
= Saldo	-34.560,84	-98.000	-44.040,85	-142.040,85	-102.016,35	40.024,50
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	37.381,35	100.000	95.000,00	195.000,00	88.187,31	-106.812,69
= Saldo	-37.381,35	-100.000	-95.000,00	-195.000,00	-88.187,31	106.812,69
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	6.686,19	3.900	416,50	4.316,50	3.848,58	-467,92
= Saldo	-6.686,19	-3.900	-416,50	-4.316,50	-3.848,58	467,92
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.131,02	6.000	0,00	5.215,54	4.281,88	-933,66
= Saldo	-5.131,02	-6.000	0,00	-5.215,54	-4.281,88	933,66
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	509,63	2.800	0,00	2.800,00	783,46	-2.016,54
= Saldo	-509,63	-2.800	0,00	-2.800,00	-783,46	2.016,54
00010004 BuG -Service für Informationstechnik 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	480,54	2.065,00	1.371,02	-693,98
= Saldo	0,00	-800	-480,54	-2.065,00	-1.371,02	693,98
00020004 BuG -Service für Informationstechnik 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	454,99	1.200	0,00	1.200,00	112,43	-1.087,57
= Saldo	-454,99	-1.200	0,00	-1.200,00	-112,43	1.087,57
00050013 Netzinfrastruktur sonstige Dienstgebäude						
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00130001 Netzinfrastuktur 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00140003 Maschinen Service für In- formationstechnik u. Telekommunika- tion > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschi- nen > 410 EUR	8.088,70	10.000	0,00	10.000,00	1.007,43	-8.992,57
= Saldo	-8.088,70	-10.000	0,00	-10.000,00	-1.007,43	8.992,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.812,72	-222.700	-139.937,89	-362.637,89	-201.608,46	161.029,43

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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.

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	66.890,17	47.600	0,00	49.002,27	65.485,63	16.483,36
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.300,00	100	0,00	100,00	72,07	-27,93
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	165.190,17	47.700	0,00	49.102,27	65.557,70	16.455,43
11.	- Personalaufwendungen	109.339,38	113.250	0,00	111.200,46	111.200,46	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.544,28	24.800	0,00	21.250,25	21.250,25	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,08	0	0,00	110,74	110,74	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	38.409,14	35.900	0,00	35.260,74	22.713,46	-12.547,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	170.295,88	173.950	0,00	167.822,19	155.274,91	-12.547,28
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.105,71	-126.250	0,00	-118.719,92	-89.717,21	29.002,71
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)	-5.105,71	-126.250	0,00	-118.719,92	-89.717,21	29.002,71
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)	-5.105,71	-126.250	0,00	-118.719,92	-89.717,21	29.002,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095,12	2.250	0,00	2.204,63	2.204,63	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.200,83	-128.500	0,00	-120.924,55	-91.921,84	29.002,71

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	58.620,05	47.600	0,00	47.600,00	78.499,87	30.899,87
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	100,00	72,07	-27,93
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.620,05	47.700	0,00	47.700,00	78.571,94	30.871,94
10.	- Personalauszahlungen	109.339,38	113.250	0,00	111.200,46	111.200,46	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,14	24.800	0,00	21.579,79	21.579,79	0,00
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	37.774,76	35.900	2.057,95	37.487,05	19.390,25	-18.096,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.709,28	173.950	2.057,95	170.267,30	152.170,50	-18.096,80
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.089,23	-126.250	-2.057,95	-122.567,30	-73.598,56	48.968,74
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 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 67, Herr Heuckmann

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	50	0,00	50,00	85,25	35,25
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.997,02	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	6.997,02	100	0,00	100,00	85,25	-14,75
11.	- Personalaufwendungen	52.895,72	55.750	0,00	56.680,84	56.680,84	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	0,04	0,04	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,59	10.400	0,00	7.501,67	7.501,67	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.811,31	66.150	0,00	64.182,55	64.182,55	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.814,29	-66.050	0,00	-64.082,55	-64.097,30	-14,75
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)	-46.814,29	-66.050	0,00	-64.082,55	-64.097,30	-14,75
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-46.814,29	-66.050	0,00	-64.082,55	-64.097,30	-14,75
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855,82	300	0,00	1.128,29	1.128,29	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.670,11	-66.350	0,00	-65.210,84	-65.225,59	-14,75

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	50	0,00	50,00	85,21	35,21
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	0,00	100	0,00	100,00	85,21	-14,79
10.	- Personalauszahlungen	54.712,89	55.750	-4.445,23	56.818,60	56.818,60	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	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	3.125,05	10.400	-13,20	7.488,47	7.488,47	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.837,94	66.150	-4.458,43	64.307,07	64.307,07	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.837,94	-66.050	4.458,43	-64.207,07	-64.221,86	-14,79
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

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Produkt	011301 Grundstücksmanagement
Verantwortlich	FD 69, Herr Wilbrand

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	3.305,85	11.650	0,00	11.650,00	83.208,23	71.558,23
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	6.417,97	6.500	0,00	6.500,00	11.999,01	5.499,01
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.956,19	52.600	0,00	52.600,00	72.869,80	20.269,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.705,99	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018.040,61	888.850	0,00	888.850,00	817.940,02	-70.909,98
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	2.110.426,61	960.600	0,00	960.600,00	986.017,06	25.417,06
11.	- Personalaufwendungen	168.198,29	166.400	0,00	169.220,82	170.670,82	1.450,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.220,87	93.850	0,00	118.052,53	116.052,53	-2.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	334.514,52	32.850	0,00	102.684,21	102.684,21	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	12.371,05	12.371,05
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.599,32	921.750	0,00	862.409,44	862.384,44	-25,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.533,00	1.214.850	0,00	1.252.367,00	1.264.163,05	11.796,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-190.106,39	-254.250	0,00	-291.767,00	-278.145,99	13.621,01
19.	+ Finanzerträge	302,66	50	0,00	50,00	164,20	114,20
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	302,66	50	0,00	50,00	164,20	114,20
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-189.803,73	-254.200	0,00	-291.717,00	-277.981,79	13.735,21
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-189.803,73	-254.200	0,00	-291.717,00	-277.981,79	13.735,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	7.811,69	7.811,69
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.105,69	7.150	0,00	9.732,54	9.732,54	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.909,42	-261.350	0,00	-301.449,54	-279.902,64	21.546,90

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	4.341,00	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	7.272,77	6.500	0,00	6.500,00	10.515,10	4.015,10
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.268,23	52.600	0,00	52.600,00	71.414,71	18.814,71
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	3.708,79	1.000	0,00	1.000,00	3.997,20	2.997,20
7.	+ Sonstige Einzahlungen	160,00	50	0,00	50,00	170,98	120,98
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	302,66	50	0,00	50,00	164,20	114,20
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.053,45	60.200	0,00	60.200,00	86.262,19	26.062,19
10.	- Personalauszahlungen	154.698,29	153.000	0,00	155.820,82	155.820,82	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.708,08	93.850	9.917,54	127.924,51	114.437,38	-13.487,13
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	12.371,05	12.371,05
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.961,84	39.500	266,17	39.717,83	37.512,08	-2.205,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.368,21	286.350	10.183,71	323.463,16	320.141,33	-3.321,83
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.314,76	-226.150	-10.183,71	-263.263,16	-233.879,14	29.384,02
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-816,00	240.500	0,00	240.500,00	149.125,16	-91.374,84
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	1.385.141,15	888.800	0,00	888.800,00	597.791,47	-291.008,53
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	843,46	-6,54
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.385.168,79	1.130.150	0,00	1.130.150,00	747.760,09	-382.389,91
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.829,46	655.950	1.009.815,21	1.625.591,87	1.043.620,30	-581.971,57
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898,65	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0,00	700,00	72,98	-627,02
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 Investitions- tätigkeit	482.728,11	666.650	1.009.815,21	1.636.291,87	1.043.693,28	-592.598,59
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	902.440,68	463.500	-1.009.815,21	-506.141,87	-295.933,19	210.208,68

Produkt 011301 Grundstücksmanagement**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0043 Umlegung Obere Brede / Tuttenbrock						
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	25.690,49	50.000	374.549,51	975.646,63	973.794,13	-1.852,50
= Saldo	-25.690,49	-50.000	-374.549,51	-975.646,63	-973.794,13	1.852,50
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften						
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	29.732,31	30.950	0,00	30.921,63	30.921,63	0,00
= Saldo	-29.732,31	-30.950	0,00	-30.921,63	-30.921,63	0,00
0070 Grundkaufgeldhypothenken (Restkaufgelder)						
011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypothenken	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 "Hirschgraben" u.a.						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.898,65	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	-1.898,65	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
0107 Gebäude an der WLE (Busbahnhof)						
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 Bürgersteigflächen						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	3.413,47	3.413,47
011301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	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	22.418,09	25.000	70.814,37	50.485,37	20.366,30	-30.119,07
= Saldo	-22.418,09	-25.000	-70.814,37	-50.485,37	-16.952,83	33.532,54
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-816,00	30.000	0,00	30.000,00	55.211,69	25.211,69
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	61.879,59	30.000	99.314,46	30.000,00	0,00	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	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
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-62.695,59	0	-99.314,46	0,00	55.211,69	55.211,69
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	60.000	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	60.000	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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
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	200	0,00	200,00	72,98	-127,02
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	-72,98	127,02
00590003 Grunderwerb Busbahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz)						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	90.500	0,00	90.500,00	90.500,00	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	217.913,85	0	82.086,15	18.538,24	18.538,24	0,00
= Saldo	-217.913,85	90.500	-82.086,15	71.961,76	71.961,76	0,00
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	123.195,13	400.000	383.050,72	400.000,00	0,00	-400.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-123.195,13	-400.000	-383.050,72	-400.000,00	0,00	400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-483.544,11	-425.300	-1.009.815,21	-1.394.941,87	-894.568,12	500.373,75

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	54.626,84	42.950	0,00	42.950,00	41.845,87	-1.104,13
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.815,85	300	0,00	300,00	2.750,00	2.450,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	125.941,14	388.650	0,00	388.650,00	348.203,85	-40.446,15
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	92.418,27	109.500	0,00	109.500,00	134.024,39	24.524,39
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.497,68	4.750	0,00	4.750,00	145.892,98	141.142,98
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.435,16	27.500	0,00	27.500,00	56.020,92	28.520,92
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	358.734,94	573.650	0,00	573.650,00	728.738,01	155.088,01
11.	- Personalaufwendungen	556.645,83	579.150	0,00	574.453,85	585.353,85	10.900,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112.679,04	4.229.400	505.537,30	4.680.184,35	4.271.956,31	-408.228,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	57.355,45	73.550	0,00	65.255,16	65.255,16	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	72.798,32	96.600	23.562,00	83.106,65	113.565,97	30.459,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.799.478,64	4.978.700	529.099,30	5.403.000,01	5.036.131,29	-366.868,72
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.440.743,70	-4.405.050	-529.099,30	-4.829.350,01	-4.307.393,28	521.956,73
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)	-4.440.743,70	-4.405.050	-529.099,30	-4.829.350,01	-4.307.393,28	521.956,73
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-4.440.743,70	-4.405.050	-529.099,30	-4.829.350,01	-4.307.393,28	521.956,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.534.706,07	2.737.450	0,00	2.737.450,00	2.390.748,83	-346.701,17
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.249,41	7.350	0,00	14.144,22	14.144,22	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.920.287,04	-1.674.950	-529.099,30	-2.106.044,23	-1.930.788,67	175.255,56

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	17.103,01	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	2.815,85	300	0,00	300,00	2.750,00	2.450,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.288,42	388.650	0,00	388.650,00	388.554,71	-95,29
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	91.744,67	109.500	0,00	109.500,00	70.727,33	-38.772,67
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	333.951,95	498.450	0,00	498.450,00	462.032,04	-36.417,96
10.	- Personalauszahlungen	540.550,90	579.150	-75,20	580.873,07	590.553,85	9.680,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.348,34	6.011.600	977.563,47	7.206.037,55	4.443.725,45	-2.762.312,10
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	83.554,13	96.600	26.023,78	123.151,69	98.496,80	-24.654,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.056.453,37	6.687.350	1.003.512,05	7.910.062,31	5.132.776,10	-2.777.286,21
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.722.501,42	-6.188.900	-1.003.512,05	-7.411.612,31	-4.670.744,06	2.740.868,25
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	38.650	0,00	38.650,00	91.800,00	53.150,00
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	38.650	0,00	38.650,00	91.800,00	53.150,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.672,31	0	180.905,80	249.398,07	246.197,57	-3.200,50
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378,28	22.450	9.020,04	15.376,47	15.680,27	303,80
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	31.050,59	22.450	189.925,84	264.774,54	261.877,84	-2.896,70
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-31.050,59	16.200	-189.925,84	-226.124,54	-170.077,84	56.046,70

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	3.400,00	3.481,43	3.481,43	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.400,00	-3.481,43	-3.481,43	0,00
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	0,00	523,59	523,59	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-523,59	-523,59	0,00
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	109,25	0	0,00	1.430,35	1.430,35	0,00
= Saldo	-109,25	0	0,00	-1.430,35	-1.430,35	0,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.269,03	650	139,99	961,05	961,05	0,00
= Saldo	-1.269,03	-650	-139,99	-961,05	-961,05	0,00
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)	29.178,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-29.178,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.650	0,00	38.650,00	91.800,00	53.150,00
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)	494,20	0	180.905,80	249.398,07	246.197,57	-3.200,50
= Saldo	-494,20	38.650	-180.905,80	-210.748,07	-154.397,57	56.350,50
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)						
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	303,80	303,80
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-303,80	-303,80
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	18.000	5.480,05	8.980,05	8.980,05	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	-5.480,05	-8.980,05	-8.980,05	0,00
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	-31.050,59	16.200	-189.925,84	-226.124,54	-170.077,84	56.046,70

Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 020501 Feuerwehr und Brandschutz

020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		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	118.529,27	119.500	0,00	119.500,00	118.366,82	-1.133,18
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.053,89	2.233.050	0,00	2.233.050,00	2.264.484,57	31.434,57
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,20	5.100	0,00	5.100,00	5.759,45	659,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.256,74	21.350	0,00	21.350,00	87.571,68	66.221,68
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.524,86	116.400	0,00	116.400,00	123.380,83	6.980,83
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	2.651.543,96	2.495.400	0,00	2.495.400,00	2.599.563,35	104.163,35
11.	- Personalaufwendungen	1.809.275,57	1.875.800	0,00	1.938.507,57	1.940.613,57	2.106,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.511,15	492.400	0,00	469.257,64	387.937,20	-81.320,44
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	282.951,82	304.250	0,00	286.014,59	286.014,59	0,00
15.	- Transferaufwendungen	347.953,80	366.100	0,00	366.100,00	360.470,38	-5.629,62
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.146,33	504.500	12.146,11	526.873,28	445.005,09	-81.868,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.334.838,67	3.543.050	12.146,11	3.586.753,08	3.420.040,83	-166.712,25
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-683.294,71	-1.047.650	-12.146,11	-1.091.353,08	-820.477,48	270.875,60
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-228,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-683.523,49	-1.047.650	-12.146,11	-1.091.353,08	-820.477,48	270.875,60
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-683.523,49	-1.047.650	-12.146,11	-1.091.353,08	-820.477,48	270.875,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.478,00	160.800	0,00	151.322,07	151.322,07	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.001,49	-1.208.450	-12.146,11	-1.242.675,15	-971.799,55	270.875,60

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	5.661,71	10.000	0,00	10.000,00	2.543,52	-7.456,48
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.998,48	2.233.050	0,00	2.233.050,00	2.200.537,42	-32.512,58
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,20	5.100	0,00	5.100,00	5.759,45	659,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.531,38	21.350	0,00	21.350,00	86.789,56	65.439,56
7.	+ Sonstige Einzahlungen	126.075,26	114.450	0,00	114.450,00	124.372,30	9.922,30
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.446,03	2.383.950	0,00	2.383.950,00	2.420.002,25	36.052,25
10.	- Personalauszahlungen	1.809.332,77	1.875.800	-108.527,95	1.751.814,01	1.944.484,71	192.670,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.596,27	492.400	17.819,41	497.765,64	390.518,96	-107.246,68
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	342.666,28	366.100	98.563,22	464.663,22	359.614,46	-105.048,76
15.	- Sonstige Auszahlungen	405.548,21	492.000	22.256,29	523.599,73	434.753,96	-88.845,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.372,31	3.226.300	30.110,97	3.237.842,60	3.129.372,09	-108.470,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.926,28	-842.350	-30.110,97	-853.892,60	-709.369,84	144.522,76
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.161,06	90.000	0,00	90.000,00	90.187,02	187,02
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.337,77	150	0,00	150,00	1.422,05	1.272,05
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	107.498,83	90.150	0,00	90.150,00	91.609,07	1.459,07
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475,20	25.500	25.000,00	50.500,00	25.932,33	-24.567,67
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.237,19	342.100	179.582,28	529.051,95	288.234,72	-240.817,23
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	15.712,39	367.600	204.582,28	579.551,95	314.167,05	-265.384,90
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	91.786,44	-277.450	-204.582,28	-489.401,95	-222.557,98	266.843,97

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	285.932,26	290.050	0,00	290.050,00	271.515,06	-18.534,94
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,20	500	0,00	500,00	1.864,45	1.364,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.686,78	17.150	0,00	17.150,00	18.262,36	1.112,36
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.200,61	114.350	0,00	114.350,00	117.590,61	3.240,61
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	441.670,85	422.050	0,00	422.050,00	409.232,48	-12.817,52
11.	- Personalaufwendungen	355.908,71	364.150	0,00	368.818,73	368.818,73	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.073,79	70.700	0,00	61.170,86	59.783,47	-1.387,39
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.722,80	3.300	0,00	6.199,27	6.199,27	0,00
15.	- Transferaufwendungen	18.288,48	16.700	0,00	16.700,00	17.093,25	393,25
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.286,24	24.950	0,00	19.335,36	15.006,04	-4.329,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	471.280,02	479.800	0,00	472.224,22	466.900,76	-5.323,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.609,17	-57.750	0,00	-50.174,22	-57.668,28	-7.494,06
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)	-29.609,17	-57.750	0,00	-50.174,22	-57.668,28	-7.494,06
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-29.609,17	-57.750	0,00	-50.174,22	-57.668,28	-7.494,06
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.182,77	16.250	0,00	28.579,74	28.579,74	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.791,94	-74.000	0,00	-78.753,96	-86.248,02	-7.494,06

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	284.063,93	290.050	0,00	290.050,00	271.849,48	-18.200,52
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,20	500	0,00	500,00	1.864,45	1.364,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.048,62	17.150	0,00	17.150,00	19.142,05	1.992,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen	126.075,26	114.350	0,00	114.350,00	124.372,30	10.022,30
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.039,01	422.050	0,00	422.050,00	417.228,28	-4.821,72
10.	- Personalauszahlungen	355.720,78	364.150	-8.285,41	356.968,62	369.038,05	12.069,43
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.328,86	70.700	6.112,88	67.449,74	64.747,42	-2.702,32
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	17.538,48	16.700	750,00	17.450,00	17.093,25	-356,75
15.	- Sonstige Auszahlungen	17.063,77	24.950	129,35	19.536,41	14.862,65	-4.673,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.651,89	476.500	-1.293,18	461.404,77	465.741,37	4.336,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.612,88	-54.450	1.293,18	-39.354,77	-48.513,09	-9.158,32
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	97,98	1.500	480,54	3.086,03	3.086,03	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	97,98	1.500	480,54	3.086,03	3.086,03	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-97,98	-1.500	-480,54	-3.086,03	-3.086,03	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	480,54	2.466,51	2.466,51	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-480,54	-2.466,51	-2.466,51	0,00
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewer- beangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	97,98	500	0,00	619,52	619,52	0,00
= Saldo	-97,98	-500	0,00	-619,52	-619,52	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97,98	-1.500	-480,54	-3.086,03	-3.086,03	0,00

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	71.936,35	78.000	0,00	78.000,00	66.479,07	-11.520,93
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	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	71.936,35	78.650	0,00	78.650,00	66.479,07	-12.170,93
11.	- Personalaufwendungen	22.331,44	22.450	0,00	20.646,31	20.646,31	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138,78	26.550	0,00	34.715,18	32.895,61	-1.819,57
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	7.711,68	21.900	0,00	21.840,65	3.373,66	-18.466,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.181,90	70.950	0,00	77.202,14	56.915,58	-20.286,56
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.754,45	7.700	0,00	1.447,86	9.563,49	8.115,63
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	228,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-228,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	18.525,67	7.700	0,00	1.447,86	9.563,49	8.115,63
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)	18.525,67	7.700	0,00	1.447,86	9.563,49	8.115,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,16	1.550	0,00	1.932,77	1.932,77	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.545,51	6.150	0,00	-484,91	7.630,72	8.115,63

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	71.119,25	78.000	0,00	78.000,00	68.320,47	-9.679,53
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	71.119,25	78.650	0,00	78.650,00	68.320,47	-10.329,53
10.	- Personalauszahlungen	22.345,28	22.450	-388,07	20.660,45	20.660,45	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456,29	26.550	459,10	35.174,28	26.398,37	-8.775,91
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	228,78	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	12.100,17	21.900	0,00	21.841,15	11.656,40	-10.184,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.130,52	70.900	71,03	77.675,88	58.715,22	-18.960,66
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.988,73	7.750	-71,03	974,12	9.605,25	8.631,13
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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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. Wahlanlagen
Produkt	020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Verantwortlich	FD 34, Frau Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beurkundungen des Personenstandes u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle
 Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Eheschließung einschließlich Ausstellung von Eheschließungszeugnissen
 Entgegennahme von Erklärungen zur Beurkundung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften
 Ausstellung von Personenstandsunterlagen 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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	41.629,00	38.000	0,00	38.000,00	40.015,60	2.015,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	4.328,00	4.000	0,00	4.000,00	3.895,00	-105,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	3.160,00	2.600	0,00	2.600,00	3.320,00	720,00
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	49.117,00	44.600	0,00	44.600,00	47.230,60	2.630,60
11.	- Personalaufwendungen	148.289,10	152.500	0,00	158.125,48	158.125,48	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,27	4.150	0,00	4.091,34	3.778,93	-312,41
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	703,86	750	0,00	707,97	707,97	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.125,63	7.650	706,71	8.783,25	8.464,13	-319,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.939,86	165.050	706,71	171.708,04	171.076,51	-631,53
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.822,86	-120.450	-706,71	-127.108,04	-123.845,91	3.262,13
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)	-109.822,86	-120.450	-706,71	-127.108,04	-123.845,91	3.262,13
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-109.822,86	-120.450	-706,71	-127.108,04	-123.845,91	3.262,13
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.476,29	17.750	0,00	19.099,81	19.099,81	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.299,15	-138.200	-706,71	-146.207,85	-142.945,72	3.262,13

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	41.629,00	38.000	0,00	38.000,00	40.015,60	2.015,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328,00	4.000	0,00	4.000,00	3.895,00	-105,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.160,00	2.600	0,00	2.600,00	3.320,00	720,00
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	49.117,00	44.600	0,00	44.600,00	47.230,60	2.630,60
10.	- Personalauszahlungen	148.581,47	152.500	-7.273,99	158.222,88	158.222,88	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,27	4.150	0,00	4.091,34	3.778,93	-312,41
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	6.112,67	7.650	656,23	8.759,89	8.387,56	-372,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.515,41	164.300	-6.617,76	171.074,11	170.389,37	-684,74
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.398,41	-119.700	6.617,76	-126.474,11	-123.158,77	3.315,34
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	89,95	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	89,95	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-89,95	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	89,95	100	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-89,95	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-89,95	-100	0,00	-100,00	0,00	100,00

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	3.168,62	0	0,00	0,00	20.087,28	20.087,28
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	3.168,62	0	0,00	0,00	20.087,28	20.087,28
11.	- Personalaufwendungen	10.161,00	10.400	0,00	10.566,09	10.566,09	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	0,00	0,00	0,00
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 Aufwendungen	4,58	850	0,00	1.923,45	17.582,17	15.658,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.165,58	11.450	0,00	12.489,54	28.148,26	15.658,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.996,96	-11.450	0,00	-12.489,54	-8.060,98	4.428,56
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)	-6.996,96	-11.450	0,00	-12.489,54	-8.060,98	4.428,56
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)	-6.996,96	-11.450	0,00	-12.489,54	-8.060,98	4.428,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332,62	1.500	0,00	1.852,82	1.852,82	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.329,58	-12.950	0,00	-14.342,36	-9.913,80	4.428,56

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	337,54	0	0,00	0,00	20.087,28	20.087,28
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	337,54	0	0,00	0,00	20.087,28	20.087,28
10.	- Personalauszahlungen	10.202,03	10.400	-799,16	11.314,17	11.314,17	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	100,00	0,00	-100,00
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	9,92	850	-5,34	1.963,67	13.030,33	11.066,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.211,95	11.400	-804,50	13.377,84	24.344,50	10.966,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.874,41	-11.400	804,50	-13.377,84	-4.257,22	9.120,62
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 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	118.529,27	119.500	0,00	119.500,00	118.366,82	-1.133,18
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	21.781,68	20.000	0,00	20.000,00	11.698,19	-8.301,81
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.905,63	1.550	0,00	1.550,00	45.902,04	44.352,04
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.756,15	450	0,00	450,00	731,82	281,82
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	162.972,73	141.500	0,00	141.500,00	176.698,87	35.198,87
11.	- Personalaufwendungen	553.322,45	555.100	0,00	638.692,47	638.692,47	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.310,94	120.450	0,00	108.557,50	90.397,51	-18.159,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	219.777,05	226.100	0,00	220.326,69	220.326,69	0,00
15.	- Transferaufwendungen	13.981,20	14.400	0,00	14.400,00	12.817,75	-1.582,25
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	159.590,22	213.350	0,00	221.402,90	164.241,83	-57.161,07
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.981,86	1.129.400	0,00	1.203.379,56	1.126.476,25	-76.903,31
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-892.009,13	-987.900	0,00	-1.061.879,56	-949.777,38	112.102,18
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)	-892.009,13	-987.900	0,00	-1.061.879,56	-949.777,38	112.102,18
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)	-892.009,13	-987.900	0,00	-1.061.879,56	-949.777,38	112.102,18
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.840,17	96.200	0,00	74.416,81	74.416,81	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.849,30	-1.084.100	0,00	-1.136.296,37	-1.024.194,19	112.102,18

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	5.661,71	10.000	0,00	10.000,00	2.543,52	-7.456,48
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.334,72	20.000	0,00	20.000,00	12.325,75	-7.674,25
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,56	1.550	0,00	1.550,00	43.348,70	41.798,70
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.985,99	31.600	0,00	31.600,00	58.217,97	26.617,97
10.	- Personalauszahlungen	555.077,16	555.100	-43.578,45	512.611,17	646.314,60	133.703,43
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.410,07	120.450	2.095,46	114.975,78	89.980,77	-24.995,01
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	13.981,20	14.400	0,00	14.400,00	12.817,75	-1.582,25
15.	- Sonstige Auszahlungen	153.767,69	201.850	5.533,95	220.669,86	159.276,24	-61.393,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.236,12	891.800	-35.949,04	862.656,81	908.389,36	45.732,55
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-812.250,13	-860.200	35.949,04	-831.056,81	-850.171,39	-19.114,58
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.161,06	90.000	0,00	90.000,00	90.187,02	187,02
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.337,77	100	0,00	100,00	357,00	257,00
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	107.498,83	90.100	0,00	90.100,00	90.544,02	444,02
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475,20	25.500	25.000,00	50.500,00	25.932,33	-24.567,67
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.866,63	227.100	23.432,57	256.796,75	75.595,41	-181.201,34
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	12.341,83	252.600	48.432,57	307.296,75	101.527,74	-205.769,01
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	95.157,00	-162.500	-48.432,57	-217.196,75	-10.983,72	206.213,03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00110034 Kommandowagen (KdoW) 3 - Feuerwehr und Brandschutz - > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 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
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.475,20	25.500	25.000,00	50.500,00	25.932,33	-24.567,67
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.475,20	-25.500	-25.000,00	-50.500,00	-25.932,33	24.567,67
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.161,06	90.000	0,00	90.000,00	90.187,02	187,02
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	90.161,06	90.000	0,00	90.000,00	90.187,02	187,02
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000	7.000,00	15.937,25	7.200,23	-8.737,02
= Saldo	0,00	-4.000	-7.000,00	-15.937,25	-7.200,23	8.737,02
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	416,00	2.000	0,00	2.000,00	269,04	-1.730,96
= Saldo	-416,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-269,04	1.730,96
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785100 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
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	0	10.500,00	16.764,18	16.764,18	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.500,00	-16.764,18	-16.764,18	0,00
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	22.050	5.000,00	20.816,98	14.451,53	-6.365,45

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
= Saldo	0,00	-22.050	-5.000,00	-20.816,98	-14.451,53	6.365,45
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-	1.067,43	2.000	932,57	1.413,73	1.413,73	0,00
= Saldo	-1.067,43	-2.000	-932,57	-1.413,73	-1.413,73	0,00
00110001 Fahrzeug TLF 24/48						
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
00110002 Rettungsboot						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	2.820,30	0,00	-2.820,30
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	17.000	0,00	12.510,94	12.510,94	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	0,00	-15.331,24	-12.510,94	2.820,30
00110003 Oelwehranhänger						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	1.550	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.550	0,00	-1.547,00	-1.547,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	55.000	0,00	55.000,00	242,74	-54.757,26
= Saldo	0,00	-55.000	0,00	-55.000,00	-242,74	54.757,26
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	2.056,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.056,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Kommandowagen 1						
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	2.056,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.056,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00110035 Anhänger (Schaum-Wasser- Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
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
00110036 Zugfahrzeug für Rettungs- boot (Quad) -Feuerwehr und Brand- schutz- > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	308,24	308,24	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
020501.783102 Auszahlungen für Fahr- zeuge > 410 EUR	0,00	9.500	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	0,00	-14.508,24	-14.508,24	0,00
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	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
00150002 Maschinen -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783205 Auszahlungen für Ma- schinen 60 EUR bis 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	82.089,42	-151.100	-48.432,57	-205.818,62	-4.652,94	201.165,68

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	1.912.774,60	1.807.000	0,00	1.807.000,00	1.874.776,65	67.776,65
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.335,71	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.568,10	1.550	0,00	1.550,00	5.058,40	3.508,40
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	1.922.678,41	1.808.600	0,00	1.808.600,00	1.879.835,05	71.235,05
11.	- Personalaufwendungen	719.262,87	771.200	0,00	741.658,49	743.764,49	2.106,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.166,37	270.400	0,00	260.722,76	201.081,68	-59.641,08
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51.748,11	74.000	0,00	58.780,66	58.780,66	0,00
15.	- Transferaufwendungen	315.684,12	335.000	0,00	335.000,00	330.559,38	-4.440,62
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.427,98	235.800	11.439,40	253.587,67	236.337,26	-17.250,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.289,45	1.686.400	11.439,40	1.649.749,58	1.570.523,47	-79.226,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	336.388,96	122.200	-11.439,40	158.850,42	309.311,58	150.461,16
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)	336.388,96	122.200	-11.439,40	158.850,42	309.311,58	150.461,16
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	336.388,96	122.200	-11.439,40	158.850,42	309.311,58	150.461,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.665,99	27.550	0,00	25.440,12	25.440,12	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.722,97	94.650	-11.439,40	133.410,30	283.871,46	150.461,16

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.822.851,58	1.807.000	0,00	1.807.000,00	1.808.026,12	1.026,12
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	10.995,66	50	0,00	50,00	891,53	841,53
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	1.833.847,24	1.807.050	0,00	1.807.050,00	1.808.917,65	1.867,65
10.	- Personalauszahlungen	717.406,05	771.200	-48.202,87	692.036,72	738.934,56	46.897,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.579,78	270.400	9.151,97	275.974,50	205.613,47	-70.361,03
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	311.146,60	335.000	97.813,22	432.813,22	329.703,46	-103.109,76
15.	- Sonstige Auszahlungen	216.493,99	234.800	15.942,10	250.828,75	227.540,78	-23.287,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.626,42	1.611.400	74.704,42	1.651.653,19	1.501.792,27	-149.860,92
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.220,82	195.650	-74.704,42	155.396,81	307.125,38	151.728,57
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	50	0,00	50,00	1.065,05	1.015,05
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	50	0,00	50,00	1.065,05	1.015,05
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	3.182,63	113.300	155.669,17	268.969,17	209.553,28	-59.415,89
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	3.182,63	113.300	155.669,17	268.969,17	209.553,28	-59.415,89
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.182,63	-113.250	-155.669,17	-268.919,17	-208.488,23	60.430,94

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0101 Immaterielle Vermögensgegenstände -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	2.376,04	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	-2.376,04	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,00	1.000	0,00	1.000,00	179,99	-820,01
= Saldo	-399,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-179,99	820,01
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 Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR - Feuerschutz u. Rettungsdienst	181,93	12.800	4.229,77	17.029,77	6.301,41	-10.728,36
= Saldo	-181,93	-12.800	-4.229,77	-17.029,77	-6.301,41	10.728,36
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	225,66	1.500	0,00	1.892,32	1.489,98	-402,34
= Saldo	-225,66	-1.500	0,00	-1.892,32	-1.489,98	402,34
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 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
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 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
00110024 Fahrzeug RTW 1						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	140.000,00	145.202,30	145.202,30	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0	-140.000,00	-145.202,30	-145.202,30	0,00
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	95.000	0,00	89.405,38	48.653,52	-40.751,86
= Saldo	0,00	-95.000	0,00	-89.405,38	-48.653,52	40.751,86
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	-3.182,63	-112.300	-144.229,77	-256.529,77	-201.827,20	54.702,57

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
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	Weberbildungskolleg (Abendgymnasium)
030601	Overbergschule, Förderschule m.d. Förderschwerpunkt Lernen	030701	Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	1.623.520,45	1.434.700	0,00	1.434.700,00	1.431.044,06	-3.655,94
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	175.152,19	186.000	0,00	186.000,00	151.726,56	-34.273,44
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	20.120,15	24.100	0,00	24.100,00	17.592,89	-6.507,11
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	288.383,91	24.700	0,00	24.700,00	40.355,66	15.655,66
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.073,51	22.300	0,00	22.300,00	15.653,53	-6.646,47
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	224,02	0	0,00	0,00	1.192,82	1.192,82
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.127.474,23	1.691.800	0,00	1.691.800,00	1.657.565,52	-34.234,48
11.	- Personalaufwendungen	1.240.178,19	1.301.200	0,00	1.340.449,14	1.338.456,54	-1.992,60
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.023,04	1.346.400	1.688,78	1.293.481,62	1.233.590,59	-59.891,03
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611.029,98	1.625.100	0,00	1.572.255,23	1.572.255,23	0,00
15.	- Transferaufwendungen	731.284,43	814.050	0,00	814.050,00	805.881,41	-8.168,59
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	353.509,84	351.450	0,00	360.212,85	340.563,08	-19.649,77
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.641.025,48	5.438.200	1.688,78	5.380.448,84	5.290.746,85	-89.701,99
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.513.551,25	-3.746.400	-1.688,78	-3.688.648,84	-3.633.181,33	55.467,51
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)	-3.513.551,25	-3.746.400	-1.688,78	-3.688.648,84	-3.633.181,33	55.467,51
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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)	-3.513.551,25	-3.746.400	-1.688,78	-3.688.648,84	-3.633.181,33	55.467,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.099,74	1.726.150	0,00	1.523.133,08	1.336.458,62	-186.674,46
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.994.650,99	-5.472.550	-1.688,78	-5.211.781,92	-4.969.639,95	242.141,97

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.244.743,36	733.650	0,00	733.650,00	734.633,66	983,66
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	176.177,29	186.000	0,00	186.000,00	132.045,37	-53.954,63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.311,98	24.100	0,00	24.100,00	21.511,71	-2.588,29
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	261.911,79	24.700	0,00	24.700,00	39.841,83	15.141,83
7.	+ Sonstige Einzahlungen	259,58	0	0,00	0,00	159,44	159,44
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.404,00	968.450	0,00	968.450,00	928.192,01	-40.257,99
10.	- Personalauszahlungen	1.210.471,23	1.285.200	-6.330,18	1.292.632,48	1.340.103,50	47.471,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.407,90	1.346.400	17.760,30	1.301.338,76	1.196.007,51	-105.331,25
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	760.163,05	814.050	75.000,00	889.050,00	802.659,50	-86.390,50
15.	- Sonstige Auszahlungen	319.363,88	351.450	10.928,96	364.768,66	330.470,23	-34.298,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.153.406,06	3.797.100	97.359,08	3.847.789,90	3.669.240,74	-178.549,16
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.450.002,06	-2.828.650	-97.359,08	-2.879.339,90	-2.741.048,73	138.291,17
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	92.517,26	1.250	0,00	1.250,00	1.963,79	713,79
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	3.500,00	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	96.017,26	1.250	0,00	1.250,00	1.963,79	713,79
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.367,53	95.000	78.279,90	159.821,82	113.702,61	-46.119,21
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.430,00	366.200	203.263,20	567.048,39	418.722,16	-148.326,23
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	291.797,53	461.200	281.543,10	726.870,21	532.424,77	-194.445,44
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-195.780,27	-459.950	-281.543,10	-725.620,21	-530.460,98	195.159,23

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	6.214,05	580.650	0,00	580.650,00	319.718,09	-260.931,91
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	0,00	186.000	0,00	186.000,00	0,00	-186.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	15.085,00	50	0,00	50,00	21.058,86	21.008,86
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	21.299,05	766.700	0,00	766.700,00	340.776,95	-425.923,05
11.	- Personalaufwendungen	231.521,95	324.400	0,00	314.823,62	315.123,62	300,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.709,83	14.750	0,00	27.717,20	26.396,24	-1.320,96
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	133,80	800	0,00	333,78	333,78	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.863,55	645.700	0,00	645.700,00	584.726,66	-60.973,34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	9.191,99	20.300	0,00	13.352,00	12.152,11	-1.199,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	267.421,12	1.005.950	0,00	1.001.926,60	938.732,41	-63.194,19
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.122,07	-239.250	0,00	-235.226,60	-597.955,46	-362.728,86
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)	-246.122,07	-239.250	0,00	-235.226,60	-597.955,46	-362.728,86
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)	-246.122,07	-239.250	0,00	-235.226,60	-597.955,46	-362.728,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.520,01	8.550	0,00	15.425,96	15.425,96	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.642,08	-247.800	0,00	-250.652,56	-613.381,42	-362.728,86

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	18.499,05	580.650	0,00	580.650,00	349.542,33	-231.107,67
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	186.000	0,00	186.000,00	0,00	-186.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	15.085,00	50	0,00	50,00	21.408,86	21.358,86
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	33.584,05	766.700	0,00	766.700,00	370.951,19	-395.748,81
10.	- Personalauszahlungen	215.514,99	308.400	-6.330,18	285.883,76	299.070,58	13.186,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.365,77	14.750	566,50	26.898,88	23.168,88	-3.730,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	23.148,55	645.700	0,00	645.700,00	638.042,50	-7.657,50
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.817,79	20.300	0,00	12.063,65	12.082,24	18,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.847,10	989.150	-5.763,68	970.546,29	972.364,20	1.817,91
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.263,05	-222.450	5.763,68	-203.846,29	-601.413,01	-397.566,72
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0,00	1.250	0,00	1.250,00	1.963,79	713,79
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	1.250	0,00	1.250,00	1.963,79	713,79
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	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	0,00	7.092,83	2.112,29	-4.980,54
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	33.500	0,00	7.092,83	2.112,29	-4.980,54
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-32.250	0,00	-5.842,83	-148,50	5.694,33

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00131900 Inklusion an Schulen						
030101.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
00010017 BuG -Zentrale Schulträger- aufgaben- > 410 EUR						
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.250	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	1.963,79	1.963,79
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	0,00	1.300,00	1.266,16	-33,84
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	697,63	747,63
00010099 BuG -Allgemeine Schulver- waltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR						
030101.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	5.000	0,00	3.095,20	0,00	-3.095,20
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-3.095,20	0,00	3.095,20
00020017 BuG -Zentrale Schulträger- aufgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	697,63	697,63	0,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-697,63	-697,63	0,00
00020099 BuG -Allgemeine Schulver- waltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	0,00	2.000,00	148,50	-1.851,50
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	-148,50	1.851,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-32.250	0,00	-5.842,83	-148,50	5.694,33

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	30.602,77	30.600	0,00	30.600,00	30.602,76	2,76
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	431,61	450	0,00	450,00	0,00	-450,00
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	31.034,38	31.050	0,00	31.050,00	30.602,76	-447,24
11.	- Personalaufwendungen	42.677,40	42.400	0,00	43.116,43	43.116,43	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,17	20.400	0,00	16.741,33	16.351,19	-390,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51.450,66	51.950	0,00	51.197,72	51.197,72	0,00
15.	- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	0,00	8.000,00	7.999,98	-0,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	12.765,76	10.250	0,00	10.556,81	9.987,93	-568,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	129.412,99	133.000	0,00	129.612,29	128.653,25	-959,04
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.378,61	-101.950	0,00	-98.562,29	-98.050,49	511,80
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)	-98.378,61	-101.950	0,00	-98.562,29	-98.050,49	511,80
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)	-98.378,61	-101.950	0,00	-98.562,29	-98.050,49	511,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.276,51	64.300	0,00	35.407,76	35.407,76	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.655,12	-166.250	0,00	-133.970,05	-133.458,25	511,80

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**Teilfinanzrechnung****A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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 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	431,61	450	0,00	450,00	0,00	-450,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.431,61	8.450	0,00	8.450,00	8.000,00	-450,00
10.	- Personalauszahlungen	42.677,40	42.400	0,00	43.116,43	43.116,43	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.868,68	20.400	261,17	16.599,16	15.491,42	-1.107,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	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	10.158,90	10.250	730,95	11.016,02	9.932,35	-1.083,67
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.704,98	81.050	4.992,12	82.731,61	76.540,20	-6.191,41
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.273,37	-72.600	-4.992,12	-74.281,61	-68.540,20	5.741,41
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	312,71	5.000	3.837,29	8.837,29	3.811,77	-5.025,52
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	312,71	5.000	3.837,29	8.837,29	3.811,77	-5.025,52
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-312,71	-5.000	-3.837,29	-8.837,29	-3.811,77	5.025,52

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.850	2.200,00	5.050,00	1.245,13	-3.804,87
= Saldo	0,00	-2.850	-2.200,00	-5.050,00	-1.245,13	3.804,87
00020018 BuG -Eichendorff- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	312,71	1.950	1.637,29	3.587,29	2.566,64	-1.020,65
= Saldo	-312,71	-1.950	-1.637,29	-3.587,29	-2.566,64	1.020,65
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	-312,71	-5.000	-3.837,29	-8.837,29	-3.811,77	5.025,52

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	57.504,15	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	365,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,01	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	57.950,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	15.059,71	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	72.209,97	0	0,00	0,00	216,46	216,46
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.321,45	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	3.785,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.376,87	0	0,00	0,00	216,46	216,46
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.426,62	0	0,00	0,00	-216,46	-216,46
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)	-54.426,62	0	0,00	0,00	-216,46	-216,46
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)	-54.426,62	0	0,00	0,00	-216,46	-216,46
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)	-54.426,62	0	0,00	0,00	-216,46	-216,46

Produkt 030202 Ketteler-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	87.368,48	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	365,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	51,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.785,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	15.059,71	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	85.229,54	0	320,00	320,00	320,00	0,00
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	3.779,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.068,99	0	320,00	320,00	320,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.283,58	0	-320,00	-320,00	-320,00	0,00
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 030202 Ketteler-Grundschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020019 BuG -Ketteler-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030202.783200 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
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030203 Martin-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 030203 Martin-Grundschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	116.720,17	41.450	0,00	41.450,00	87.036,09	45.586,09
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	19.499,67	0	0,00	0,00	23.222,63	23.222,63
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	830,74	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	137.050,58	41.450	0,00	41.450,00	110.258,72	68.808,72
11.	- Personalaufwendungen	59.802,58	60.400	0,00	62.651,16	62.513,88	-137,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,76	44.050	0,00	38.831,63	39.241,48	409,85
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	77.620,91	78.150	0,00	77.783,54	77.783,54	0,00
15.	- Transferaufwendungen	104.130,84	5.500	0,00	5.500,00	15.265,44	9.765,44
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	18.648,17	20.450	0,00	19.822,84	20.546,39	723,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	296.168,26	208.550	0,00	204.589,17	215.350,73	10.761,56
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.117,68	-167.100	0,00	-163.139,17	-105.092,01	58.047,16
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)	-159.117,68	-167.100	0,00	-163.139,17	-105.092,01	58.047,16
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)	-159.117,68	-167.100	0,00	-163.139,17	-105.092,01	58.047,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.022,27	70.250	0,00	67.204,35	67.204,35	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.139,95	-237.350	0,00	-230.343,52	-172.296,36	58.047,16

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	76.235,00	0	0,00	0,00	39.044,50	39.044,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	20.378,12	0	0,00	0,00	15.431,21	15.431,21
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	49,74	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	96.662,86	0	0,00	0,00	54.475,71	54.475,71
10.	- Personalauszahlungen	59.802,58	60.400	0,00	62.651,16	62.513,88	-137,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.377,70	44.050	24,10	38.736,13	38.129,44	-606,69
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	105.250,65	5.500	3.514,50	9.014,50	6.764,50	-2.250,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	18.411,91	20.450	201,75	20.232,09	19.465,35	-766,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.842,84	130.400	3.740,35	130.633,88	126.873,17	-3.760,71
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.179,98	-130.400	-3.740,35	-130.633,88	-72.397,46	58.236,42
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	1.298,66	8.400	825,00	9.225,00	8.939,79	-285,21
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	1.298,66	8.400	825,00	9.225,00	8.939,79	-285,21
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.298,66	-8.400	-825,00	-9.225,00	-8.939,79	285,21

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	5.600	825,00	1.522,14	1.436,93	-85,21
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.054,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.054,76	-5.600	-825,00	-1.522,14	-1.436,93	85,21
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	243,90	2.600	0,00	7.502,86	7.502,86	0,00
= Saldo	-243,90	-2.600	0,00	-7.502,86	-7.502,86	0,00
00130400 Baukosten f. Martin- Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	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
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	-1.298,66	-8.400	-825,00	-9.225,00	-8.939,79	285,21

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	129.563,75	38.800	0,00	38.800,00	95.836,99	57.036,99
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	38.505,64	0	0,00	0,00	44.156,00	44.156,00
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	2.473,41	1.400	0,00	1.400,00	1.869,16	469,16
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	170.542,80	40.200	0,00	40.200,00	141.862,15	101.662,15
11.	- Personalaufwendungen	33.109,18	33.550	0,00	34.536,87	34.418,23	-118,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.677,69	38.700	0,00	38.004,31	37.904,31	-100,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	73.784,79	74.850	0,00	78.845,24	78.845,24	0,00
15.	- Transferaufwendungen	128.062,99	5.500	0,00	5.500,00	16.213,93	10.713,93
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	17.399,52	16.150	0,00	16.668,26	16.157,81	-510,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	282.034,17	168.750	0,00	173.554,68	183.539,52	9.984,84
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-111.491,37	-128.550	0,00	-133.354,68	-41.677,37	91.677,31
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)	-111.491,37	-128.550	0,00	-133.354,68	-41.677,37	91.677,31
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)	-111.491,37	-128.550	0,00	-133.354,68	-41.677,37	91.677,31
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.411,75	63.100	0,00	55.419,71	55.419,71	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.903,12	-191.650	0,00	-188.774,39	-97.097,08	91.677,31

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	92.465,00	0	0,00	0,00	48.870,50	48.870,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	35.541,93	0	0,00	0,00	40.508,29	40.508,29
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 Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.006,93	0	0,00	0,00	89.378,79	89.378,79
10.	- Personalauszahlungen	33.109,18	33.550	0,00	34.536,87	34.418,23	-118,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.121,62	38.700	453,15	38.838,31	33.906,33	-4.931,98
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	130.245,10	5.500	2.588,00	8.088,00	5.338,00	-2.750,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	14.790,96	16.150	786,94	17.606,43	16.151,08	-1.455,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.266,86	93.900	3.828,09	99.069,61	89.813,64	-9.255,97
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.259,93	-93.900	-3.828,09	-99.069,61	-434,85	98.634,76
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	4.277,70	11.400	4.604,86	16.004,86	10.997,24	-5.007,62
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 Investitions- tätigkeit	4.277,70	11.400	4.604,86	16.004,86	10.997,24	-5.007,62
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.277,70	-11.400	-4.604,86	-16.004,86	-10.997,24	5.007,62

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.224,90	8.800	1.750,54	8.408,54	3.244,92	-5.163,62
= Saldo	-3.224,90	-8.800	-1.750,54	-8.408,54	-3.244,92	5.163,62
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.052,80	2.400	2.854,32	7.396,32	7.396,32	0,00
= Saldo	-1.052,80	-2.400	-2.854,32	-7.396,32	-7.396,32	0,00
00060017 Technische Anlagen - Paul-Gerhardt-Grundschule - 60 bis 410 EUR						
030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	356,00	356,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-356,00	-356,00
00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt-Grundschule						
030204.785100 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
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 (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.785100 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
00710014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-GS > 410 EUR						
030204.783109 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
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 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	-4.277,70	-11.400	-4.604,86	-16.004,86	-10.997,24	5.007,62

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	193.486,92	82.750	0,00	82.750,00	149.833,31	67.083,31
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	66.166,43	0	0,00	0,00	44.827,97	44.827,97
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	596,79	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223,83	350	0,00	350,00	994,10	644,10
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	261.473,97	83.650	0,00	83.650,00	195.655,38	112.005,38
11.	- Personalaufwendungen	83.510,40	81.950	0,00	86.053,47	85.797,55	-255,92
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.184,05	105.350	0,00	90.543,67	89.826,43	-717,24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	144.436,80	145.050	0,00	145.076,91	145.076,91	0,00
15.	- Transferaufwendungen	152.599,50	11.000	0,00	11.000,00	21.724,59	10.724,59
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	25.736,51	26.750	0,00	25.808,29	23.819,72	-1.988,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	498.467,26	370.100	0,00	358.482,34	366.245,20	7.762,86
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.993,29	-286.450	0,00	-274.832,34	-170.589,82	104.242,52
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)	-236.993,29	-286.450	0,00	-274.832,34	-170.589,82	104.242,52
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)	-236.993,29	-286.450	0,00	-274.832,34	-170.589,82	104.242,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.391,10	169.350	0,00	95.014,35	95.014,35	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.384,39	-455.800	0,00	-369.846,69	-265.604,17	104.242,52

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	112.174,00	0	0,00	0,00	57.480,50	57.480,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	65.536,36	0	0,00	0,00	42.979,33	42.979,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	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 Finanzein-zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.710,36	550	0,00	550,00	100.459,83	99.909,83
10.	- Personalauszahlungen	83.510,40	81.950	0,00	86.053,47	85.797,55	-255,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.457,91	105.350	1.500,55	91.498,17	84.220,91	-7.277,26
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	154.260,95	11.000	5.588,00	16.588,00	8.838,00	-7.750,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	24.281,55	26.750	611,39	26.683,03	23.775,55	-2.907,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.510,81	225.050	7.699,94	220.822,67	202.632,01	-18.190,66
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.800,45	-224.500	-7.699,94	-220.272,67	-102.172,18	118.100,49
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	596,79	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	596,79	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	1.691,64	10.400	5.226,15	15.316,14	6.250,97	-9.065,17
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	1.691,64	10.400	5.226,15	15.316,14	6.250,97	-9.065,17
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.094,85	-10.400	-5.226,15	-15.316,14	-6.250,97	9.065,17

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.550	2.471,00	9.021,00	1.083,30	-7.937,70
= Saldo	0,00	-6.550	-2.471,00	-9.021,00	-1.083,30	7.937,70
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.601,65	3.450	2.445,14	5.895,14	5.167,67	-727,47
= Saldo	-1.601,65	-3.450	-2.445,14	-5.895,14	-5.167,67	727,47
00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 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
00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Roland-GS)						
030205.785100 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
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 (versch.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 Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 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
00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule > 410 EUR						
030205.783109 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
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	89,99	400	310,01	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	-89,99	-400	-310,01	-400,00	0,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.691,64	-10.400	-5.226,15	-15.316,14	-6.250,97	9.065,17

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	030206 Bodelschwingh-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 030206 Bodelschwingh-Grundschule**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	154.094,37	54.100	0,00	54.100,00	118.676,13	64.576,13
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	45.958,94	0	0,00	0,00	30.947,07	30.947,07
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	1.568,55	1.300	0,00	1.300,00	1.674,62	374,62
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	201.621,86	55.400	0,00	55.400,00	151.297,82	95.897,82
11.	- Personalaufwendungen	57.028,95	57.150	0,00	58.268,80	58.131,52	-137,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.085,71	62.950	0,00	53.282,89	53.156,84	-126,05
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.051,23	96.650	0,00	96.096,78	96.096,78	0,00
15.	- Transferaufwendungen	144.032,37	5.500	0,00	5.500,00	19.182,62	13.682,62
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	21.093,20	21.100	0,00	20.705,56	20.425,08	-280,48
17.	= Ordentliche Aufwendungen	369.291,46	243.350	0,00	233.854,03	246.992,84	13.138,81
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-167.669,60	-187.950	0,00	-178.454,03	-95.695,02	82.759,01
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)	-167.669,60	-187.950	0,00	-178.454,03	-95.695,02	82.759,01
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-167.669,60	-187.950	0,00	-178.454,03	-95.695,02	82.759,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.395,78	86.250	0,00	57.034,78	57.034,78	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.065,38	-274.200	0,00	-235.488,81	-152.729,80	82.759,01

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	102.265,50	0	0,00	0,00	55.333,50	55.333,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.515,86	0	0,00	0,00	28.872,59	28.872,59
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	147.781,36	0	0,00	0,00	84.206,09	84.206,09
10.	- Personalauszahlungen	57.028,95	57.150	0,00	58.268,80	58.131,52	-137,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.604,58	62.950	753,74	54.010,24	47.762,50	-6.247,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	147.030,75	5.500	3.441,00	8.941,00	6.441,00	-2.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	20.960,01	21.100	1.184,80	21.921,92	20.648,47	-1.273,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.624,29	146.700	5.379,54	143.141,96	132.983,49	-10.158,47
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.842,93	-146.700	-5.379,54	-143.141,96	-48.777,40	94.364,56
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	1.629,09	10.700	4.395,91	15.095,91	4.921,65	-10.174,26
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 Investitionstätigkeit	1.629,09	10.700	4.395,91	15.095,91	4.921,65	-10.174,26
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.629,09	-10.700	-4.395,91	-15.095,91	-4.921,65	10.174,26

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.900	2.573,25	10.473,25	4.096,98	-6.376,27
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	651,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-651,75	-7.900	-2.573,25	-10.473,25	-4.096,98	6.376,27
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	977,34	2.600	1.822,66	4.422,66	824,67	-3.597,99
= Saldo	-977,34	-2.600	-1.822,66	-4.422,66	-824,67	3.597,99
00050018 Spielgeräte Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 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
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule						
030206.785100 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
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 (versch.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 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
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR						
030206.783109 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
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 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	-1.629,09	-10.700	-4.395,91	-15.095,91	-4.921,65	10.174,26

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	93.770,22	36.600	0,00	36.600,00	75.289,87	38.689,87
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.021,51	0	0,00	0,00	8.572,89	8.572,89
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	972,63	200	0,00	200,00	994,36	794,36
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	186,68	186,68
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	99.764,36	36.800	0,00	36.800,00	85.043,80	48.243,80
11.	- Personalaufwendungen	51.372,82	52.300	0,00	52.936,18	52.817,54	-118,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.569,19	45.750	0,00	33.908,75	33.702,59	-206,16
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	80.491,42	73.600	0,00	74.515,52	74.515,52	0,00
15.	- Transferaufwendungen	82.345,18	5.500	0,00	5.500,00	8.984,52	3.484,52
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	10.474,63	9.350	0,00	9.948,14	9.836,77	-111,37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	256.253,24	186.500	0,00	176.808,59	179.856,94	3.048,35
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.488,88	-149.700	0,00	-140.008,59	-94.813,14	45.195,45
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)	-156.488,88	-149.700	0,00	-140.008,59	-94.813,14	45.195,45
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)	-156.488,88	-149.700	0,00	-140.008,59	-94.813,14	45.195,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.195,22	75.450	0,00	54.227,54	54.227,54	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.684,10	-225.150	0,00	-194.236,13	-149.040,68	45.195,45

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	58.923,00	0	0,00	0,00	33.158,50	33.158,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	9.205,02	0	0,00	0,00	4.253,95	4.253,95
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 Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.128,02	0	0,00	0,00	37.412,45	37.412,45
10.	- Personalauszahlungen	51.372,82	52.300	0,00	52.936,18	52.817,54	-118,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.420,41	45.750	332,47	34.618,72	29.727,01	-4.891,71
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	84.727,05	5.500	1.368,50	6.868,50	2.868,50	-4.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.851,52	9.350	819,49	10.843,63	9.714,82	-1.128,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.371,80	112.900	2.520,46	105.267,03	95.127,87	-10.139,16
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.243,78	-112.900	-2.520,46	-105.267,03	-57.715,42	47.551,61
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	22.367,66	23.158,98	22.577,85	-581,13
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.005,40	9.300	3.003,70	12.303,70	7.679,76	-4.623,94
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 Investitions- tätigkeit	3.005,40	9.300	25.371,36	35.462,68	30.257,61	-5.205,07
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.005,40	-9.300	-25.371,36	-35.462,68	-30.257,61	5.205,07

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.826,46	7.300	1.689,16	8.989,16	4.923,19	-4.065,97
= Saldo	-2.826,46	-7.300	-1.689,16	-8.989,16	-4.923,19	4.065,97
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	178,94	1.800	1.314,54	3.114,54	2.756,57	-357,97
= Saldo	-178,94	-1.800	-1.314,54	-3.114,54	-2.756,57	357,97
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, 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
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	22.367,66	23.158,98	22.577,85	-581,13
= Saldo	0,00	0	-22.367,66	-23.158,98	-22.577,85	581,13
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.005,40	-9.300	-25.371,36	-35.462,68	-30.257,61	5.205,07
= Saldo unterhalb der Wertgrenze						
00130801 Insektenhotel Roncalli- Grundschule						
030207.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetz- ten 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	24.945,26	45,26
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	41,00	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	24.986,24	24.900	0,00	24.900,00	24.945,26	45,26
11.	- Personalaufwendungen	39.931,83	41.500	0,00	41.145,54	41.026,90	-118,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.166,11	51.650	0,00	36.145,40	36.045,40	-100,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43.781,96	44.550	0,00	43.869,35	43.869,35	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,02	0,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,39	8.350	0,00	9.229,96	8.279,13	-950,83
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.476,29	150.050	0,00	134.390,25	133.220,80	-1.169,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.490,05	-125.150	0,00	-109.490,25	-108.275,54	1.214,71
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)	-100.490,05	-125.150	0,00	-109.490,25	-108.275,54	1.214,71
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)	-100.490,05	-125.150	0,00	-109.490,25	-108.275,54	1.214,71
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.732,73	53.150	0,00	44.681,86	44.681,86	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.222,78	-178.300	0,00	-154.172,11	-152.957,40	1.214,71

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	4.000,00	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	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 Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	39.931,83	41.500	0,00	41.145,54	41.026,90	-118,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.694,76	51.650	30,84	36.474,21	29.311,75	-7.162,46
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	7.169,77	8.350	578,76	9.790,30	7.990,53	-1.799,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.796,36	105.500	2.609,60	93.410,05	82.329,18	-11.080,87
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.796,36	-101.500	-2.609,60	-89.410,05	-78.329,18	11.080,87
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	264,56	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770,70	3.900	2.609,21	6.509,21	4.983,80	-1.525,41
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	1.035,26	13.900	2.609,21	16.509,21	4.983,80	-11.525,41
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.035,26	-13.900	-2.609,21	-16.509,21	-4.983,80	11.525,41

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.100	1.865,00	2.102,11	2.071,11	-31,00
= Saldo	0,00	-2.100	-1.865,00	-2.102,11	-2.071,11	31,00
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	770,70	1.600	744,21	4.207,10	2.912,69	-1.294,41
= Saldo	-770,70	-1.600	-744,21	-4.207,10	-2.912,69	1.294,41
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)	264,56	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	-264,56	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
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	-1.035,26	-13.900	-2.609,21	-16.509,21	-4.983,80	11.525,41

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	22.178,26	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	22.178,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	330,07	0	0,00	0,00	-2,04	-2,04
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,70	0	0,00	0,00	15,00	15,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	59.348,04	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	6,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.694,81	0	0,00	0,00	12,96	12,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.516,55	0	0,00	0,00	-12,96	-12,96
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)	-37.516,55	0	0,00	0,00	-12,96	-12,96
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)	-37.516,55	0	0,00	0,00	-12,96	-12,96
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.313,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.829,96	0	0,00	0,00	-12,96	-12,96

Produkt 030301 Antonius-Hauptschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Finanz- 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	330,07	0	0,00	0,00	-2,04	-2,04
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	670,77	0	0,00	0,00	-2,04	-2,04
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-670,77	0	0,00	0,00	2,04	2,04
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	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 030301 Antonius-Hauptschule**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00020028 BuG -Antonius-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030301.783200 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	336.451,07	70.600	0,00	70.600,00	53.148,73	-17.451,27
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	241.040,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	829,83	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	578.320,90	70.750	0,00	70.750,00	53.148,73	-17.601,27
11.	- Personalaufwendungen	89.782,86	71.750	0,00	72.845,18	72.589,26	-255,92
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.392,45	85.050	0,00	74.947,51	74.758,67	-188,84
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	89.434,84	158.550	0,00	107.965,78	107.965,78	0,00
15.	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	19.999,98	-0,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	41.578,28	32.250	0,00	32.708,71	23.995,61	-8.713,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	824.188,43	367.600	0,00	308.467,18	299.309,30	-9.157,88
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-245.867,53	-296.850	0,00	-237.717,18	-246.160,57	-8.443,39
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)	-245.867,53	-296.850	0,00	-237.717,18	-246.160,57	-8.443,39
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)	-245.867,53	-296.850	0,00	-237.717,18	-246.160,57	-8.443,39
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.880,86	122.950	0,00	88.917,81	88.917,81	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.748,39	-419.800	0,00	-326.634,99	-335.078,38	-8.443,39

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	575.393,33	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 Leistungs-entgelte	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 Kosten-umlagen	214.461,72	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 Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.855,05	20.100	0,00	20.100,00	20.000,00	-100,00
10.	- Personalauszahlungen	89.782,86	71.750	0,00	72.845,18	72.589,26	-255,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.492,16	85.050	3.760,36	81.727,96	76.198,29	-5.529,67
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	10.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	26.194,15	32.250	701,59	33.542,96	24.097,27	-9.445,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.469,17	209.050	14.461,95	218.116,10	192.884,82	-25.231,28
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.614,12	-188.950	-14.461,95	-198.016,10	-172.884,82	25.131,28
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	91.920,47	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	91.920,47	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	85.136,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.939,73	8.700	7.523,36	16.223,36	10.082,71	-6.140,65
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	199.076,38	8.700	7.523,36	16.223,36	10.082,71	-6.140,65
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-107.155,91	-8.700	-7.523,36	-16.223,36	-10.082,71	6.140,65

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 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
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR						
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	22.697,73	3.000	5.065,07	8.065,07	3.298,04	-4.767,03
= Saldo	-22.697,73	-3.000	-5.065,07	-8.065,07	-3.298,04	4.767,03
00010075 BUG Ketteler-Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II						
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	65.342,19	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	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	65.342,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= 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	9.328,17	5.450	2.458,29	7.908,29	6.784,67	-1.123,62
= Saldo	-9.328,17	-5.450	-2.458,29	-7.908,29	-6.784,67	1.123,62
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	427,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	5.556,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.984,02	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.)	10.587,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	85.136,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-95.724,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
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	-133.734,19	-8.700	-7.523,36	-16.223,36	-10.082,71	6.140,65

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	64.465,05	64.450	0,00	64.450,00	62.381,69	-2.068,31
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	1.577,01	1.500	0,00	1.500,00	1.444,50	-55,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00
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	66.422,06	65.950	0,00	65.950,00	71.721,19	5.771,19
11.	- Personalaufwendungen	63.069,35	53.100	0,00	54.572,51	54.435,23	-137,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.611,60	52.550	1.688,78	49.457,05	48.298,59	-1.158,46
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	130.584,19	130.850	0,00	130.300,65	130.300,65	0,00
15.	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	0,00	15.000,00	12.916,67	-2.083,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	17.905,35	15.950	0,00	22.810,13	21.134,43	-1.675,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	272.170,49	267.450	1.688,78	272.140,34	267.085,57	-5.054,77
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-205.748,43	-201.500	-1.688,78	-206.190,34	-195.364,38	10.825,96
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)	-205.748,43	-201.500	-1.688,78	-206.190,34	-195.364,38	10.825,96
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-205.748,43	-201.500	-1.688,78	-206.190,34	-195.364,38	10.825,96
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.352,44	78.550	0,00	78.892,36	78.892,36	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.100,87	-280.050	-1.688,78	-285.082,70	-274.256,74	10.825,96

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	15.000,00	15.000	0,00	15.000,00	12.500,00	-2.500,00
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	1.342,53	1.500	0,00	1.500,00	1.577,01	77,01
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 Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.342,53	16.500	0,00	16.500,00	14.077,01	-2.422,99
10.	- Personalauszahlungen	63.069,35	53.100	0,00	54.572,51	54.435,23	-137,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.707,62	52.550	2.347,16	51.963,38	48.124,86	-3.838,52
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	7.500,00	22.500,00	7.500,00	-15.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	16.830,75	15.950	1.010,70	18.651,22	15.994,79	-2.656,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.607,72	136.600	10.857,86	147.687,11	126.054,88	-21.632,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.265,19	-120.100	-10.857,86	-131.187,11	-111.977,87	19.209,24
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	2.000,00	2.053,31	2.053,31	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.527,84	7.700	7.502,16	15.202,16	10.095,40	-5.106,76
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	4.527,84	7.700	9.502,16	17.255,47	12.148,71	-5.106,76
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.527,84	-7.700	-9.502,16	-17.255,47	-12.148,71	5.106,76

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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						
030303.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.628,68	3.900	5.851,32	9.606,83	4.750,07	-4.856,76
= Saldo	-2.628,68	-3.900	-5.851,32	-9.606,83	-4.750,07	4.856,76
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz- Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030303.699900 Allgemeine Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.899,16	3.550	1.650,84	5.345,33	5.345,33	0,00
= Saldo	-1.899,16	-3.550	-1.650,84	-5.345,33	-5.345,33	0,00
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	0	2.000,00	2.053,31	2.053,31	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000,00	-2.053,31	-2.053,31	0,00
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	-4.527,84	-7.700	-9.502,16	-17.255,47	-12.148,71	5.106,76

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	81.376,04	85.800	0,00	85.800,00	83.620,93	-2.179,07
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	1.557,32	300	0,00	300,00	277,18	-22,82
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	82.933,36	86.100	0,00	86.100,00	83.898,11	-2.201,89
11.	- Personalaufwendungen	114.290,54	121.550	0,00	120.658,88	120.384,32	-274,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.589,17	172.000	0,00	170.228,08	168.668,87	-1.559,21
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	205.891,15	206.750	0,00	207.320,80	207.320,80	0,00
15.	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	39.242,40	40.400	0,00	43.886,06	44.245,49	359,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	544.013,26	565.700	0,00	567.093,82	565.619,48	-1.474,34
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-461.079,90	-479.600	0,00	-480.993,82	-481.721,37	-727,55
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)	-461.079,90	-479.600	0,00	-480.993,82	-481.721,37	-727,55
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)	-461.079,90	-479.600	0,00	-480.993,82	-481.721,37	-727,55
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.539,09	221.750	0,00	204.595,99	204.595,99	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-681.618,99	-701.350	0,00	-685.589,81	-686.317,36	-727,55

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	33.640,00	38.000	0,00	38.000,00	35.783,83	-2.216,17
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 Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.640,00	38.000	0,00	38.000,00	35.783,83	-2.216,17
10.	- Personalauszahlungen	114.290,54	121.550	0,00	120.658,88	120.384,32	-274,56
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.359,09	172.000	973,67	173.835,85	166.915,05	-6.920,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	12.500,00	37.500,00	25.000,00	-12.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	39.973,66	40.400	728,54	44.690,98	43.170,94	-1.520,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.623,29	358.950	14.202,21	376.685,71	355.470,31	-21.215,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.983,29	-320.950	-14.202,21	-338.685,71	-319.686,48	18.999,23
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	18.740,86	0	0,00	0,00	2.109,55	2.109,55
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.270,45	9.250	4.538,62	13.788,62	11.432,76	-2.355,86
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	40.011,31	9.250	4.538,62	13.788,62	13.542,31	-246,31
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.011,31	-9.250	-4.538,62	-13.788,62	-13.542,31	246,31

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	78,00	50	0,00	46,31	0,00	-46,31
= Saldo	-78,00	-50	0,00	-46,31	0,00	46,31
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR						
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.409,64	5.200	1.039,67	9.238,07	9.238,07	0,00
= Saldo	-3.409,64	-5.200	-1.039,67	-9.238,07	-9.238,07	0,00
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	2.978,18	3.800	3.498,95	4.304,24	2.194,69	-2.109,55
= Saldo	-2.978,18	-3.800	-3.498,95	-4.304,24	-2.194,69	2.109,55
00050021 Spielgeräte Realschule						
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	2.109,55	2.109,55
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-2.109,55	-2.109,55
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.)	11.683,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.121,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	18.740,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-33.545,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-40.011,31	-9.250	-4.538,62	-13.788,62	-13.542,31	246,31

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	164.104,48	175.950	0,00	175.950,00	178.929,32	2.979,32
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	13.360,75	15.500	0,00	15.500,00	13.328,46	-2.171,54
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	10.306,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.713,52	800	0,00	800,00	953,90	153,90
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	1.006,14	1.006,14
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	192.485,48	192.250	0,00	192.250,00	194.217,82	1.967,82
11.	- Personalaufwendungen	171.875,09	181.400	0,00	186.260,17	185.916,97	-343,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.442,06	234.250	0,00	229.294,65	217.000,76	-12.293,89
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	280.699,05	301.850	0,00	299.197,44	299.197,44	0,00
15.	- Transferaufwendungen	13.250,00	12.000	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	69.831,79	71.050	0,00	72.693,67	70.751,39	-1.942,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	730.097,99	800.550	0,00	799.445,93	787.866,56	-11.579,37
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-537.612,51	-608.300	0,00	-607.195,93	-593.648,74	13.547,19
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)	-537.612,51	-608.300	0,00	-607.195,93	-593.648,74	13.547,19
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)	-537.612,51	-608.300	0,00	-607.195,93	-593.648,74	13.547,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.023,29	373.500	0,00	376.223,99	250.638,16	-125.585,83
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-821.635,80	-981.800	0,00	-983.419,92	-844.286,90	139.133,02

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	21.060,00	25.000	0,00	25.000,00	27.960,00	2.960,00
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	11.413,08	15.500	0,00	15.500,00	14.752,31	-747,69
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	10.306,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	158,00	0	0,00	0,00	-191,56	-191,56
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.937,81	40.500	0,00	40.500,00	42.520,75	2.020,75
10.	- Personalauszahlungen	171.875,09	181.400	0,00	186.260,17	185.916,97	-343,20
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.529,71	234.250	3.821,21	224.007,94	216.477,05	-7.530,89
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	13.500,00	12.000	7.500,00	19.500,00	15.000,00	-4.500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	66.339,86	71.050	2.271,14	73.486,52	69.093,67	-4.392,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.244,66	498.700	13.592,35	503.254,63	486.487,69	-16.766,94
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.306,85	-458.200	-13.592,35	-462.754,63	-443.966,94	18.787,69
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	3.500,00	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	3.500,00	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	237,76	0	53.912,24	85.121,09	86.933,90	1.812,81
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.976,70	139.000	62.656,02	201.656,02	101.549,05	-100.106,97
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	28.214,46	139.000	116.568,26	286.777,11	188.482,95	-98.294,16
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.714,46	-139.000	-116.568,26	-286.777,11	-188.482,95	98.294,16

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.635,32	1.635,32	1.635,32	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.635,32	-1.635,32	-1.635,32	0,00
00131504						
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	428,70	50	0,00	616,80	616,80	0,00
= Saldo	-428,70	-50	0,00	-616,80	-616,80	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
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	21.432,97	96.000	47.334,33	142.767,53	45.803,71	-96.963,82
= Saldo	-21.432,97	-96.000	-47.334,33	-142.767,53	-45.803,71	96.963,82
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.604,95	15.750	13.686,37	29.436,37	19.227,85	-10.208,52
= Saldo	-2.604,95	-15.750	-13.686,37	-29.436,37	-19.227,85	10.208,52
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)	237,76	0	53.912,24	85.121,09	85.702,22	581,13
030501.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-237,76	0	-53.912,24	-85.121,09	-85.702,22	-581,13
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
00131502 Mensa -Albertus-Magnus- Gymnasium- II. BA						
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	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 (ver- sch.FD-Bud.)	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	1.231,68	1.231,68
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	-1.231,68	-1.231,68
00131503 Mensa Albertus.Magnus- Gymnasium I. BA						
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
00131505 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	0,00	50,00	2.565,70	2.515,70
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	-2.565,70	-2.515,70
00131506 BuG Mensa Albertus- Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	26.950	0,00	26.950,00	31.699,67	4.749,67
= Saldo	0,00	-26.950	0,00	-26.950,00	-31.699,67	-4.749,67
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783109 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
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	172,55	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-172,55	-200	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.876,93	-139.000	-116.568,26	-286.777,11	-188.482,95	98.294,16

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	107.376,59	107.900	0,00	107.900,00	110.616,59	2.716,59
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	5.182,39	6.500	0,00	6.500,00	2.819,93	-3.680,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	6.584,42	7.000	0,00	7.000,00	5.878,70	-1.121,30
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.895,12	17.850	0,00	17.850,00	586,66	-17.263,34
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	224,02	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	124.262,54	139.250	0,00	139.250,00	119.901,88	-19.348,12
11.	- Personalaufwendungen	143.170,89	129.150	0,00	143.870,70	143.596,14	-274,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.118,44	284.750	0,00	301.195,12	299.422,83	-1.772,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	205.866,94	211.000	0,00	208.004,55	208.004,55	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	0,00	10.000,00	10.000,02	0,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	47.429,03	47.950	0,00	51.375,28	49.286,22	-2.089,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	672.585,30	682.850	0,00	714.445,65	710.309,76	-4.135,89
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-548.322,76	-543.600	0,00	-575.195,65	-590.407,88	-15.212,23
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)	-548.322,76	-543.600	0,00	-575.195,65	-590.407,88	-15.212,23
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)	-548.322,76	-543.600	0,00	-575.195,65	-590.407,88	-15.212,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.283,90	246.100	0,00	261.563,64	222.361,69	-39.201,95
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-748.606,66	-789.700	0,00	-836.759,29	-812.769,57	23.989,72

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	19.720,00	23.000	0,00	23.000,00	22.960,00	-40,00
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	7.556,37	6.500	0,00	6.500,00	5.182,39	-1.317,61
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584,42	7.000	0,00	7.000,00	5.878,70	-1.121,30
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.860,79	36.500	0,00	36.500,00	34.021,09	-2.478,91
10.	- Personalauszahlungen	129.470,89	129.150	0,00	136.225,73	161.296,14	25.070,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.446,84	284.750	713,39	303.992,99	297.921,31	-6.071,68
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	42.302,10	47.950	671,91	52.795,75	48.719,38	-4.076,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.219,83	471.850	6.385,30	508.014,47	517.936,83	9.922,36
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-416.359,04	-435.350	-6.385,30	-471.514,47	-483.915,74	-12.401,27
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	987,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.121,20	28.400	92.003,79	119.706,16	114.721,38	-4.984,78
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	6.108,90	28.400	92.003,79	119.706,16	114.721,38	-4.984,78
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.108,90	-28.400	-92.003,79	-119.706,16	-114.721,38	4.984,78

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0114 Immaterielle VMG - Software - Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €						
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	87,23	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-87,23	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	15.850	84.000,00	101.173,53	101.173,53	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.850	-84.000,00	-101.173,53	-101.173,53	0,00
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.660,60	10.600	6.453,79	15.730,26	10.973,30	-4.756,96
= Saldo	-4.660,60	-10.600	-6.453,79	-15.730,26	-10.973,30	4.756,96
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 - Kopernikus 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 Hochbaumaßnahmen (FD 65)	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	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 Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.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 Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	987,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-987,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beck- um-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten > 410 EUR	0,00	1.300	1.350,00	2.650,00	2.574,55	-75,45
= Saldo	0,00	-1.300	-1.350,00	-2.650,00	-2.574,55	75,45
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum- NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sport- angelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	600	200,00	102,37	0,00	-102,37
= Saldo	0,00	-600	-200,00	-102,37	0,00	102,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.735,53	-28.400	-92.003,79	-119.706,16	-114.721,38	4.984,78

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	9.354,04	7.500	0,00	21.771,47	21.771,47	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	50	0,00	0,00	32,87	32,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.354,04	7.550	0,00	21.771,47	21.804,34	32,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.354,04	-7.550	0,00	-21.771,47	-21.804,34	-32,87
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)	-9.354,04	-7.550	0,00	-21.771,47	-21.804,34	-32,87
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)	-9.354,04	-7.550	0,00	-21.771,47	-21.804,34	-32,87
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.314,26	50	0,00	0,00	7.812,04	7.812,04
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.668,30	-7.600	0,00	-21.771,47	-29.616,38	-7.844,91

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	9.354,04	7.500	0,00	10.539,64	21.771,47	11.231,83
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	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	29,03	-20,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354,04	7.550	0,00	10.589,64	21.800,50	11.210,86
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.354,04	-7.550	0,00	-10.589,64	-21.800,50	-11.210,86
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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	40.667,32	40.150	0,00	40.150,00	40.408,30	258,30
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	13.974,27	15.000	0,00	15.000,00	13.338,10	-1.661,90
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,55	50	0,00	50,00	57,55	7,55
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	55.148,14	55.200	0,00	55.200,00	53.803,95	-1.396,05
11.	- Personalaufwendungen	34.290,53	34.750	0,00	35.735,45	35.616,81	-118,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.255,22	80.100	0,00	79.084,03	69.768,96	-9.315,07
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.132,75	50.500	0,00	50.293,10	50.293,10	0,00
15.	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0,00	20.000,00	19.999,98	-0,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,08	10.800	0,00	10.447,14	9.911,67	-535,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	190.503,58	196.150	0,00	195.559,72	185.590,52	-9.969,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-135.355,44	-140.950	0,00	-140.359,72	-131.786,57	8.573,15
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)	-135.355,44	-140.950	0,00	-140.359,72	-131.786,57	8.573,15
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)	-135.355,44	-140.950	0,00	-140.359,72	-131.786,57	8.573,15
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.224,64	57.350	0,00	53.022,98	46.039,17	-6.983,81
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.580,08	-198.300	0,00	-193.382,70	-177.825,74	15.556,96

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	20.000,00	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	14.677,22	15.000	0,00	15.000,00	12.474,27	-2.525,73
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	34.677,22	35.000	0,00	35.000,00	32.474,27	-2.525,73
10.	- Personalauszahlungen	34.290,53	34.750	0,00	35.735,45	35.616,81	-118,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.054,81	80.100	722,07	72.536,90	62.440,47	-10.096,43
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	10.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.501,21	10.800	631,00	11.094,16	9.604,30	-1.489,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.846,55	145.650	11.353,07	149.366,51	127.661,58	-21.704,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.169,33	-110.650	-11.353,07	-114.366,51	-95.187,31	19.179,20
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	608,18	8.450	4.537,13	12.987,13	8.981,21	-4.005,92
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 Investitionstätigkeit	608,18	8.450	4.537,13	12.987,13	8.981,21	-4.005,92
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-608,18	-8.450	-4.537,13	-12.987,13	-8.981,21	4.005,92

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	818,00	818,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-818,00	-818,00	0,00
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	5.000	1.945,31	6.945,31	4.871,42	-2.073,89
= Saldo	0,00	-5.000	-1.945,31	-6.945,31	-4.871,42	2.073,89
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	608,18	3.200	2.591,82	5.023,82	3.291,79	-1.732,03
= Saldo	-608,18	-3.200	-2.591,82	-5.023,82	-3.291,79	1.732,03
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	-608,18	-8.450	-4.537,13	-12.987,13	-8.981,21	4.005,92

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307 Bereitstellung von Gesamtschulen
Produkt	030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
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 räumlichen-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.
Bedarfsanalysen.

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	2.150	0,00	2.150,00	80,00	-2.070,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	351,00	351,00
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	2.150	0,00	2.150,00	431,00	-1.719,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	8.350	0,00	11.202,71	11.202,71	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,92	54.100	0,00	54.100,00	22.815,97	-31.284,03
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	1.454,07	1.454,07	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	21.350	0,00	21.350,00	24.867,00	3.517,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0,00	200,00	0,46	-199,54
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.515,92	84.100	0,00	88.306,78	60.340,21	-27.966,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.515,92	-81.950	0,00	-86.156,78	-59.909,21	26.247,57
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)	-1.515,92	-81.950	0,00	-86.156,78	-59.909,21	26.247,57
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.515,92	-81.950	0,00	-86.156,78	-59.909,21	26.247,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.500	0,00	35.500,00	12.776,93	-22.723,07
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.515,92	-117.450	0,00	-121.656,78	-72.686,14	48.970,64

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.150	0,00	2.150,00	80,00	-2.070,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	351,00	351,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.150	0,00	2.150,00	431,00	-1.719,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	8.350	0,00	11.202,71	11.202,71	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336,00	54.100	1.179,92	55.279,92	25.892,24	-29.387,68
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	21.350	0,00	21.350,00	24.867,00	3.517,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300	0,00	300,00	0,46	-299,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	84.100	1.179,92	88.132,63	61.962,41	-26.170,22
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336,00	-81.950	-1.179,92	-85.982,63	-61.531,41	24.451,22
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	60.000	0,00	39.488,44	28,00	-39.460,44
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.100	0,00	97.100,00	112.162,38	15.062,38
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 Investitions-tätigkeit	0,00	157.100	0,00	136.588,44	112.190,38	-24.398,06
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-157.100	0,00	-136.588,44	-112.190,38	24.398,06

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände -Sekundarschule- 410 €						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	801,30	801,30
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-801,30	-801,30
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	0,00	825,00	825,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-825,00	-825,00	0,00
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000	0,00	2.878,61	2.878,61	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-2.878,61	-2.878,61	0,00
00060020 Technische Anlagen - 030701- > 410 EUR, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	4.420,91	4.420,91
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-4.420,91	-4.420,91
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	26.496,23	26.496,23
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0,00	0,00	1.156,32	1.156,32
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	60.000	0,00	39.488,44	28,00	-39.460,44
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0,00	-39.488,44	-27.680,55	11.807,89
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						
030701.783109 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
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 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	-62.100	0,00	-43.242,05	-36.606,37	6.635,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze						
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	95.000	0,00	9.408,00	3.626,67	-5.781,33
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	83.938,39	71.957,34	-11.981,05
= Saldo	0,00	-95.000	0,00	-93.346,39	-75.584,01	17.762,38
Investitionen unterhalb der festgesetz- ten Wertgrenze	0,00	-95.000	0,00	-93.346,39	-75.584,01	17.762,38

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	237.354,67	287.800	0,00	289.300,00	292.147,48	2.847,48
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.468,64	319.650	0,00	319.650,00	290.282,49	-29.367,51
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,39	2.300	0,00	2.300,00	1.282,58	-1.017,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.235,14	47.250	0,00	47.250,00	63.805,65	16.555,65
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.529,49	62.700	0,00	62.700,00	3.985,96	-58.714,04
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	35,70	35,70
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	654.817,33	719.700	0,00	721.200,00	651.539,86	-69.660,14
11.	- Personalaufwendungen	926.640,26	1.010.950	0,00	1.005.357,90	949.653,19	-55.704,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.737,84	189.200	4.257,27	183.348,90	152.750,31	-30.598,59
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81.427,29	104.550	0,00	103.087,14	103.087,14	0,00
15.	- Transferaufwendungen	245.212,95	268.100	596,39	268.696,39	260.740,91	-7.955,48
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.260,85	87.050	0,00	87.863,03	65.987,37	-21.875,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.279,19	1.659.850	4.853,66	1.648.353,36	1.532.218,92	-116.134,44
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-810.461,86	-940.150	-4.853,66	-927.153,36	-880.679,06	46.474,30
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)	-810.461,86	-940.150	-4.853,66	-927.153,36	-880.679,06	46.474,30
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)	-810.461,86	-940.150	-4.853,66	-927.153,36	-880.679,06	46.474,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.378,24	151.150	0,00	179.453,63	116.589,92	-62.863,71
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937.840,10	-1.091.300	-4.853,66	-1.106.606,99	-997.268,98	109.338,01

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	211.056,12	250.750	0,00	252.250,00	252.159,98	-90,02
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	283.562,65	319.650	0,00	319.650,00	290.636,48	-29.013,52
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,39	2.300	0,00	2.300,00	1.282,58	-1.017,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	81.823,32	47.250	0,00	47.250,00	45.770,39	-1.479,61
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.840,94	2.800	0,00	2.800,00	3.517,07	717,07
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.512,42	622.750	0,00	624.250,00	593.366,50	-30.883,50
10.	- Personalauszahlungen	903.275,51	1.010.950	11.834,59	1.025.336,98	989.139,57	-36.197,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.650,46	189.200	19.435,78	196.349,46	162.567,11	-33.782,35
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	270.702,55	268.100	-6.055,18	262.044,82	261.443,77	-601,05
15.	- Sonstige Auszahlungen	46.574,77	74.750	64,83	72.317,27	53.528,33	-18.788,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.203,29	1.543.000	25.280,02	1.556.048,53	1.466.678,78	-89.369,75
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-798.690,87	-920.250	-25.280,02	-931.798,53	-873.312,28	58.486,25
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	500,00	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	55.000,00	51.155,73	39.100,52	-12.055,21
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.533,36	32.950	1.258,88	34.020,95	22.037,05	-11.983,90
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	36.533,36	32.950	56.258,88	85.176,68	61.137,57	-24.039,11
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-36.033,36	-32.950	-56.258,88	-85.176,68	-61.137,57	24.039,11

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung
 Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
 Unterstützung des bürgerlichen Engagements
 Unterstützung der Heimatvereine
 Erhalt historischer Traditionen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
 Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	4.266,65	15.750	0,00	17.250,00	22.763,33	5.513,33
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	0,00	8.050	0,00	8.050,00	7.157,09	-892,91
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,16	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	4.404,81	23.850	0,00	25.350,00	29.920,42	4.570,42
11.	- Personalaufwendungen	27.365,20	28.250	0,00	28.581,39	28.462,75	-118,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.804,55	92.000	500,00	83.375,47	81.314,04	-2.061,43
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58,10	150	0,00	91,26	91,26	0,00
15.	- Transferaufwendungen	4.113,32	13.400	596,39	13.996,39	12.141,85	-1.854,54
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.717,91	9.050	0,00	5.513,11	5.454,26	-58,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.059,08	142.850	1.096,39	131.557,62	127.464,16	-4.093,46
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-89.654,27	-119.000	-1.096,39	-106.207,62	-97.543,74	8.663,88
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)	-89.654,27	-119.000	-1.096,39	-106.207,62	-97.543,74	8.663,88
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-89.654,27	-119.000	-1.096,39	-106.207,62	-97.543,74	8.663,88
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.410,99	13.500	0,00	21.824,90	13.316,09	-8.508,81
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.065,26	-132.500	-1.096,39	-128.032,52	-110.859,83	17.172,69

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	9.580,00	15.750	0,00	17.250,00	20.330,00	3.080,00
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	0,00	8.050	0,00	8.050,00	7.157,09	-892,91
7.	+ Sonstige Einzahlungen	133,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.713,00	23.850	0,00	25.350,00	27.487,09	2.137,09
10.	- Personalauszahlungen	27.489,30	28.250	-2.233,44	28.623,74	28.505,10	-118,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.120,90	92.000	8.278,19	92.353,66	86.312,56	-6.041,10
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	9.680,00	13.400	596,39	13.996,39	11.448,50	-2.547,89
15.	- Sonstige Auszahlungen	6.713,91	9.050	0,00	7.929,59	5.474,26	-2.455,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.004,11	142.700	6.641,14	142.903,38	131.740,42	-11.162,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.291,11	-118.850	-6.641,14	-117.553,38	-104.253,33	13.300,05
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	1.278,91	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
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	1.278,91	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.278,91	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.278,91	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	-1.278,91	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00
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
040101.681800 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
040101.783305 Auszahlung Projekt "Stolpersteine"	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.783305 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
040101.681800 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
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	-1.278,91	-300	0,00	-300,00	0,00	300,00

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	6.739,53	6.750	0,00	6.952,37	6.952,37	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783,29	20.500	3.757,27	23.125,84	8.702,85	-14.422,99
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	40.500,00	44.000	0,00	44.000,00	43.500,00	-500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.309,75	1.500	0,00	1.500,00	1.357,11	-142,89
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.332,57	72.750	3.757,27	75.578,21	60.512,33	-15.065,88
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.332,57	-72.700	-3.757,27	-75.528,21	-60.512,33	15.015,88
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)	-65.332,57	-72.700	-3.757,27	-75.528,21	-60.512,33	15.015,88
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-65.332,57	-72.700	-3.757,27	-75.528,21	-60.512,33	15.015,88
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,63	300	0,00	164,31	164,31	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.457,20	-73.000	-3.757,27	-75.692,52	-60.676,64	15.015,88

Produkt 040102 Theater**Teilfinanzrechnung****A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	6.749,18	6.750	-158,32	6.956,16	6.956,16	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.529,50	20.500	10.500,00	26.284,55	15.445,58	-10.838,97
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	40.500,00	44.000	0,00	44.000,00	43.500,00	-500,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.309,75	1.500	0,00	1.500,00	1.357,11	-142,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.088,43	72.750	10.341,68	78.740,71	67.258,85	-11.481,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.088,43	-72.700	-10.341,68	-78.690,71	-67.258,85	11.431,86
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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	19.212,41	22.450	0,00	22.450,00	22.452,41	2,41
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	50	0,00	50,00	10,05	-39,95
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	19.212,41	22.500	0,00	22.500,00	22.462,46	-37,54
11.	- Personalaufwendungen	139.659,90	145.600	0,00	146.394,66	146.138,74	-255,92
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.711,01	14.300	0,00	16.196,29	16.196,29	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.903,12	27.050	0,00	26.985,30	26.985,30	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.906,22	28.150	0,00	30.033,56	18.165,01	-11.868,55
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.180,25	215.100	0,00	219.609,81	207.485,34	-12.124,47
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.967,84	-192.600	0,00	-197.109,81	-185.022,88	12.086,93
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)	-174.967,84	-192.600	0,00	-197.109,81	-185.022,88	12.086,93
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-174.967,84	-192.600	0,00	-197.109,81	-185.022,88	12.086,93
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.758,12	23.000	0,00	25.732,83	23.385,62	-2.347,21
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.725,96	-215.600	0,00	-222.842,64	-208.408,50	14.434,14

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	9.720,00	13.000	0,00	13.000,00	12.960,00	-40,00
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	10,05	-39,95
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	9.720,00	13.050	0,00	13.050,00	12.970,05	-79,95
10.	- Personalauszahlungen	139.678,52	145.600	-404,26	146.398,78	146.142,86	-255,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050,00	14.300	14,69	16.252,36	15.232,75	-1.019,61
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	15.174,51	28.150	0,00	24.077,57	18.040,46	-6.037,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.903,03	188.050	-389,57	186.728,71	179.416,07	-7.312,64
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.183,03	-175.000	389,57	-173.678,71	-166.446,02	7.232,69
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	2.277,66	1.850	0,00	1.850,00	1.695,77	-154,23
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	2.277,66	1.850	0,00	1.850,00	1.695,77	-154,23
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.277,66	-1.850	0,00	-1.850,00	-1.695,77	154,23

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.277,66	1.100	0,00	1.100,00	1.035,30	-64,70
= Saldo	-2.277,66	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.035,30	64,70
00020035 BuG -Museum und Ausstel- lungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750	0,00	750,00	660,47	-89,53
= Saldo	0,00	-750	0,00	-750,00	-660,47	89,53
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	-2.277,66	-1.850	0,00	-1.850,00	-1.695,77	154,23

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	1.115,49	14.000	0,00	14.000,00	14.595,49	595,49
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	11.712,00	13.650	0,00	13.650,00	11.800,08	-1.849,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	101,45	200	0,00	200,00	194,75	-5,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	220,85	200	0,00	200,00	329,30	129,30
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.064,04	24.950	0,00	24.950,00	3.528,07	-21.421,93
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	33.213,83	53.000	0,00	53.000,00	30.447,69	-22.552,31
11.	- Personalaufwendungen	130.459,93	124.300	0,00	115.890,13	115.378,29	-511,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,48	10.350	0,00	9.750,00	7.490,57	-2.259,43
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.095,87	2.200	0,00	2.130,96	2.130,96	0,00
15.	- Transferaufwendungen	110.444,43	118.500	0,00	118.500,00	109.016,72	-9.483,28
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	14.584,80	17.450	0,00	17.836,24	18.004,27	168,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.832,51	272.800	0,00	264.107,33	252.020,81	-12.086,52
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-232.618,68	-219.800	0,00	-211.107,33	-221.573,12	-10.465,79
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)	-232.618,68	-219.800	0,00	-211.107,33	-221.573,12	-10.465,79
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)	-232.618,68	-219.800	0,00	-211.107,33	-221.573,12	-10.465,79
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.217,98	25.150	0,00	24.465,23	21.516,25	-2.948,98
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.836,66	-244.950	0,00	-235.572,56	-243.089,37	-7.516,81

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.080,00	14.000	0,00	14.000,00	14.160,00	160,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.712,00	13.650	0,00	13.650,00	11.800,08	-1.849,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,45	200	0,00	200,00	194,75	-5,25
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,85	200	0,00	200,00	329,30	129,30
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.624,04	2.550	0,00	2.550,00	3.508,07	958,07
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.738,34	30.600	0,00	30.600,00	29.992,20	-607,80
10.	- Personalauszahlungen	125.498,37	124.300	-713,01	126.281,59	138.786,19	12.504,60
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,58	10.350	0,00	9.750,00	7.464,26	-2.285,74
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	130.367,35	118.500	-6.651,57	111.848,43	110.412,93	-1.435,50
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.192,48	5.150	-4,87	5.627,02	5.659,85	32,83
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.531,78	258.300	-7.369,45	253.507,04	262.323,23	8.816,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.793,44	-227.700	7.369,45	-222.907,04	-232.331,03	-9.423,99
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	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	12.718,44	13.800	0,00	13.612,07	13.378,11	-233,96
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	12.718,44	13.800	0,00	13.612,07	13.378,11	-233,96
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.218,44	-13.800	0,00	-13.612,07	-13.378,11	233,96

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	219,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300	0,00	1.112,07	1.098,63	-13,44
= Saldo	219,04	-1.300	0,00	-1.112,07	-1.098,63	13,44
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	280,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	155,41	200	0,00	163,73	0,00	-163,73
= Saldo	125,55	-200	0,00	-163,73	0,00	163,73
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	344,59	-1.500	0,00	-1.275,80	-1.098,63	177,17

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	0,00	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	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00	850,00

Produkt 040106 Musikpflege**Teilfinanzrechnung****A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	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	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850	0,00	850,00	0,00	-850,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00
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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	2.898,21	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	2.898,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	13.081,57	24.550	0,00	22.933,79	22.933,79	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,89	500	0,00	1.621,72	1.994,35	372,63
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.885,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	90.155,20	92.200	0,00	92.200,00	96.082,34	3.882,34
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.305,14	1.500	0,00	1.450,00	1.378,36	-71,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	116.782,39	118.750	0,00	118.205,51	122.388,84	4.183,33
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.884,18	-118.750	0,00	-118.205,51	-122.388,84	-4.183,33
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)	-113.884,18	-118.750	0,00	-118.205,51	-122.388,84	-4.183,33
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)	-113.884,18	-118.750	0,00	-118.205,51	-122.388,84	-4.183,33
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.391,08	31.100	0,00	31.602,49	602,49	-31.000,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.275,26	-149.850	0,00	-149.808,00	-122.991,33	26.816,67

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	13.091,23	24.550	-158,33	22.937,58	22.937,58	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,89	500	0,00	1.621,72	1.994,35	372,63
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	90.155,20	92.200	0,00	92.200,00	96.082,34	3.882,34
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.305,14	1.500	0,00	1.500,00	1.378,36	-121,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.906,46	118.750	-158,33	118.259,30	122.392,63	4.133,33
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.906,46	-118.750	158,33	-118.259,30	-122.392,63	-4.133,33
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

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Volkshochschule
Produkt	040301 Leistungen der Volkshochschule
Verantwortlich	FD 42, 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	209.861,91	235.600	0,00	235.600,00	232.336,25	-3.263,75
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	269.756,64	306.000	0,00	306.000,00	278.482,41	-27.517,59
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	2.127,94	2.000	0,00	2.000,00	1.077,78	-922,22
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	51.014,29	39.000	0,00	39.000,00	56.319,26	17.319,26
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.327,29	37.650	0,00	37.650,00	457,89	-37.192,11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	35,70	35,70
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	595.088,07	620.250	0,00	620.250,00	568.709,29	-51.540,71
11.	- Personalaufwendungen	609.334,13	681.500	0,00	684.605,56	629.787,25	-54.818,31
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.836,62	50.750	0,00	48.479,58	37.052,21	-11.427,37
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46.484,61	75.150	0,00	73.879,62	73.879,62	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	18.437,03	29.350	0,00	31.480,12	21.628,36	-9.851,76
17.	= Ordentliche Aufwendungen	729.092,39	836.750	0,00	838.444,88	762.347,44	-76.097,44
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.004,32	-216.500	0,00	-218.194,88	-193.638,15	24.556,73
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)	-134.004,32	-216.500	0,00	-218.194,88	-193.638,15	24.556,73
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)	-134.004,32	-216.500	0,00	-218.194,88	-193.638,15	24.556,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.475,44	58.050	0,00	75.613,87	57.605,16	-18.008,71
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.479,76	-274.550	0,00	-293.808,75	-251.243,31	42.565,44

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	190.676,12	208.000	0,00	208.000,00	204.709,98	-3.290,02
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.850,65	306.000	0,00	306.000,00	278.836,40	-27.163,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,94	2.000	0,00	2.000,00	1.077,78	-922,22
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.602,47	39.000	0,00	39.000,00	38.284,00	-716,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	83,90	150	0,00	150,00	9,00	-141,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.341,08	555.150	0,00	555.150,00	522.917,16	-32.232,84
10.	- Personalauszahlungen	590.768,91	681.500	15.501,95	694.139,13	645.811,68	-48.327,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.121,59	50.750	642,90	49.287,17	36.117,61	-13.169,56
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	16.878,98	29.350	69,70	31.633,09	21.618,29	-10.014,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.769,48	761.600	16.214,55	775.059,39	703.547,58	-71.511,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.428,40	-206.450	-16.214,55	-219.909,39	-180.630,42	39.278,97
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	55.000,00	51.155,73	39.100,52	-12.055,21
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.258,35	17.000	1.258,88	18.258,88	6.963,17	-11.295,71
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	20.258,35	17.000	56.258,88	69.414,61	46.063,69	-23.350,92
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.258,35	-17.000	-56.258,88	-69.414,61	-46.063,69	23.350,92

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	55.000,00	51.155,73	39.100,52	-12.055,21
= Saldo	0,00	0	-55.000,00	-51.155,73	-39.100,52	12.055,21
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 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
00010036 BuG -Leistungen der Volks- hochschule- > 410 EUR						
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.210,04	15.000	961,07	15.100,58	3.804,87	-11.295,71
= Saldo	-13.210,04	-15.000	-961,07	-15.100,58	-3.804,87	11.295,71
00020036 BuG -Leistungen der Volks- hochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzh- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.921,31	2.000	297,81	3.098,80	3.098,80	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	59,50	59,50	0,00
= Saldo	-2.921,31	-2.000	-297,81	-3.158,30	-3.158,30	0,00
00080003 Erwerb v. Kunstgegenstän- den 60 bis 410 €						
040301.783212 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.131,35	-17.000	-56.258,88	-69.414,61	-46.063,69	23.350,92

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	5.515,16	3.750	0,00	3.750,00	7.030,04	3.280,04
3.	+ Sonstige Transfererträge	23.195,16	10.000	0,00	10.000,00	26.351,52	16.351,52
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.963,92	1.500	0,00	1.500,00	2.179,50	679,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	868.198,10	498.250	0,00	498.250,00	276.412,23	-221.837,77
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.622,00	41.450	0,00	41.450,00	38.767,59	-2.682,41
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	924.494,34	555.000	0,00	555.000,00	350.740,88	-204.259,12
11.	- Personalaufwendungen	997.929,91	628.700	0,00	558.863,07	572.913,56	14.050,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.691,89	5.400	0,00	7.357,38	15.509,90	8.152,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211,74	1.600	0,00	1.057,23	1.057,23	0,00
15.	- Transferaufwendungen	591.523,62	583.250	0,00	583.250,00	631.808,33	48.558,33
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	116.328,21	44.400	0,00	41.620,54	29.844,64	-11.775,90
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.685,37	1.263.350	0,00	1.192.148,22	1.251.133,66	58.985,44
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.057.191,03	-708.350	0,00	-637.148,22	-900.392,78	-263.244,56
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)	-1.057.191,03	-707.350	0,00	-636.148,22	-900.392,78	-264.244,56
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)	-1.057.191,03	-707.350	0,00	-636.148,22	-900.392,78	-264.244,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.671,73	40.700	0,00	46.578,20	33.671,15	-12.907,05
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.091.862,76	-748.050	0,00	-682.726,42	-934.063,93	-251.337,51

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	8.647,31	3.750	0,00	3.750,00	4.330,97	580,97
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.728,83	10.000	0,00	10.000,00	29.786,01	19.786,01
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.924,00	1.500	0,00	1.500,00	2.171,40	671,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	855.621,93	498.250	0,00	498.250,00	126.835,43	-371.414,57
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	883.922,07	514.800	0,00	514.800,00	163.123,81	-351.676,19
10.	- Personalauszahlungen	965.326,38	628.700	-11.290,22	583.942,89	614.913,73	30.970,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.887,50	5.400	63,49	7.420,87	15.548,58	8.127,71
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	598.078,39	583.250	-8.659,31	574.590,69	656.662,16	82.071,47
15.	- Sonstige Auszahlungen	115.394,97	44.400	40,36	36.977,88	26.424,66	-10.553,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.687,24	1.261.750	-19.845,68	1.202.932,33	1.313.549,13	110.616,80
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.112.765,17	-746.950	19.845,68	-688.132,33	-1.150.425,32	-462.292,99
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	79,90	7.000	0,00	6.350,00	0,00	-6.350,00
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	79,90	7.000	0,00	6.350,00	0,00	-6.350,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-79,90	-7.000	0,00	-6.350,00	0,00	6.350,00

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 May-Neitemann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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.

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips)

Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	7.464,50	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.942,00	24.500	0,00	24.500,00	-5.200,00	-29.700,00
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	27.406,50	25.000	0,00	25.000,00	-5.200,00	-30.200,00
11.	- Personalaufwendungen	317.838,35	309.750	0,00	302.521,34	301.367,18	-1.154,16
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,86	3.700	0,00	3.859,01	3.859,01	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	908,40	1.000	0,00	907,32	907,32	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.798,15	16.850	0,00	17.445,51	17.336,66	-108,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	340.772,76	331.300	0,00	324.733,18	323.470,17	-1.263,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-313.366,26	-306.300	0,00	-299.733,18	-328.670,17	-28.936,99
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)	-313.366,26	-306.300	0,00	-299.733,18	-328.670,17	-28.936,99
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-313.366,26	-306.300	0,00	-299.733,18	-328.670,17	-28.936,99
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400,19	19.450	0,00	23.507,30	20.590,07	-2.917,23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.766,45	-325.750	0,00	-323.240,48	-349.260,24	-26.019,76

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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 Finanz- einzahlungen	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	316.107,14	309.750	-11.290,22	302.101,16	332.167,35	30.066,19
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,37	3.700	63,49	3.922,50	3.922,50	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	18.099,41	16.850	-4,54	17.553,01	16.852,21	-700,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.370,92	330.300	-11.231,27	323.576,67	352.942,06	29.365,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.370,92	-329.550	11.231,27	-322.826,67	-352.942,06	-30.115,39
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	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 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	79,90	550	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	79,90	550	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-79,90	-550	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	79,90	50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-79,90	-50	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-79,90	-550	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503 Leistungen nach dem AsylbLG
Produkt	050301 Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlich	FD 50, Herr May-Neitemann

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	23.195,16	10.000	0,00	10.000,00	26.351,52	16.351,52
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	65.826,95	92.800	0,00	92.800,00	103.512,01	10.712,01
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,00	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	89.682,11	102.800	0,00	102.800,00	129.863,53	27.063,53
11.	- Personalaufwendungen	35.457,53	36.300	0,00	39.315,75	39.315,75	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	564.252,29	550.000	0,00	550.000,00	604.790,62	54.790,62
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2,50	0	0,00	0,00	41,40	41,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	599.712,32	586.300	0,00	589.315,75	644.147,77	54.832,02
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-510.030,21	-483.500	0,00	-486.515,75	-514.284,24	-27.768,49
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)	-510.030,21	-483.500	0,00	-486.515,75	-514.284,24	-27.768,49
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)	-510.030,21	-483.500	0,00	-486.515,75	-514.284,24	-27.768,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,46	200	0,00	657,26	657,26	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.445,67	-483.700	0,00	-487.173,01	-514.941,50	-27.768,49

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	17.698,83	10.000	0,00	10.000,00	29.786,01	19.786,01
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	74.365,28	92.800	0,00	92.800,00	103.512,01	10.712,01
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	92.064,11	102.800	0,00	102.800,00	133.298,02	30.498,02
10.	- Personalauszahlungen	35.457,53	36.300	0,00	39.315,75	39.315,75	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	571.171,96	550.000	-9.170,31	540.829,69	629.694,85	88.865,16
15.	- Sonstige Auszahlungen	2,50	0	0,00	0,00	41,40	41,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.631,99	586.300	-9.170,31	580.145,44	669.052,00	88.906,56
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.567,88	-483.500	9.170,31	-477.345,44	-535.753,98	-58.408,54
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

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505 Leistungen für Senioren
Produkt	050501 Leistungen für Senioren
Verantwortlich	FD 50, Herr May-Neitemann

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	1.963,92	1.500	0,00	1.500,00	2.179,50	679,50
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	5.020,00	5.050	0,00	5.050,00	5.200,00	150,00
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	6.983,92	6.600	0,00	6.600,00	7.379,50	779,50
11.	- Personalaufwendungen	34.995,71	35.650	0,00	36.283,76	36.283,76	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,44	1.450	0,00	1.849,37	1.828,02	-21,35
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,02	50	0,00	0,50	0,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.066,23	7.350	0,00	6.907,67	6.874,57	-33,10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.898,40	44.500	0,00	45.041,30	44.986,85	-54,45
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.914,48	-37.900	0,00	-38.441,30	-37.607,35	833,95
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)	-35.914,48	-37.900	0,00	-38.441,30	-37.607,35	833,95
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)	-35.914,48	-37.900	0,00	-38.441,30	-37.607,35	833,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.681,07	12.300	0,00	13.304,97	11.417,24	-1.887,73
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.595,55	-50.200	0,00	-51.746,27	-49.024,59	2.721,68

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.924,00	1.500	0,00	1.500,00	2.171,40	671,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
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	1.924,00	1.550	0,00	1.550,00	2.171,40	621,40
10.	- Personalauszahlungen	34.995,71	35.650	0,00	36.283,76	36.283,76	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615,42	1.450	0,00	1.849,37	1.803,21	-46,16
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	6.061,23	7.350	0,00	6.952,91	6.849,62	-103,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.672,36	44.450	0,00	45.086,04	44.936,59	-149,45
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.748,36	-42.900	0,00	-43.536,04	-42.765,19	770,85
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	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	100	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00

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 May-Neitemann

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 (Einstiegsgeld, 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	791.223,12	399.400	0,00	399.400,00	167.559,43	-231.840,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.900	0,00	11.900,00	38.767,59	26.867,59
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	791.223,12	411.300	0,00	411.300,00	206.327,02	-204.972,98
11.	- Personalaufwendungen	583.384,17	220.750	0,00	153.659,79	167.959,79	14.300,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.628,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	303,32	550	0,00	149,41	149,41	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.194,48	17.350	0,00	14.341,20	3.237,69	-11.103,51
17.	= Ordentliche Aufwendungen	939.510,66	238.650	0,00	168.150,40	171.346,89	3.196,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-148.287,54	172.650	0,00	243.149,60	34.980,13	-208.169,47
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)	-148.287,54	172.650	0,00	243.149,60	34.980,13	-208.169,47
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)	-148.287,54	172.650	0,00	243.149,60	34.980,13	-208.169,47
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)	-148.287,54	172.600	0,00	243.099,60	34.980,13	-208.119,47

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	777.573,12	399.400	0,00	399.400,00	17.982,63	-381.417,37
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.573,12	399.400	0,00	399.400,00	17.982,63	-381.417,37
10.	- Personalauszahlungen	552.511,85	220.750	0,00	179.159,79	179.159,79	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.270,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.964,98	17.350	44,90	9.545,80	232,11	-9.313,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.747,14	238.100	44,90	188.705,59	179.391,90	-9.313,69
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.174,02	161.300	-44,90	210.694,41	-161.409,27	-372.103,68
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	6.350	0,00	6.350,00	0,00	-6.350,00
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	6.350	0,00	6.350,00	0,00	-6.350,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.350	0,00	-6.350,00	0,00	6.350,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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
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	350,00	0,00	-350,00
= Saldo	0,00	-350	0,00	-350,00	0,00	350,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.350	0,00	-6.350,00	0,00	6.350,00

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	26.254,15	26.250	0,00	27.082,43	26.963,79	-118,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,28	200	0,00	200,00	109,18	-90,82
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	2.266,85	2.700	0,00	2.876,16	1.941,72	-934,44
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.577,28	29.150	0,00	30.158,59	29.014,69	-1.143,90
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.577,28	-29.150	0,00	-30.158,59	-29.014,69	1.143,90
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)	-28.577,28	-29.150	0,00	-30.158,59	-29.014,69	1.143,90
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)	-28.577,28	-29.150	0,00	-30.158,59	-29.014,69	1.143,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,50	8.650	0,00	9.008,67	973,72	-8.034,95
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.425,78	-37.800	0,00	-39.167,26	-29.988,41	9.178,85

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	26.254,15	26.250	0,00	27.082,43	26.963,79	-118,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,28	200	0,00	200,00	109,18	-90,82
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	2.266,85	2.700	0,00	2.876,16	1.941,72	-934,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.577,28	29.150	0,00	30.158,59	29.014,69	-1.143,90
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.577,28	-29.150	0,00	-30.158,59	-29.014,69	1.143,90
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

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0509 Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	050902 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich	FD 50, Herr May-Neitemann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken
Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes
Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	5.515,16	3.750	0,00	3.750,00	7.030,04	3.280,04
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	3.683,53	5.550	0,00	5.550,00	5.340,79	-209,21
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	9.198,69	9.300	0,00	9.300,00	12.370,83	3.070,83
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	1.023,29	1.023,29
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942,62	50	0,00	1.449,00	9.713,69	8.264,69
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	27.271,33	33.250	0,00	33.250,00	27.017,71	-6.232,29
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	150	0,00	50,00	412,60	362,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.213,95	33.450	0,00	34.749,00	38.167,29	3.418,29
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.015,26	-24.150	0,00	-25.449,00	-25.796,46	-347,46
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)	-21.015,26	-23.150	0,00	-24.449,00	-25.796,46	-1.347,46
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)	-21.015,26	-23.150	0,00	-24.449,00	-25.796,46	-1.347,46
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.326,51	50	0,00	50,00	32,86	-17,14
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.341,77	-23.200	0,00	-24.499,00	-25.829,32	-1.330,32

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	8.647,31	3.750	0,00	3.750,00	4.330,97	580,97
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30,00	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	3.683,53	5.550	0,00	5.550,00	5.340,79	-209,21
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.360,84	10.300	0,00	10.300,00	9.671,76	-628,24
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1.023,29	1.023,29
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.781,12	50	0,00	1.449,00	9.713,69	8.264,69
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	26.906,43	33.250	511,00	33.761,00	26.967,31	-6.793,69
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150	0,00	50,00	507,60	457,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.687,55	33.450	511,00	35.260,00	38.211,89	2.951,89
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.326,71	-23.150	-511,00	-24.960,00	-28.540,13	-3.580,13
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

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

060101	Unterstützung freier Träger	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
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 Völker		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	3.919.410,05	4.428.950	7.850,00	4.436.891,95	4.519.195,02	82.303,07
3.	+ Sonstige Transfererträge	654.352,73	757.700	0,00	757.700,00	1.176.847,54	419.147,54
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	998.667,98	822.750	0,00	822.750,00	921.665,53	98.915,53
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,63	13.350	0,00	13.350,00	10.384,19	-2.965,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.944,36	221.000	0,00	221.000,00	248.958,41	27.958,41
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.573,41	99.750	0,00	99.750,00	48.509,10	-51.240,90
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	51,74	51,74
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.913.771,16	6.343.500	7.850,00	6.351.441,95	6.925.611,53	574.169,58
11.	- Personalaufwendungen	2.307.322,90	2.390.200	0,00	2.367.299,16	2.372.358,49	5.059,33
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.112,91	348.600	3.252,01	365.549,93	354.165,43	-11.384,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	339.928,48	156.200	0,00	484.955,60	484.955,60	0,00
15.	- Transferaufwendungen	10.959.382,75	11.026.850	0,00	11.026.850,00	11.554.152,85	527.302,85
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.515,74	119.900	0,00	139.382,00	134.006,29	-5.375,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.146.262,78	14.041.750	3.252,01	14.384.036,69	14.899.638,66	515.601,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.232.491,62	-7.698.250	4.597,99	-8.032.594,74	-7.974.027,13	58.567,61
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.232.510,85	-7.698.250	4.597,99	-8.032.594,74	-7.974.027,13	58.567,61
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)	-8.232.510,85	-7.698.250	4.597,99	-8.032.594,74	-7.974.027,13	58.567,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,95	0	0,00	0,00	258,73	258,73

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.995,45	109.650	0,00	138.663,13	128.690,38	-9.972,75
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.375.478,35	-7.807.900	4.597,99	-8.171.257,87	-8.102.458,78	68.799,09

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	3.776.388,49	4.393.100	7.850,00	4.401.041,95	4.805.853,94	404.811,99
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	575.092,97	757.700	0,00	757.700,00	654.349,93	-103.350,07
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	968.743,97	822.750	0,00	822.750,00	860.633,71	37.883,71
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.822,63	13.350	0,00	13.350,00	10.384,19	-2.965,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	269.826,89	221.000	0,00	221.000,00	225.484,47	4.484,47
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400	0,00	400,00	-1.754,00	-2.154,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.599.874,95	6.208.300	7.850,00	6.216.241,95	6.554.952,24	338.710,29
10.	- Personalauszahlungen	2.250.706,95	2.390.200	-19.169,66	2.366.217,86	2.474.260,64	108.042,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.347,35	348.600	28.030,77	405.605,17	355.038,46	-50.566,71
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	85,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	11.432.757,08	11.026.850	4.275.719,92	15.302.569,92	11.527.431,21	-3.775.138,71
15.	- Sonstige Auszahlungen	121.479,06	119.800	211,20	123.945,83	116.808,49	-7.137,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.134.375,44	13.885.450	4.284.792,23	18.198.338,78	14.473.538,80	-3.724.799,98
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.534.500,49	-7.677.150	-4.276.942,23	-11.982.096,83	-7.918.586,56	4.063.510,27
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	97.200,00	97.200,00	92.092,02	-5.107,98
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	630,60	500	0,00	500,00	270,30	-229,70
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	630,60	500	97.200,00	97.700,00	92.462,32	-5.237,68
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.521,19	0	70.141,65	33.123,66	28.756,22	-4.367,44
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.160,01	96.700	21.600,16	118.300,16	44.902,84	-73.397,32
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	335.681,20	96.700	91.741,81	151.423,82	73.659,06	-77.764,76
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-335.050,60	-96.200	5.458,19	-53.723,82	18.803,26	72.527,08

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	107.937,76	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	107.937,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	3.092,65	3.150	0,00	3.152,22	3.152,22	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	95.111,33	70.450	0,00	70.450,00	65.444,79	-5.005,21
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	64.453,19	50	0,00	50,00	11,73	-38,27
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.657,17	73.650	0,00	73.652,22	68.608,74	-5.043,48
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.719,41	-73.650	0,00	-73.652,22	-68.608,74	5.043,48
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)	-54.719,41	-73.650	0,00	-73.652,22	-68.608,74	5.043,48
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)	-54.719,41	-73.650	0,00	-73.652,22	-68.608,74	5.043,48
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,55	100	0,00	100,00	54,77	-45,23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.760,96	-73.750	0,00	-73.752,22	-68.663,51	5.088,71

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	49.445,00	0	0,00	0,00	29.386,10	29.386,10
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	49.445,00	0	0,00	0,00	29.386,10	29.386,10
10.	- Personalauszahlungen	3.101,92	3.150	-254,18	3.152,22	3.152,22	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	61.774,84	70.450	33.336,49	103.786,49	98.781,28	-5.005,21
15.	- Sonstige Auszahlungen	8,19	50	0,00	50,00	11,73	-38,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.884,95	73.650	33.082,31	106.988,71	101.945,23	-5.043,48
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.439,95	-73.650	-33.082,31	-106.988,71	-72.559,13	34.429,58
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

Produktinformationen

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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	240.876,96	250.000	0,00	250.000,00	442.045,09	192.045,09
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	209.377,86	196.650	0,00	196.650,00	195.483,63	-1.166,37
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.173,30	0	0,00	0,00	41.396,13	41.396,13
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	494.428,12	446.650	0,00	446.650,00	678.924,85	232.274,85
11.	- Personalaufwendungen	87.264,91	87.300	0,00	90.761,99	90.761,99	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.799,72	42.550	0,00	42.637,46	42.637,46	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	196.804,79	50	0,00	314.635,54	314.635,54	0,00
15.	- Transferaufwendungen	431.197,00	400.000	0,00	400.000,00	408.058,00	8.058,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	114,70	50	0,00	82,80	82,80	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	767.181,12	529.950	0,00	848.117,79	856.175,79	8.058,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-272.753,00	-83.300	0,00	-401.467,79	-177.250,94	224.216,85
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)	-272.753,00	-83.300	0,00	-401.467,79	-177.250,94	224.216,85
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)	-272.753,00	-83.300	0,00	-401.467,79	-177.250,94	224.216,85
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.326,51	1.300	0,00	3.121,98	3.121,98	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.079,51	-84.600	0,00	-404.589,77	-180.372,92	224.216,85

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	96.443,89	250.000	0,00	250.000,00	100.176,83	-149.823,17
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	242.780,35	196.650	0,00	196.650,00	174.269,52	-22.380,48
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-2.431,00	-2.431,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.224,24	446.650	0,00	446.650,00	272.015,35	-174.634,65
10.	- Personalauszahlungen	87.378,07	87.300	-3.016,37	91.059,11	91.059,11	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.461,04	42.550	9.093,55	51.731,01	48.236,73	-3.494,28
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	395.638,00	400.000	0,00	400.000,00	408.058,00	8.058,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	111,78	50	-24,72	58,08	58,08	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.588,89	529.900	6.052,46	542.848,20	547.411,92	4.563,72
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.364,65	-83.250	-6.052,46	-96.198,20	-275.396,57	-179.198,37
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

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	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	4.979,37	8.400	0,00	8.400,00	6.340,20	-2.059,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	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	59.674,37	63.700	0,00	63.700,00	61.035,20	-2.664,80
11.	- Personalaufwendungen	45.932,70	52.200	0,00	53.402,98	52.148,82	-1.254,16
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,37	20.900	0,00	13.722,82	13.006,52	-716,30
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	197,05	300	0,00	40,01	40,01	0,00
15.	- Transferaufwendungen	9.921,77	68.500	0,00	68.500,00	66.263,21	-2.236,79
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	5.845,94	3.450	0,00	3.153,01	2.960,77	-192,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	75.509,83	145.350	0,00	138.818,82	134.419,33	-4.399,49
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.835,46	-81.650	0,00	-75.118,82	-73.384,13	1.734,69
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)	-15.835,46	-81.650	0,00	-75.118,82	-73.384,13	1.734,69
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)	-15.835,46	-81.650	0,00	-75.118,82	-73.384,13	1.734,69
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	27,95	0	0,00	0,00	258,73	258,73
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.625,91	25.550	0,00	26.143,00	22.275,38	-3.867,62
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.433,42	-107.200	0,00	-101.261,82	-95.400,78	5.861,04

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	54.695,00	54.700	0,00	54.700,00	54.695,00	-5,00
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	4.979,37	8.400	0,00	8.400,00	6.340,20	-2.059,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	2.179,01	600	0,00	600,00	0,00	-600,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.853,38	63.700	0,00	63.700,00	61.035,20	-2.664,80
10.	- Personalauszahlungen	46.027,01	52.200	-374,30	53.411,73	52.157,57	-1.254,16
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,91	20.900	5,81	13.728,63	13.008,83	-719,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	9.345,82	68.500	575,95	69.075,95	66.407,07	-2.668,88
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.173,58	3.350	-4,23	3.018,31	2.984,42	-33,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.099,32	144.950	203,23	139.234,62	134.557,89	-4.676,73
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.245,94	-81.250	-203,23	-75.534,62	-73.522,69	2.011,93
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	2.900	0,00	2.900,00	2.537,76	-362,24
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	2.900	0,00	2.900,00	2.537,76	-362,24
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	0,00	-2.900,00	-2.537,76	362,24

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.500	0,00	2.537,76	2.537,76	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	-2.537,76	-2.537,76	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	262,24	0,00	-262,24
= Saldo	0,00	-300	0,00	-262,24	0,00	262,24
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR						
060104.783102 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	-2.800	0,00	-2.800,00	-2.537,76	262,24

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	10.865,00	10.865,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	413.475,77	500.000	0,00	500.000,00	730.002,45	230.002,45
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	4.212,19	10.350	0,00	10.350,00	10.951,72	601,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.106,00	24.700	0,00	24.700,00	535,63	-24.164,37
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	433.793,96	535.050	0,00	535.050,00	752.354,80	217.304,80
11.	- Personalaufwendungen	227.613,10	207.450	0,00	242.577,04	242.577,04	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,89	150	0,00	150,00	118,74	-31,26
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	580,79	300	0,00	811,84	811,84	0,00
15.	- Transferaufwendungen	755.287,36	687.000	0,00	687.000,00	744.975,71	57.975,71
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.028,42	1.800	0,00	1.741,79	5.635,51	3.893,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	989.604,56	896.700	0,00	932.280,67	994.118,84	61.838,17
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-555.810,60	-361.650	0,00	-397.230,67	-241.764,04	155.466,63
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)	-555.810,60	-361.650	0,00	-397.230,67	-241.764,04	155.466,63
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)	-555.810,60	-361.650	0,00	-397.230,67	-241.764,04	155.466,63
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)	-555.810,60	-363.550	0,00	-399.130,67	-241.764,04	157.366,63

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	10.865,00	10.865,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.649,08	500.000	0,00	500.000,00	549.373,10	49.373,10
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	4.212,19	10.350	0,00	10.350,00	10.109,28	-240,72
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	482.861,27	510.350	0,00	510.350,00	570.347,38	59.997,38
10.	- Personalauszahlungen	217.888,45	207.450	-1.823,82	221.257,02	268.469,22	47.212,20
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,89	150	0,00	150,00	118,74	-31,26
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	708.197,97	687.000	93.360,03	780.360,03	794.966,35	14.606,32
15.	- Sonstige Auszahlungen	5.873,92	1.800	-104,94	1.636,85	5.539,40	3.902,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.055,23	896.400	91.431,27	1.003.403,90	1.069.093,71	65.689,81
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.193,96	-386.050	-91.431,27	-493.053,90	-498.746,33	-5.692,43
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	500	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	500	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	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	3.057,90	5.050	0,00	5.050,00	5.475,86	425,86
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.263,00	55.000	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
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	21.320,90	64.150	0,00	64.150,00	5.475,86	-58.674,14
11.	- Personalaufwendungen	456.645,32	503.750	0,00	380.872,24	390.572,24	9.700,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,47	3.450	0,00	2.359,33	2.359,33	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	218,03	350	0,00	298,98	298,98	0,00
15.	- Transferaufwendungen	2.877.575,66	2.548.300	0,00	2.548.300,00	2.833.718,02	285.418,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	36.707,21	40.600	0,00	44.766,01	38.865,93	-5.900,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.079,69	3.096.450	0,00	2.976.596,56	3.265.814,50	289.217,94
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.351.758,79	-3.032.300	0,00	-2.912.446,56	-3.260.338,64	-347.892,08
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)	-3.351.758,79	-3.032.300	0,00	-2.912.446,56	-3.260.338,64	-347.892,08
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)	-3.351.758,79	-3.032.300	0,00	-2.912.446,56	-3.260.338,64	-347.892,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.308,49	4.100	0,00	14.470,64	14.470,64	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.363.067,28	-3.036.400	0,00	-2.926.917,20	-3.274.809,28	-347.892,08

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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	3.057,90	5.050	0,00	5.050,00	5.054,64	4,64
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	677,00	627,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057,90	9.200	0,00	9.200,00	5.731,64	-3.468,36
10.	- Personalauszahlungen	411.022,48	503.750	-4.630,60	431.495,99	448.194,85	16.698,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,47	3.450	66,00	2.425,33	2.366,73	-58,60
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	2.888.468,91	2.548.300	254.938,77	2.803.238,77	2.876.619,23	73.380,46
15.	- Sonstige Auszahlungen	35.896,54	40.600	286,63	45.051,48	39.249,13	-5.802,35
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.321,40	3.096.100	250.660,80	3.282.211,57	3.366.429,94	84.218,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.334.263,50	-3.086.900	-250.660,80	-3.273.011,57	-3.360.698,30	-87.686,73
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	965,35	1.600	0,00	4.781,00	5.472,39	691,39
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	965,35	1.600	0,00	4.781,00	5.472,39	691,39
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-965,35	-1.600	0,00	-4.781,00	-5.472,39	-691,39

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	782,62	50	0,00	1.106,28	1.106,28	0,00
= Saldo	-782,62	-50	0,00	-1.106,28	-1.106,28	0,00
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	480,54	480,54	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-480,54	-480,54	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	182,73	50	0,00	930,29	1.621,68	691,39
= Saldo	-182,73	-50	0,00	-930,29	-1.621,68	-691,39
00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	2.263,89	2.263,89	0,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-2.263,89	-2.263,89	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-965,35	-1.600	0,00	-4.781,00	-5.472,39	-691,39

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 Elterntaining Elterntainingskurse "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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	3.600	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
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	797,21	1.700	0,00	1.700,00	14.766,57	13.066,57
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.450,00	4.100	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
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	3.247,21	9.400	0,00	9.400,00	19.566,57	10.166,57
11.	- Personalaufwendungen	229.268,53	227.650	0,00	231.767,41	231.767,41	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	115,37	150	0,00	115,39	115,39	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	6.704,50	-13.295,50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	9.071,63	100	0,00	100,00	8.277,47	8.177,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	238.455,53	247.900	0,00	251.982,80	246.864,77	-5.118,03
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-235.208,32	-238.500	0,00	-242.582,80	-227.298,20	15.284,60
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)	-235.208,32	-238.500	0,00	-242.582,80	-227.298,20	15.284,60
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)	-235.208,32	-238.500	0,00	-242.582,80	-227.298,20	15.284,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.320,66	2.800	0,00	5.915,33	5.915,33	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.528,98	-241.300	0,00	-248.498,13	-233.213,53	15.284,60

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	3.600	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
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	797,21	1.700	0,00	1.700,00	13.770,40	12.070,40
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	797,21	5.300	0,00	5.300,00	18.570,40	13.270,40
10.	- Personalauszahlungen	227.647,76	227.650	-303,98	236.082,77	236.082,77	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	0,00	20.000,00	6.704,50	-13.295,50
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.046,88	100	-17,49	82,51	8.259,98	8.177,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.694,64	247.750	-321,47	256.165,28	251.047,25	-5.118,03
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.897,43	-242.450	321,47	-250.865,28	-232.476,85	18.388,43
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	1.300	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	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	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	300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300	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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	2.404,07	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	152.262,55	146.100	0,00	150.621,49	150.621,49	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	4.102,87	4.200	0,00	4.104,34	4.104,34	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	160.000	0,00	160.000,00	102.562,55	-57.437,45
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.822,85	1.600	0,00	1.808,05	2.170,00	361,95
17.	= Ordentliche Aufwendungen	158.188,27	311.900	0,00	316.533,88	259.458,38	-57.075,50
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-155.784,20	-309.250	0,00	-313.883,88	-257.054,31	56.829,57
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)	-155.784,20	-309.250	0,00	-313.883,88	-257.054,31	56.829,57
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)	-155.784,20	-309.250	0,00	-313.883,88	-257.054,31	56.829,57
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533,07	6.450	0,00	8.696,20	8.696,20	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.317,27	-315.700	0,00	-322.580,08	-265.750,51	56.829,57

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzin- zahlungen	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	153.612,72	146.100	-6.911,25	146.552,82	150.752,65	4.199,83
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	160.000	0,00	160.000,00	101.259,00	-58.741,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.844,43	1.600	-23,58	1.784,47	2.525,68	741,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.457,15	307.700	-6.934,83	308.337,29	254.537,33	-53.799,96
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.457,15	-307.450	6.934,83	-308.087,29	-254.537,33	53.549,96
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	1.500	0,00	119,00	119,00	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	1.500	0,00	119,00	119,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	-119,00	-119,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR						
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	0,00	119,00	119,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	-119,00	-119,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0,00	-119,00	-119,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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)

Ziele

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.

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	14.561,88	41.950	0,00	41.950,00	41.909,38	-40,62
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.486,05	1.500	0,00	1.500,00	1.558,00	58,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	1.684,36	2.350	0,00	2.350,00	1.391,40	-958,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	113,40	63,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.020,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	22.752,29	50.850	0,00	50.850,00	44.972,18	-5.877,82
11.	- Personalaufwendungen	148.563,23	153.050	0,00	150.856,65	150.719,37	-137,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,93	7.450	0,00	7.039,36	7.039,36	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.126,66	56.600	0,00	56.390,70	56.390,70	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	9.504,07	8.850	0,00	9.803,23	8.970,80	-832,43
17.	= Ordentliche Aufwendungen	220.050,89	225.950	0,00	224.089,94	223.120,23	-969,71
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-197.298,60	-175.100	0,00	-173.239,94	-178.148,05	-4.908,11
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)	-197.298,60	-175.100	0,00	-173.239,94	-178.148,05	-4.908,11
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)	-197.298,60	-175.100	0,00	-173.239,94	-178.148,05	-4.908,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.229,58	14.550	0,00	15.799,35	13.554,10	-2.245,25
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.528,18	-189.650	0,00	-189.039,29	-191.702,15	-2.662,86

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	27.400	0,00	27.400,00	27.347,50	-52,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.486,05	1.500	0,00	1.500,00	1.558,00	58,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,36	2.350	0,00	2.350,00	1.391,40	-958,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	435,79	50	0,00	50,00	113,40	63,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606,20	31.300	0,00	31.300,00	30.410,30	-889,70
10.	- Personalauszahlungen	148.613,72	153.050	-295,45	156.114,30	155.923,74	-190,56
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,93	7.450	352,00	7.512,84	6.956,36	-556,48
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	9.550,21	8.850	-0,79	9.627,68	8.712,66	-915,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.668,86	169.350	55,76	173.254,82	171.592,76	-1.662,06
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.062,66	-138.050	-55,76	-141.954,82	-141.182,46	772,36
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	3.278,36	3.300	0,00	3.300,00	3.298,96	-1,04
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 Investitions- tätigkeit	3.278,36	3.300	0,00	3.300,00	3.298,96	-1,04
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.278,36	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.298,96	1,04

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	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	2.479,37	2.500	0,00	651,04	650,00	-1,04
= Saldo	-2.479,37	-2.500	0,00	-651,04	-650,00	1,04
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,99	800	0,00	2.648,96	2.648,96	0,00
= Saldo	-798,99	-800	0,00	-2.648,96	-2.648,96	0,00
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 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	-3.278,36	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.298,96	1,04

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	4.325,58	29.350	0,00	29.350,00	31.673,08	2.323,08
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	691,55	1.200	0,00	1.200,00	588,60	-611,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	3.058,90	2.600	0,00	2.600,00	2.652,59	52,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.093,67	50	0,00	50,00	45,65	-4,35
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	9.169,70	33.250	0,00	33.250,00	34.959,92	1.709,92
11.	- Personalaufwendungen	147.895,72	152.000	0,00	156.609,26	155.858,27	-750,99
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,34	6.550	0,00	6.256,04	4.846,65	-1.409,39
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.034,72	13.350	0,00	13.246,01	13.246,01	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	7.352,98	8.150	0,00	8.169,79	5.435,40	-2.734,39
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.109,76	180.050	0,00	184.281,10	179.386,33	-4.894,77
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.940,06	-146.800	0,00	-151.031,10	-144.426,41	6.604,69
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)	-163.940,06	-146.800	0,00	-151.031,10	-144.426,41	6.604,69
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)	-163.940,06	-146.800	0,00	-151.031,10	-144.426,41	6.604,69
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.239,93	14.650	0,00	21.023,65	21.023,65	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.179,99	-161.450	0,00	-172.054,75	-165.450,06	6.604,69

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	27.350	0,00	27.350,00	27.347,50	-2,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,55	1.200	0,00	1.200,00	590,10	-609,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,90	2.600	0,00	2.600,00	2.652,59	52,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,79	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 Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.184,24	31.250	0,00	31.250,00	30.590,19	-659,81
10.	- Personalauszahlungen	147.946,21	152.000	-295,45	156.613,34	155.862,64	-750,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.958,23	6.550	220,11	6.476,15	4.849,26	-1.626,89
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	7.266,53	8.150	-0,79	8.163,29	5.428,90	-2.734,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.170,97	166.700	-76,13	171.252,78	166.140,80	-5.111,98
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.986,73	-135.450	76,13	-140.002,78	-135.550,61	4.452,17
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	976,02	3.150	478,00	3.628,00	2.794,97	-833,03
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	976,02	3.150	478,00	3.628,00	2.794,97	-833,03
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-976,02	-3.150	-478,00	-3.628,00	-2.794,97	833,03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	809,72	2.000	0,00	2.000,00	1.366,12	-633,88
= Saldo	-809,72	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.366,12	633,88
00020044 BuG -Angebote des Jugend- treffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR						
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	166,30	1.150	478,00	1.628,00	1.428,85	-199,15
= Saldo	-166,30	-1.150	-478,00	-1.628,00	-1.428,85	199,15
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	-976,02	-3.150	-478,00	-3.628,00	-2.794,97	833,03

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	3.059,92	2.750	0,00	2.750,00	3.384,94	634,94
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	4.899,51	2.500	0,00	2.500,00	2.621,87	121,87
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	7.959,43	5.250	0,00	5.250,00	6.006,81	756,81
11.	- Personalaufwendungen	32.724,15	37.000	0,00	37.880,32	37.880,32	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.224,91	255.500	0,00	278.312,11	278.312,11	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	41.734,99	50.400	0,00	70.089,49	70.089,49	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	17.491,08	12.550	0,00	28.286,73	27.563,54	-723,19
17.	= Ordentliche Aufwendungen	345.175,13	355.450	0,00	414.568,65	413.845,46	-723,19
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-337.215,70	-350.200	0,00	-409.318,65	-407.838,65	1.480,00
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)	-337.215,70	-350.200	0,00	-409.318,65	-407.838,65	1.480,00
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)	-337.215,70	-350.200	0,00	-409.318,65	-407.838,65	1.480,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165,21	600	0,00	1.472,11	1.428,88	-43,23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.380,91	-350.800	0,00	-410.790,76	-409.267,53	1.523,23

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.307,39	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 Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	32.815,88	37.000	-336,69	37.889,07	37.889,07	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.586,14	255.500	15.022,30	308.356,71	274.240,27	-34.116,44
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	11.202,24	12.550	-1,57	11.544,91	10.822,31	-722,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.604,26	305.050	14.684,04	357.790,69	322.951,65	-34.839,04
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.296,87	-305.050	-14.684,04	-357.790,69	-322.951,65	34.839,04
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	600,00	600,00
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	630,60	500	0,00	500,00	270,30	-229,70
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	630,60	500	0,00	500,00	870,30	370,30
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	63.311,19	70.000	0,00	67.321,11	639,29	-66.681,82
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	63.311,19	70.000	0,00	67.321,11	639,29	-66.681,82
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-62.680,59	-69.500	0,00	-66.821,11	231,01	67.052,12

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00190007 Kinderspielplatz "Kampstraße" Neubeckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	600,00
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 Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	6.383,45	20.000	0,00	17.321,11	639,29	-16.681,82
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.413,45	-20.000	0,00	-17.321,11	-39,29	17.281,82
00190002 Kinderspielplatz im BG 33						
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)	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 Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spielgeräte)	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	630,60	500	0,00	500,00	270,30	-229,70
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	26.534,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-25.903,76	500	0,00	500,00	270,30	-229,70
00190005 Kinderspielplatz Pflaumenallee						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	30.363,38	30.000	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo	-30.363,38	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
00190006 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes "Pulort"						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
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	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.680,59	-69.500	0,00	-66.821,11	231,01	67.052,12

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	3.112.343,91	3.677.350	0,00	3.677.441,95	3.759.443,58	82.001,63
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	996.490,38	820.000	0,00	820.000,00	919.518,93	99.518,93
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	3.000,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.552,93	8.150	0,00	8.150,00	3.794,82	-4.355,18
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	4.124.387,22	4.505.550	0,00	4.505.641,95	4.682.757,33	177.115,38
11.	- Personalaufwendungen	113.439,72	118.350	0,00	111.053,64	111.053,64	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	91,95	91,95	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.670,31	600	0,00	1.881,77	1.881,77	0,00
15.	- Transferaufwendungen	6.790.289,63	7.072.600	0,00	7.072.600,00	7.326.426,07	253.826,07
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.980,44	1.950	0,00	2.003,10	1.217,73	-785,37
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.915.380,10	7.193.500	0,00	7.187.630,46	7.440.671,16	253.040,70
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.790.992,88	-2.687.950	0,00	-2.681.988,51	-2.757.913,83	-75.925,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	19,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-2.791.012,11	-2.687.950	0,00	-2.681.988,51	-2.757.913,83	-75.925,32
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)	-2.791.012,11	-2.687.950	0,00	-2.681.988,51	-2.757.913,83	-75.925,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.209,54	6.350	0,00	8.126,50	8.126,50	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.801.221,65	-2.694.300	0,00	-2.690.115,01	-2.766.040,33	-75.925,32

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	3.115.708,98	3.677.350	0,00	3.677.441,95	4.034.977,99	357.536,04
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.568,37	820.000	0,00	820.000,00	858.485,61	38.485,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	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	4.085.277,35	4.497.450	0,00	4.497.541,95	4.893.463,60	395.921,65
10.	- Personalauszahlungen	111.931,45	118.350	-336,69	119.462,39	119.462,39	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	91,95	91,95	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	7.369.331,54	7.072.600	3.893.508,68	10.966.108,68	7.174.635,78	-3.791.472,90
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.666,81	1.950	-1,57	2.001,53	1.216,75	-784,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484.014,80	7.192.900	3.893.170,42	11.087.664,55	7.295.406,87	-3.792.257,68
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.398.737,45	-2.695.450	-3.893.170,42	-6.590.122,60	-2.401.943,27	4.188.179,33
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	3.228,89	3.228,89
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	3.228,89	3.228,89
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	550	281,18	3.510,07	3.510,07	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	550	281,18	3.510,07	3.510,07	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550	-281,18	-3.510,07	-281,18	3.228,89

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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						
060701.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	281,18	3.130,89	3.130,89	0,00
= Saldo	0,00	-500	-281,18	-3.130,89	-3.130,89	0,00
00020067 BUG -Verwaltung der Tages- einrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR						
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0,00	0,00	3.228,89	3.228,89
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	379,18	379,18	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-379,18	2.849,71	3.228,89
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	-281,18	-3.510,07	-281,18	3.228,89

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	420.525,71	402.800	7.850,00	410.650,00	400.710,30	-9.939,70
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	6.499,20	6.500	0,00	6.500,00	17.232,13	10.732,13
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0,00	115,00	115,00
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	427.039,91	409.350	7.850,00	417.200,00	418.057,43	857,43
11.	- Personalaufwendungen	431.038,97	470.150	0,00	496.408,15	495.521,75	-886,40
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,13	9.400	3.252,01	12.804,81	4.123,01	-8.681,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.919,12	27.950	0,00	21.760,04	21.760,04	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	14.811,83	15.350	0,00	15.351,00	10.929,97	-4.421,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	471.534,05	522.850	3.252,01	546.324,00	532.334,77	-13.989,23
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.494,14	-113.500	4.597,99	-129.124,00	-114.277,34	14.846,66
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)	-44.494,14	-113.500	4.597,99	-129.124,00	-114.277,34	14.846,66
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)	-44.494,14	-113.500	4.597,99	-129.124,00	-114.277,34	14.846,66
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.246,95	22.600	0,00	22.894,98	22.705,29	-189,69
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.741,09	-136.100	4.597,99	-152.018,98	-136.982,63	15.036,35

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	382.259,16	389.500	7.850,00	397.350,00	400.723,36	3.373,36
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	11.621,26	6.500	0,00	6.500,00	17.232,13	10.732,13
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.880,42	396.050	7.850,00	403.900,00	417.955,49	14.055,49
10.	- Personalauszahlungen	431.089,46	470.150	-295,45	476.048,59	495.526,12	19.477,53
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104,57	9.400	3.271,00	12.823,80	3.656,81	-9.166,99
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	12.257,46	15.350	75,10	15.425,10	10.486,80	-4.938,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.451,49	494.900	3.050,65	504.297,49	509.669,73	5.372,24
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.571,07	-98.850	4.799,35	-100.397,49	-91.714,24	8.683,25
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	97.200,00	97.200,00	88.263,13	-8.936,87
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	100,00	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	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	97.200,00	97.200,00	88.363,13	-8.836,87
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.521,19	0	70.141,65	33.123,66	28.756,22	-4.367,44
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.689,86	5.300	19.776,97	25.076,97	24.437,96	-639,01
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	266.211,05	5.300	89.918,62	58.200,63	53.194,18	-5.006,45
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-266.211,05	-5.300	7.281,38	38.999,37	35.168,95	-3.830,42

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	25.352,83	0	4.333,15	16.752,65	18.432,66	1.680,01
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-25.352,83	0	46.066,85	33.647,35	31.967,34	-1.680,01
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR						
060703.783108 BUG > 410 EUR (ver- sch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.600,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000	0,00	1,20	0,00	-1,20
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1,20	0,00	1,20
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)	6.656,18	0	13.843,82	5.831,59	5.200,79	-630,80
= Saldo	-6.656,18	0	-13.843,82	-5.831,59	-5.200,79	630,80
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strol- che" (FD 52) 60 bis 410 EUR						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	680,85	2.000	0,00	2.491,53	804,51	-1.687,02
= Saldo	-680,85	-2.000	0,00	-2.491,53	-804,51	1.687,02
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	0	46.800,00	46.800,00	37.863,13	-8.936,87
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)	233.521,19	0	70.141,65	33.123,66	27.069,20	-6.054,46
= Saldo	-233.521,19	0	-23.341,65	13.676,34	10.793,93	-2.882,41
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.687,02	1.687,02
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	-1.687,02	-1.687,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-266.211,05	-5.300	7.281,38	38.999,37	35.068,95	-3.930,42

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	199.556,22	217.650	0,00	217.650,00	214.109,67	-3.540,33
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	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	4.935,10	4.935,10
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	51,74	51,74
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	199.656,22	217.650	0,00	217.650,00	219.096,51	1.446,51
11.	- Personalaufwendungen	231.581,35	232.050	0,00	261.335,77	259.723,93	-1.611,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,15	2.650	0,00	2.176,05	1.630,30	-545,75
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.423,78	1.950	0,00	1.581,49	1.581,49	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	22.331,40	25.400	0,00	24.066,49	21.884,64	-2.181,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	256.336,68	262.050	0,00	289.159,80	284.820,36	-4.339,44
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.680,46	-44.400	0,00	-71.509,80	-65.723,85	5.785,95
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)	-56.680,46	-44.400	0,00	-71.509,80	-65.723,85	5.785,95
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)	-56.680,46	-44.400	0,00	-71.509,80	-65.723,85	5.785,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.748,05	8.700	0,00	8.999,39	7.317,66	-1.681,73
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.428,51	-53.100	0,00	-80.509,19	-73.041,51	7.467,68

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

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	174.280,35	216.800	0,00	216.800,00	220.511,49	3.711,49
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	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	4.935,10	4.935,10
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	174.380,35	216.800	0,00	216.800,00	225.446,59	8.646,59
10.	- Personalauszahlungen	231.631,82	232.050	-295,43	237.078,51	259.728,29	22.649,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,17	2.650	0,00	2.308,75	1.512,78	-795,97
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	22.580,49	25.400	29,15	25.501,62	21.512,65	-3.988,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.363,48	260.100	-266,28	264.888,88	282.753,72	17.864,84
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.983,13	-43.300	266,28	-48.088,88	-57.307,13	-9.218,25
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	939,23	6.600	1.064,01	7.664,01	2.092,44	-5.571,57
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	939,23	6.600	1.064,01	7.664,01	2.092,44	-5.571,57
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-939,23	-6.600	-1.064,01	-7.664,01	-2.092,44	5.571,57

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	3.800	0,00	3.800,00	710,59	-3.089,41
= Saldo	0,00	-3.800	0,00	-3.800,00	-710,59	3.089,41
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.)	183,55	1.000	906,00	1.906,00	906,00	-1.000,00
= Saldo	-183,55	-1.000	-906,00	-1.906,00	-906,00	1.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 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
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)	755,68	1.000	158,01	1.158,01	475,85	-682,16
= Saldo	-755,68	-1.000	-158,01	-1.158,01	-475,85	682,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-939,23	-6.600	-1.064,01	-7.664,01	-2.092,44	5.571,57

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	96.028,43	26.950	0,00	26.950,00	39.122,92	12.172,92
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.109,00	10.600	0,00	10.600,00	7.665,14	-2.934,86
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	88,00	0	0,00	0,00	174,00	174,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.101,95	28.000	0,00	28.000,00	19.114,67	-8.885,33
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	17,29	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	114.344,67	65.550	0,00	65.550,00	66.076,73	526,73
11.	- Personalaufwendungen	416.062,00	470.850	0,00	462.955,17	462.837,41	-117,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.540,90	334.000	0,00	337.341,73	318.540,53	-18.801,20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	255.640,75	273.050	0,00	276.613,64	276.613,64	0,00
15.	- Transferaufwendungen	83.646,76	56.150	0,00	56.150,00	68.048,55	11.898,55
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	15.392,92	16.300	0,00	17.602,70	14.107,28	-3.495,42
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.283,33	1.150.350	0,00	1.150.663,24	1.140.147,41	-10.515,83
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-930.938,66	-1.084.800	0,00	-1.085.113,24	-1.074.070,68	11.042,56
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)	-930.938,66	-1.084.800	0,00	-1.085.113,24	-1.074.070,68	11.042,56
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)	-930.938,66	-1.084.800	0,00	-1.085.113,24	-1.074.070,68	11.042,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.935,57	177.500	0,00	305.589,49	294.854,54	-10.734,95
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.143.874,23	-1.262.300	0,00	-1.390.702,73	-1.368.925,22	21.777,51

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	77.908,54	3.000	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	10.600	0,00	10.600,00	6.794,76	-3.805,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,00	0	0,00	0,00	174,00	174,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	40,55	850	0,00	850,00	73.075,42	72.225,42
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.628,09	14.450	0,00	14.450,00	84.044,18	69.594,18
10.	- Personalauszahlungen	416.222,75	470.850	-4.310,48	462.955,84	462.838,08	-117,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.595,31	334.000	8.202,13	334.314,82	298.763,18	-35.551,64
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	83.571,76	56.150	0,00	56.150,00	56.830,00	680,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	83.122,33	17.050	1.812,50	34.248,99	31.833,12	-2.415,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.512,15	878.050	5.704,15	887.669,65	850.264,38	-37.405,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.884,06	-863.600	-5.704,15	-873.219,65	-766.220,20	106.999,45
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
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	15.000,00	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.233,52	2.050	111.345,23	120.499,88	99.046,41	-21.453,47
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.124,56	58.200	12.700,97	65.701,12	25.878,34	-39.822,78
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	491.358,08	60.300	124.046,20	186.251,00	124.924,75	-61.326,25
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-476.358,08	-60.300	-124.046,20	-186.251,00	-123.224,75	63.026,25

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	3.000	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
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	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	3.050	0,00	3.050,00	4.000,00	950,00
11.	- Personalaufwendungen	8.772,13	9.200	0,00	7.195,84	7.195,84	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.053,55	49.800	0,00	50.997,85	49.803,61	-1.194,24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	49.875,00	53.150	0,00	53.150,00	56.755,00	3.605,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,45	2.750	0,00	2.832,88	2.286,80	-546,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.969,13	114.950	0,00	114.176,57	116.041,25	1.864,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-106.969,13	-111.900	0,00	-111.126,57	-112.041,25	-914,68
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)	-106.969,13	-111.900	0,00	-111.126,57	-112.041,25	-914,68
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-106.969,13	-111.900	0,00	-111.126,57	-112.041,25	-914,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,18	750	0,00	764,31	579,36	-184,95
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.788,31	-112.650	0,00	-111.890,88	-112.620,61	-729,73

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	3.000	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.050	0,00	3.050,00	4.000,00	950,00
10.	- Personalauszahlungen	8.793,54	9.200	-572,78	7.195,84	7.195,84	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.368,75	49.800	2.446,00	53.443,85	49.423,23	-4.020,62
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	49.800,00	53.150	0,00	53.150,00	56.830,00	3.680,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.268,45	2.750	0,00	2.876,16	2.311,36	-564,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.230,74	114.900	1.873,22	116.665,85	115.760,43	-905,42
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.230,74	-111.850	-1.873,22	-113.615,85	-111.760,43	1.855,42
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	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	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	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen

Bereitstellung für Dritte

Betrieb und Unterhaltung der Beckumer Bäder durch den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder

Ziele

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen

Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	96.028,43	23.950	0,00	23.950,00	35.122,92	11.172,92
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.783,00	8.000	0,00	8.000,00	5.972,76	-2.027,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	88,00	0	0,00	0,00	174,00	174,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.701,95	8.750	0,00	8.750,00	17.514,67	8.764,67
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	17,29	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	113.618,67	40.700	0,00	40.700,00	58.784,35	18.084,35
11.	- Personalaufwendungen	392.996,84	391.300	0,00	383.988,61	383.870,85	-117,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.184,89	271.750	0,00	272.373,38	256.252,79	-16.120,59
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	250.747,70	252.650	0,00	256.143,99	256.143,99	0,00
15.	- Transferaufwendungen	33.771,76	3.000	0,00	3.000,00	11.293,55	8.293,55
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	11.308,47	11.700	0,00	12.905,86	11.756,52	-1.149,34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	916.009,66	930.400	0,00	928.411,84	919.317,70	-9.094,14
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-802.390,99	-889.700	0,00	-887.711,84	-860.533,35	27.178,49
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)	-802.390,99	-889.700	0,00	-887.711,84	-860.533,35	27.178,49
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)	-802.390,99	-889.700	0,00	-887.711,84	-860.533,35	27.178,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.116,39	166.200	0,00	294.275,18	294.275,18	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.014.507,38	-1.055.900	0,00	-1.181.987,02	-1.154.808,53	27.178,49

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	77.908,54	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	12,00	8.000	0,00	8.000,00	6.468,76	-1.531,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,00	0	0,00	0,00	174,00	174,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.587,54	8.050	0,00	8.050,00	6.642,76	-1.407,24
10.	- Personalauszahlungen	392.181,53	391.300	-2.783,05	383.989,28	383.871,52	-117,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.980,10	271.750	5.634,13	264.304,91	237.017,29	-27.287,62
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	33.771,76	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.253,47	11.700	0,00	12.895,86	11.844,79	-1.051,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.186,86	677.750	2.851,08	664.190,05	632.733,60	-31.456,45
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-590.599,32	-669.700	-2.851,08	-656.140,05	-626.090,84	30.049,21
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
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	15.000,00	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.104,79	2.000	0,00	9.104,65	18.151,88	9.047,23
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.020,52	58.050	12.700,97	65.551,12	25.878,34	-39.672,78
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	123.125,31	60.100	12.700,97	74.705,77	44.030,22	-30.675,55
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-108.125,31	-60.100	-12.700,97	-74.705,77	-42.330,22	32.375,55

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0021 Einfriedigung Sportplatz Hellbach						
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	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 Römerkampfbahn						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (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 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
0024 Brunnenanlage Römerkampfbahn						
080102.785201 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
0067 Trainingswiese Sportplatz Roland						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (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. Betriebsvorrichtungen Sportplätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	1.991,17	0	0,00	7.263,69	7.263,69	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	27.408,04	2.000	0,00	1.840,96	550,65	-1.290,31
= Saldo	-29.399,21	-2.000	0,00	-9.104,65	-7.814,34	1.290,31
0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	50.792,84	0	0,00	0,00	10.337,54	10.337,54
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.792,84	0	0,00	0,00	-10.337,54	-10.337,54
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	932,96	50	0,00	1.954,80	1.954,80	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	4.637,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.570,38	-50	0,00	-1.954,80	-1.954,80	0,00
0085 Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 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
0095 Dammweg Sportzentrum Harbergstadion						
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Überdachung am Regieturm im Jahnstadion						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	16.275,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.275,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.618,67	18.000	4.549,20	20.830,24	17.113,37	-3.716,87
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	832,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.450,80	-18.000	-4.549,20	-20.830,24	-17.113,37	3.716,87
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.636,76	9.900	2.151,77	6.666,08	6.666,08	0,00
= Saldo	-7.636,76	-9.900	-2.151,77	-6.666,08	-6.666,08	0,00
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
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	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
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	6.000,00	6.000,00	144,09	-5.855,91
= Saldo	0,00	0	-6.000,00	-6.000,00	-144,09	5.855,91
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 Auszahlungen für Fahr- zeuge 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
00120007 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783202 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	-108.125,31	-60.050	-12.700,97	-74.655,77	-44.030,22	30.625,55

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen
Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte
Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten für die Schulen und Sport treibenden Vereine der Stadt Beckum
Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	326,00	2.600	0,00	2.600,00	1.692,38	-907,62
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	400,00	19.200	0,00	19.200,00	1.600,00	-17.600,00
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	726,00	21.800	0,00	21.800,00	3.292,38	-18.507,62
11.	- Personalaufwendungen	14.293,03	70.350	0,00	71.770,72	71.770,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,46	12.450	0,00	13.970,50	12.484,13	-1.486,37
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.893,05	20.350	0,00	20.469,65	20.469,65	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,00	1.850	0,00	1.863,96	63,96	-1.800,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.304,54	105.000	0,00	108.074,83	104.788,46	-3.286,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.578,54	-83.200	0,00	-86.274,83	-101.496,08	-15.221,25
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)	-21.578,54	-83.200	0,00	-86.274,83	-101.496,08	-15.221,25
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-21.578,54	-83.200	0,00	-86.274,83	-101.496,08	-15.221,25
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.550	0,00	10.550,00	0,00	-10.550,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.578,54	-93.750	0,00	-96.824,83	-101.496,08	-4.671,25

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.600	0,00	2.600,00	326,00	-2.274,00
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	40,55	750	0,00	750,00	73.075,42	72.325,42
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,55	3.350	0,00	3.350,00	73.401,42	70.051,42
10.	- Personalauszahlungen	15.247,68	70.350	-954,65	71.770,72	71.770,72	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,46	12.450	122,00	16.566,06	12.322,66	-4.243,40
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	69.600,41	2.600	1.812,50	18.476,97	17.676,97	-800,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.094,55	85.400	979,85	106.813,75	101.770,35	-5.043,40
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.054,00	-82.050	-979,85	-103.463,75	-28.368,93	75.094,82
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	355.128,73	0	111.345,23	111.345,23	80.894,53	-30.450,70
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.104,04	150	0,00	150,00	0,00	-150,00
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	368.232,77	150	111.345,23	111.495,23	80.894,53	-30.600,70
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-368.232,77	-150	-111.345,23	-111.495,23	-80.894,53	30.600,70

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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	12.605,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	355.128,73	0	111.345,23	111.345,23	80.894,53	-30.450,70
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	-367.733,77	0	-111.345,23	-111.345,23	-80.894,53	30.450,70
0130 Immaterielle Vermögenswerte > 410 EUR, BgA Sportstätten						
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 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
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR						
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-499,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR						
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
00060015 Technische Anlagen -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten > 410 EUR						
080105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783104 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
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	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	-368.232,77	-150	-111.345,23	-111.495,23	-80.894,53	30.600,70

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	12.000,00	29.250	0,00	29.250,00	0,00	-29.250,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.759,50	6.000	0,00	6.000,00	7.273,60	1.273,60
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	42.000	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
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	19.759,50	77.250	0,00	77.250,00	7.273,60	-69.976,40
11.	- Personalaufwendungen	430.852,50	440.200	0,00	312.049,14	331.119,38	19.070,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,64	54.450	19.738,20	73.077,08	21.000,77	-52.076,31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13,56	100	0,00	17,08	17,08	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	55.120,33	75.850	19.825,10	97.432,35	46.916,04	-50.516,31
17.	= Ordentliche Aufwendungen	490.690,03	570.600	39.563,30	482.575,65	399.053,27	-83.522,38
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-470.930,53	-493.350	-39.563,30	-405.325,65	-391.779,67	13.545,98
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)	-470.930,53	-493.350	-39.563,30	-405.325,65	-391.779,67	13.545,98
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)	-470.930,53	-493.350	-39.563,30	-405.325,65	-391.779,67	13.545,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.814,08	26.800	0,00	27.427,64	25.996,16	-1.431,48
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.744,61	-520.150	-39.563,30	-432.753,29	-417.775,83	14.977,46

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		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	12.000,00	29.250	0,00	29.250,00	0,00	-29.250,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.879,50	6.000	0,00	6.000,00	6.763,60	763,60
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	19.879,50	35.250	0,00	35.250,00	6.763,60	-28.486,40
10.	- Personalauszahlungen	380.084,96	436.600	-451,22	392.473,14	392.205,38	-267,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,26	54.450	19.773,28	73.086,42	21.035,85	-52.050,57
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	55.280,40	75.850	19.828,92	97.458,91	43.001,84	-54.457,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.060,62	566.900	39.150,98	563.018,47	456.243,07	-106.775,40
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.181,12	-531.650	-39.150,98	-527.768,47	-449.479,47	78.289,00
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	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	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	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	090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
Verantwortlich	FD 69, Herr Wilbrand

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	12.000,00	29.250	0,00	29.250,00	0,00	-29.250,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.759,50	6.000	0,00	6.000,00	7.273,60	1.273,60
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	42.000	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
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	19.759,50	77.250	0,00	77.250,00	7.273,60	-69.976,40
11.	- Personalaufwendungen	430.852,50	440.200	0,00	312.049,14	331.119,38	19.070,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,64	54.450	19.738,20	73.077,08	21.000,77	-52.076,31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13,56	100	0,00	17,08	17,08	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	53.820,54	74.450	19.825,10	96.032,35	45.574,89	-50.457,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	489.390,24	569.200	39.563,30	481.175,65	397.712,12	-83.463,53
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-469.630,74	-491.950	-39.563,30	-403.925,65	-390.438,52	13.487,13
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)	-469.630,74	-491.950	-39.563,30	-403.925,65	-390.438,52	13.487,13
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-469.630,74	-491.950	-39.563,30	-403.925,65	-390.438,52	13.487,13
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.814,08	26.750	0,00	27.377,64	25.996,16	-1.381,48
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.444,82	-518.700	-39.563,30	-431.303,29	-416.434,68	14.868,61

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	12.000,00	29.250	0,00	29.250,00	0,00	-29.250,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	7.879,50	6.000	0,00	6.000,00	6.763,60	763,60
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 Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.879,50	35.250	0,00	35.250,00	6.763,60	-28.486,40
10.	- Personalauszahlungen	380.084,96	436.600	-451,22	392.473,14	392.205,38	-267,76
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695,26	54.450	19.773,28	73.086,42	21.035,85	-52.050,57
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	53.980,61	74.450	19.828,92	96.058,91	41.660,69	-54.398,22
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.760,83	565.500	39.150,98	561.618,47	454.901,92	-106.716,55
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.881,33	-530.250	-39.150,98	-526.368,47	-448.138,32	78.230,15
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	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	0,00	800	0,00	800,00	0,00	-800,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	800,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Sanierungs 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

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer

Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes
keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.299,79	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.341,15	58,85
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)	-1.299,79	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.341,15	58,85
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.299,79	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.341,15	58,85
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)	-1.299,79	-1.450	0,00	-1.450,00	-1.341,15	108,85

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Finanz- einzahlungen	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 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	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.299,79	-1.400	0,00	-1.400,00	-1.341,15	58,85
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 090102 Umlegungsmaßnahmen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	9.815,16	11.750	0,00	11.750,00	11.815,16	65,16
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	196.894,44	187.950	0,00	187.950,00	168.887,55	-19.062,45
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	101.957,53	130.000	0,00	130.000,00	106.633,68	-23.366,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	34.880,73	42.500	0,00	42.500,00	38.413,28	-4.086,72
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.421,93	34.800	0,00	34.800,00	5.474,10	-29.325,90
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	368.969,79	407.000	0,00	407.000,00	331.223,77	-75.776,23
11.	- Personalaufwendungen	896.282,92	932.300	0,00	917.305,99	927.482,39	10.176,40
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.932,45	31.650	0,00	28.296,54	23.175,54	-5.121,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.322,47	22.100	0,00	23.911,27	23.911,27	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	21.500	0,00	21.500,00	1.200,00	-20.300,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	88.498,86	105.100	0,00	104.691,81	87.741,07	-16.950,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.036,70	1.112.650	0,00	1.095.705,61	1.063.510,27	-32.195,34
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-661.066,91	-705.650	0,00	-688.705,61	-732.286,50	-43.580,89
19.	+ Finanzerträge	2.050,79	1.100	0,00	1.100,00	1.985,13	885,13
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.050,79	1.100	0,00	1.100,00	1.985,13	885,13
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-659.016,12	-704.550	0,00	-687.605,61	-730.301,37	-42.695,76
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-659.016,12	-704.550	0,00	-687.605,61	-730.301,37	-42.695,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.608,64	46.000	0,00	95.203,45	93.896,05	-1.307,40
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-752.624,76	-750.550	0,00	-782.809,06	-824.197,42	-41.388,36

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.544,22	187.950	0,00	187.950,00	157.449,67	-30.500,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.100,27	130.000	0,00	130.000,00	111.536,15	-18.463,85
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.166,05	42.500	0,00	42.500,00	38.413,28	-4.086,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.050	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.104,39	1.100	0,00	1.100,00	1.938,73	838,73
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.914,93	365.600	0,00	365.600,00	311.337,83	-54.262,17
10.	- Personalauszahlungen	875.800,20	932.300	-5.853,81	942.343,48	959.252,34	16.908,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.818,24	31.650	1.112,79	29.464,39	22.917,21	-6.547,18
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	19.166,11	32.700	0,00	32.700,00	19.631,18	-13.068,82
15.	- Sonstige Auszahlungen	87.230,05	105.100	202,80	104.483,29	81.179,51	-23.303,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.014,60	1.101.750	-4.538,22	1.108.991,16	1.082.980,24	-26.010,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.099,67	-736.150	4.538,22	-743.391,16	-771.642,41	-28.251,25
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	81.967,46	79.700	0,00	79.700,00	76.509,16	-3.190,84
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.967,46	79.700	0,00	79.700,00	76.509,16	-3.190,84
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	4.673,84	6.850	0,00	7.500,00	6.869,47	-630,53
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	4.673,84	6.850	0,00	7.500,00	6.869,47	-630,53
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	77.293,62	72.850	0,00	72.200,00	69.639,69	-2.560,31

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	190.901,55	185.000	0,00	185.000,00	167.570,40	-17.429,60
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	50,00	8.050	0,00	8.050,00	0,00	-8.050,00
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	190.951,55	193.050	0,00	193.050,00	167.570,40	-25.479,60
11.	- Personalaufwendungen	415.921,52	443.500	0,00	428.200,88	438.926,40	10.725,52
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,13	1.050	0,00	600,00	594,71	-5,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	217,01	300	0,00	252,91	252,91	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	11.525,72	15.300	0,00	17.735,68	15.010,06	-2.725,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	428.261,38	460.150	0,00	446.789,47	454.784,08	7.994,61
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-237.309,83	-267.100	0,00	-253.739,47	-287.213,68	-33.474,21
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)	-237.309,83	-267.100	0,00	-253.739,47	-287.213,68	-33.474,21
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)	-237.309,83	-267.100	0,00	-253.739,47	-287.213,68	-33.474,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.514,69	16.350	0,00	21.526,34	21.526,34	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.824,52	-283.450	0,00	-275.265,81	-308.740,02	-33.474,21

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	190.153,33	185.000	0,00	185.000,00	155.985,02	-29.014,98
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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.153,33	185.000	0,00	185.000,00	155.985,02	-29.014,98
10.	- Personalauszahlungen	397.533,52	443.500	0,00	447.932,88	447.502,40	-430,48
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,13	1.050	0,00	600,00	594,71	-5,29
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	11.382,77	15.300	104,90	17.840,58	15.106,06	-2.734,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.513,42	459.850	104,90	466.373,46	463.203,17	-3.170,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.360,09	-274.850	-104,90	-281.373,46	-307.218,15	-25.844,69
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	1.100	0,00	1.100,00	1.162,15	62,15
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	1.100	0,00	1.100,00	1.162,15	62,15
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.162,15	-62,15

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.000	0,00	1.100,00	1.162,15	62,15
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.100,00	-1.162,15	-62,15
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	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	0,00	-1.100,00	-1.162,15	-62,15

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
<u>Produktbeschreibung</u> 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. <u>Ziele</u> Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern. <u>Maßnahmen</u>

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	631,34	2.600	0,00	2.600,00	2.631,34	31,34
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	878,65	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	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	1.509,99	2.650	0,00	2.650,00	2.631,34	-18,66
11.	- Personalaufwendungen	19.811,86	19.100	0,00	41.454,16	41.454,16	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,12	2.250	0,00	794,94	781,71	-13,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	0,00	1.734,45	1.734,45	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	14.000	0,00	14.000,00	1.200,00	-12.800,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.749,90	2.250	0,00	2.088,31	2.145,36	57,05
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.031,33	39.350	0,00	60.071,86	47.315,68	-12.756,18
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.521,34	-36.700	0,00	-57.421,86	-44.684,34	12.737,52
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)	-22.521,34	-36.700	0,00	-57.421,86	-44.684,34	12.737,52
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)	-22.521,34	-36.700	0,00	-57.421,86	-44.684,34	12.737,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,54	200	0,00	657,26	657,26	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.019,88	-36.900	0,00	-58.079,12	-45.341,60	12.737,52

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.000,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	878,65	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 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 Finanz- einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,65	2.050	0,00	2.050,00	2.000,00	-50,00
10.	- Personalauszahlungen	19.811,86	19.100	0,00	23.565,70	41.454,16	17.888,46
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735,12	2.250	0,00	850,00	781,71	-68,29
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	14.000	0,00	14.000,00	1.200,00	-12.800,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.749,90	2.250	0,00	2.250,00	2.145,36	-104,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.296,88	37.600	0,00	40.665,70	45.581,23	4.915,53
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.418,23	-35.550	0,00	-38.615,70	-43.581,23	-4.965,53
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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	66,00	1.000	0,00	1.000,00	12,15	-987,85
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 ordentliche Erträge	0,00	2.050	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
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	66,00	4.550	0,00	4.550,00	12,15	-4.537,85
11.	- Personalaufwendungen	87.488,49	88.800	0,00	87.402,15	87.264,87	-137,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,43	5.250	0,00	4.617,50	617,50	-4.000,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	542,02	750	0,00	440,50	440,50	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,30	7.800	0,00	8.363,49	7.642,27	-721,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.263,24	102.600	0,00	100.823,64	95.965,14	-4.858,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.197,24	-98.050	0,00	-96.273,64	-95.952,99	320,65
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)	-95.197,24	-98.050	0,00	-96.273,64	-95.952,99	320,65
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)	-95.197,24	-98.050	0,00	-96.273,64	-95.952,99	320,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,20	10.000	0,00	10.632,77	10.120,62	-512,15
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.464,44	-108.050	0,00	-106.906,41	-106.073,61	832,80

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	104,00	1.000	0,00	1.000,00	12,15	-987,85
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	0,00	2.050	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,00	4.550	0,00	4.550,00	12,15	-4.537,85
10.	- Personalauszahlungen	85.340,83	88.800	-4.400,06	85.419,27	85.281,99	-137,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,93	5.250	39,50	4.657,00	548,50	-4.108,50
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	6.577,51	7.800	97,90	8.188,39	7.347,94	-840,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.362,27	101.850	-4.262,66	98.264,66	93.178,43	-5.086,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.258,27	-97.300	4.262,66	-93.714,66	-93.166,28	548,38
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	1.700	0,00	1.700,00	480,54	-1.219,46
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	1.700	0,00	1.700,00	480,54	-1.219,46
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0,00	-1.700,00	-480,54	1.219,46

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.200	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
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	480,54	-19,46
= Saldo	0,00	-500	0,00	-500,00	-480,54	19,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	0,00	-1.700,00	-480,54	1.219,46

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	117,44	100	0,00	100,00	117,44	17,44
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.383,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	467,70	467,70
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	294,95	0	0,00	0,00	4.718,10	4.718,10
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	3.795,63	3.100	0,00	3.100,00	5.303,24	2.203,24
11.	- Personalaufwendungen	27.242,02	27.100	0,00	27.914,18	27.914,18	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977,22	13.350	0,00	10.104,52	10.122,60	18,08
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.246,19	400	0,00	544,13	544,13	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.317,13	4.600	0,00	4.628,00	1.383,04	-3.244,96
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.782,56	45.450	0,00	43.190,83	39.963,95	-3.226,88
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-38.986,93	-42.350	0,00	-40.090,83	-34.660,71	5.430,12
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)	-38.986,93	-42.350	0,00	-40.090,83	-34.660,71	5.430,12
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)	-38.986,93	-42.350	0,00	-40.090,83	-34.660,71	5.430,12
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.795,43	3.800	0,00	14.947,79	14.947,79	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.782,36	-46.150	0,00	-55.038,62	-49.608,50	5.430,12

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	3.743,24	0	0,00	0,00	147,50	147,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,31	0	0,00	0,00	1.187,16	1.187,16
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	4.044,55	3.000	0,00	3.000,00	1.334,66	-1.665,34
10.	- Personalauszahlungen	27.286,59	27.100	-1.217,76	27.927,00	27.927,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,22	13.350	784,00	10.888,52	9.992,85	-895,67
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	1.317,13	4.600	0,00	4.600,00	1.355,04	-3.244,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.864,94	45.050	-433,76	43.415,52	39.274,89	-4.140,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.820,39	-42.050	433,76	-40.415,52	-37.940,23	2.475,29
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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00010095 BuG 100301 -Bereitstellung v. Einrichtungen f. Wohnungslose- > 410 EUR						
100301.783100 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
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, Herr May-Neitemann

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	101.957,53	130.000	0,00	130.000,00	106.165,98	-23.834,02
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	28.484,59	35.000	0,00	35.000,00	34.976,08	-23,92
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.700,00	24.700	0,00	24.700,00	550,00	-24.150,00
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	164.208,50	198.750	0,00	198.750,00	150.758,44	-47.991,56
11.	- Personalaufwendungen	109.802,87	109.000	0,00	81.486,24	81.280,32	-205,92
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868,09	8.350	0,00	10.779,58	10.778,24	-1,34
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.582,80	18.900	0,00	20.939,28	20.939,28	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	58.906,87	66.900	0,00	61.946,33	53.139,21	-8.807,12
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.160,63	203.150	0,00	175.151,43	166.137,05	-9.014,38
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.952,13	-4.400	0,00	23.598,57	-15.378,61	-38.977,18
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)	-30.952,13	-4.400	0,00	23.598,57	-15.378,61	-38.977,18
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)	-30.952,13	-4.400	0,00	23.598,57	-15.378,61	-38.977,18
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.784,52	2.050	0,00	31.744,68	31.744,68	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.736,65	-6.450	0,00	-8.146,11	-47.123,29	-38.977,18

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	102.798,96	130.000	0,00	130.000,00	110.348,99	-19.651,01
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	30.933,90	35.000	0,00	35.000,00	34.976,08	-23,92
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	133.732,86	165.000	0,00	165.000,00	145.325,07	-19.674,93
10.	- Personalauszahlungen	109.802,87	109.000	0,00	106.886,24	106.680,32	-205,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,38	8.350	289,29	11.068,87	10.718,66	-350,21
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	58.302,18	66.900	0,00	62.036,60	47.166,26	-14.870,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.614,43	184.250	289,29	179.991,71	164.565,24	-15.426,47
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.881,57	-19.250	-289,29	-14.991,71	-19.240,17	-4.248,46
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	4.673,84	4.050	0,00	4.700,00	5.226,78	526,78
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	4.673,84	4.050	0,00	4.700,00	5.226,78	526,78
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.673,84	-4.050	0,00	-4.700,00	-5.226,78	-526,78

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.673,84	4.000	0,00	4.700,00	5.226,78	526,78
= Saldo	-4.673,84	-4.000	0,00	-4.700,00	-5.226,78	-526,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.673,84	-4.050	0,00	-4.700,00	-5.226,78	-526,78

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	1.665,00	1.900	0,00	1.900,00	1.305,00	-595,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	3.450,20	3.000	0,00	3.000,00	3.437,20	437,20
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,98	0	0,00	0,00	206,00	206,00
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	5.492,18	4.900	0,00	4.900,00	4.948,20	48,20
11.	- Personalaufwendungen	92.882,02	94.250	0,00	96.149,41	96.149,41	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,48	1.100	0,00	1.100,00	280,78	-819,22
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	7.500	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.857,50	3.950	0,00	4.777,59	3.965,34	-812,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	96.972,00	106.800	0,00	109.527,00	100.395,53	-9.131,47
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-91.479,82	-101.900	0,00	-104.627,00	-95.447,33	9.179,67
19.	+ Finanzerträge	2.050,79	1.100	0,00	1.100,00	1.985,13	885,13
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.050,79	1.100	0,00	1.100,00	1.985,13	885,13
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-89.429,03	-100.800	0,00	-103.527,00	-93.462,20	10.064,80
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)	-89.429,03	-100.800	0,00	-103.527,00	-93.462,20	10.064,80
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.807,79	9.350	0,00	9.531,10	9.110,98	-420,12
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.236,82	-110.150	0,00	-113.058,10	-102.573,18	10.484,92

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.665,00	1.900	0,00	1.900,00	1.305,00	-595,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	3.450,20	3.000	0,00	3.000,00	3.437,20	437,20
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	2.104,39	1.100	0,00	1.100,00	1.938,73	838,73
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.219,59	6.000	0,00	6.000,00	6.680,93	680,93
10.	- Personalauszahlungen	92.890,39	94.250	-235,99	95.913,42	95.913,42	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232,48	1.100	0,00	1.100,00	280,78	-819,22
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	19.166,11	18.700	0,00	18.700,00	18.431,18	-268,82
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.508,12	3.950	0,00	4.415,31	3.603,06	-812,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.797,10	118.000	-235,99	120.128,73	118.228,44	-1.900,29
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.577,51	-112.000	235,99	-114.128,73	-111.547,51	2.581,22
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	81.967,46	79.700	0,00	79.700,00	76.509,16	-3.190,84
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	81.967,46	79.700	0,00	79.700,00	76.509,16	-3.190,84
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	81.967,46	79.700	0,00	79.700,00	76.509,16	-3.190,84

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	69.700	0,00	69.700,00	-69,02	-69.769,02
100501.686803 Rückzahlung Familienzu- satzdarlehen	0,00	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	0,00	79.700	0,00	79.700,00	-69,02	-79.769,02
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	79.700	0,00	79.700,00	-69,02	-79.769,02

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	2.945,94	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	2.945,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	143.134,14	150.550	0,00	154.698,97	154.493,05	-205,92
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,98	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
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	4.392,44	4.300	0,00	5.152,41	4.455,79	-696,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.565,56	155.150	0,00	160.151,38	158.948,84	-1.202,54
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-144.619,62	-155.150	0,00	-160.151,38	-158.948,84	1.202,54
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)	-144.619,62	-155.150	0,00	-160.151,38	-158.948,84	1.202,54
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)	-144.619,62	-155.150	0,00	-160.151,38	-158.948,84	1.202,54
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940,47	4.250	0,00	6.163,51	5.788,38	-375,13
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.560,09	-159.400	0,00	-166.314,89	-164.737,22	1.577,67

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	3.781,95	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	3.781,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	143.134,14	150.550	0,00	154.698,97	154.493,05	-205,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,98	300	0,00	300,00	0,00	-300,00
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	4.392,44	4.300	0,00	5.152,41	4.455,79	-696,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.565,56	155.150	0,00	160.151,38	158.948,84	-1.202,54
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.783,61	-155.150	0,00	-160.151,38	-158.948,84	1.202,54
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 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	458.949,42	416.650	0,00	416.650,00	424.268,45	7.618,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.557.999,48	10.394.200	0,00	10.394.200,00	9.833.239,64	-560.960,36
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	163.300,50	233.300	0,00	233.300,00	227.823,46	-5.476,54
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	15.042,08	21.200	0,00	21.200,00	13.848,63	-7.351,37
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.710.929,75	1.726.750	0,00	1.726.750,00	1.687.682,22	-39.067,78
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.673,43	27.000	0,00	27.000,00	41.480,34	14.480,34
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	12.932.894,66	12.819.100	0,00	12.819.100,00	12.228.342,74	-590.757,26
11.	- Personalaufwendungen	1.141.636,26	1.199.050	0,00	1.169.917,30	1.167.184,50	-2.732,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.704,99	3.731.100	0,00	3.769.056,17	3.404.424,85	-364.631,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.903.208,08	3.860.200	0,00	3.897.132,13	3.884.814,26	-12.317,87
15.	- Transferaufwendungen	51.545,60	60.000	0,00	60.000,00	49.386,30	-10.613,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	68.465,12	66.950	0,00	80.043,90	104.553,52	24.509,62
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.843.560,05	8.917.300	0,00	8.976.149,50	8.610.363,43	-365.786,07
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.089.334,61	3.901.800	0,00	3.842.950,50	3.617.979,31	-224.971,19
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	15.857,00	15.857,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	-15.857,00	-15.857,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	4.089.334,61	3.901.800	0,00	3.842.950,50	3.602.122,31	-240.828,19
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)	4.089.334,61	3.901.800	0,00	3.842.950,50	3.602.122,31	-240.828,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.114.548,27	1.186.950	0,00	1.186.950,00	1.147.970,90	-38.979,10
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.766,17	372.350	0,00	393.754,10	338.675,00	-55.079,10
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.849.116,71	4.716.400	0,00	4.636.146,40	4.411.418,21	-224.728,19

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		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	4.600	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.684.855,67	9.944.650	0,00	9.944.650,00	10.134.515,03	189.865,03
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.098,48	233.300	0,00	233.300,00	252.126,99	18.826,99
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	17.239,90	21.200	0,00	21.200,00	13.731,61	-7.468,39
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.668.038,42	1.709.500	0,00	1.709.500,00	1.679.576,08	-29.923,92
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzin- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.527.232,47	11.913.250	0,00	11.913.250,00	12.079.949,71	166.699,71
10.	- Personalauszahlungen	1.138.838,11	1.197.050	-4.260,13	1.176.357,67	1.175.284,87	-1.072,80
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.674,21	3.739.600	339.161,12	4.051.005,41	3.479.709,35	-571.296,06
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2.631,00	2.631,00
14.	- Transferauszahlungen	51.545,60	60.000	0,00	60.000,00	49.386,30	-10.613,70
15.	- Sonstige Auszahlungen	52.285,46	68.450	12.204,42	86.394,44	102.084,99	15.690,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918.343,38	5.065.100	347.105,41	5.373.757,52	4.809.096,51	-564.661,01
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.608.889,09	6.848.150	-347.105,41	6.539.492,48	7.270.853,20	731.360,72
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	156.400	0,00	156.400,00	105.400,00	-51.000,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	9.950	0,00	9.950,00	10.523,27	573,27
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	57.148,20	119.800	0,00	119.800,00	56.292,60	-63.507,40
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.351,30	-218.900	0,00	-218.900,00	19.011,10	237.911,10
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	101.499,50	67.250	0,00	67.250,00	191.226,97	123.976,97
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.369,69	2.210.000	220.544,97	2.434.632,27	1.198.822,50	-1.235.809,77
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.243,48	38.600	0,00	57.264,27	57.264,27	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	862.613,17	2.248.600	220.544,97	2.491.896,54	1.256.086,77	-1.235.809,77
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-761.113,67	-2.181.350	-220.544,97	-2.424.646,54	-1.064.859,80	1.359.786,74

Produktinformationen

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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	1.649.923,17	1.700.000	0,00	1.700.000,00	1.662.364,61	-37.635,39
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	1.649.923,17	1.700.000	0,00	1.700.000,00	1.662.364,61	-37.635,39
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	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.648.623,38	1.698.600	0,00	1.698.600,00	1.661.023,46	-37.576,54
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)	1.648.623,38	1.698.600	0,00	1.698.600,00	1.661.023,46	-37.576,54
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)	1.648.623,38	1.698.600	0,00	1.698.600,00	1.661.023,46	-37.576,54
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)	1.648.623,38	1.698.550	0,00	1.698.550,00	1.661.023,46	-37.526,54

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.649.923,17	1.700.000	0,00	1.700.000,00	1.662.364,61	-37.635,39
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.923,17	1.700.000	0,00	1.700.000,00	1.662.364,61	-37.635,39
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	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	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299,79	1.400	0,00	1.400,00	1.341,15	-58,85
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.648.623,38	1.698.600	0,00	1.698.600,00	1.661.023,46	-37.576,54
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 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	7.837,95	6.000	0,00	6.000,00	7.831,54	1.831,54
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783,83	7.500	0,00	7.500,00	7.217,74	-282,26
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	15.621,78	13.500	0,00	13.500,00	15.049,28	1.549,28
11.	- Personalaufwendungen	11.226,14	10.950	0,00	11.545,10	11.545,10	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349,92	13.000	0,00	9.449,66	9.449,66	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	1.515,34	1.200	0,00	1.276,16	1.584,79	308,63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.091,40	25.150	0,00	22.270,92	22.579,55	308,63
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.469,62	-11.650	0,00	-8.770,92	-7.530,27	1.240,65
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)	-5.469,62	-11.650	0,00	-8.770,92	-7.530,27	1.240,65
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)	-5.469,62	-11.650	0,00	-8.770,92	-7.530,27	1.240,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166,18	150	0,00	1.314,52	1.314,52	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.635,80	-11.800	0,00	-10.085,44	-8.844,79	1.240,65

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.998,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.453,06	6.000	0,00	6.000,00	7.795,06	1.795,06
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	7.783,83	7.500	0,00	7.500,00	7.217,74	-282,26
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.460,79	2.500	0,00	2.500,00	3.348,53	848,53
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.696,13	16.000	0,00	16.000,00	18.361,33	2.361,33
10.	- Personalauszahlungen	11.226,14	10.950	0,00	11.545,10	11.545,10	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,54	13.000	-591,24	12.408,76	7.744,89	-4.663,87
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	2.660,24	6.700	112,53	6.938,69	3.034,59	-3.904,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252,92	30.650	-478,71	30.892,55	22.324,58	-8.567,97
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.556,79	-14.650	478,71	-14.892,55	-3.963,25	10.929,30
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	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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	53.596,93	65.000	0,00	65.000,00	50.370,33	-14.629,67
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	53.596,93	65.000	0,00	65.000,00	50.370,33	-14.629,67
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	51.799,30	52.950	0,00	120.665,16	120.665,16	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2,59	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	18.873,22	10.000	0,00	10.000,00	47.094,28	37.094,28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.675,11	62.950	0,00	130.665,16	167.759,44	37.094,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.078,18	2.050	0,00	-65.665,16	-117.389,11	-51.723,95
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	15.857,00	15.857,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00	-15.857,00	-15.857,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.078,18	2.050	0,00	-65.665,16	-133.246,11	-67.580,95
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-17.078,18	2.050	0,00	-65.665,16	-133.246,11	-67.580,95
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)	-17.078,18	2.000	0,00	-65.715,16	-133.246,11	-67.530,95

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	59.321,77	65.000	0,00	65.000,00	58.259,34	-6.740,66
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.651,40	7.000	0,00	7.000,00	13.859,30	6.859,30
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.973,17	72.000	0,00	72.000,00	72.118,64	118,64
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	43.513,85	52.950	8.285,45	61.235,45	46.349,17	-14.886,28
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	2.631,00	2.631,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	10.207,38	7.000	117,36	7.117,36	45.415,14	38.297,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.721,23	59.950	8.402,81	68.352,81	94.395,31	26.042,50
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.251,94	12.050	-8.402,81	3.647,19	-22.276,67	-25.923,86
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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	421.983,32	412.050	0,00	412.050,00	424.268,45	12.218,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.885.897,06	7.775.050	0,00	7.775.050,00	7.433.520,98	-341.529,02
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	7.258,25	13.500	0,00	13.500,00	6.630,89	-6.869,11
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.803,18	16.800	0,00	16.800,00	14.990,20	-1.809,80
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.673,43	27.000	0,00	27.000,00	41.480,34	14.480,34
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	8.401.615,24	8.244.400	0,00	8.244.400,00	7.920.890,86	-323.509,14
11.	- Personalaufwendungen	1.013.733,67	1.077.350	0,00	1.039.604,24	1.037.146,00	-2.458,24
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.622,70	1.236.750	0,00	1.243.502,23	914.273,27	-329.228,96
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.855.080,85	3.860.150	0,00	3.894.825,76	3.882.531,08	-12.294,68
15.	- Transferaufwendungen	51.545,60	60.000	0,00	60.000,00	49.386,30	-10.613,70
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	39.314,67	41.850	0,00	44.129,38	37.386,52	-6.742,86
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.040.297,49	6.276.100	0,00	6.282.061,61	5.920.723,17	-361.338,44
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.361.317,75	1.968.300	0,00	1.962.338,39	2.000.167,69	37.829,30
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)	2.361.317,75	1.968.300	0,00	1.962.338,39	2.000.167,69	37.829,30
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	2.361.317,75	1.968.300	0,00	1.962.338,39	2.000.167,69	37.829,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.114.548,27	1.186.950	0,00	1.186.950,00	1.147.970,90	-38.979,10
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.202,84	363.550	0,00	380.428,24	325.869,26	-54.558,98
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.131.663,18	2.791.700	0,00	2.768.860,15	2.822.269,33	53.409,18

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	7.841.721,74	7.325.500	0,00	7.325.500,00	7.526.473,14	200.973,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.456,07	13.500	0,00	13.500,00	6.513,87	-6.986,13
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3,06	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	7.851.180,87	7.339.000	0,00	7.339.000,00	7.532.987,01	193.987,01
10.	- Personalauszahlungen	1.010.787,07	1.075.350	-1.807,36	1.046.088,55	1.045.290,31	-798,24
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.322,32	1.236.750	46.270,54	1.288.225,71	903.677,12	-384.548,59
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	51.545,60	60.000	0,00	60.000,00	49.386,30	-10.613,70
15.	- Sonstige Auszahlungen	30.657,51	40.850	11.985,40	57.834,63	45.279,66	-12.554,97
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.312,50	2.412.950	56.448,58	2.452.148,89	2.043.633,39	-408.515,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.631.868,37	4.926.050	-56.448,58	4.886.851,11	5.489.353,62	602.502,51
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.400	0,00	156.400,00	105.400,00	-51.000,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	400,00	400,00
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	57.148,20	119.800	0,00	119.800,00	56.292,60	-63.507,40
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.351,30	-218.900	0,00	-218.900,00	19.011,10	237.911,10
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.499,50	57.300	0,00	57.300,00	181.103,70	123.803,70
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.369,69	2.210.000	220.544,97	2.434.632,27	1.198.822,50	-1.235.809,77
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.243,48	30.100	0,00	46.661,00	46.661,00	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	862.613,17	2.240.100	220.544,97	2.481.293,27	1.245.483,50	-1.235.809,77
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-761.113,67	-2.182.800	-220.544,97	-2.423.993,27	-1.064.379,80	1.359.613,47

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.086,69	50	0,00	2.926,19	2.926,19	0,00
= Saldo	-1.086,69	-50	0,00	-2.926,19	-2.926,19	0,00
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	12.611,50	0	0,00	7.457,46	7.457,46	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	16.029,32	15.000	0,00	7.542,54	0,00	-7.542,54
= Saldo	-28.640,82	-15.000	0,00	-15.000,00	-7.457,46	7.542,54
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	21.700,87	12.000	10.362,76	22.362,76	56,00	-22.306,76
= Saldo	-21.700,87	-12.000	-10.362,76	-22.362,76	-56,00	22.306,76
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
0125 Immaterielle Vermögensgegenstände -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR						
110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	3.000	0,00	2.306,74	2.306,74	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	-2.306,74	-2.306,74	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	40.000	20.000,00	59.999,16	8.229,16	-51.770,00
= Saldo	0,00	-40.000	-20.000,00	-59.999,16	-8.229,16	51.770,00
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	13.680,90	0	1.599,36	1.599,36	1.599,36	0,00
= Saldo	-13.680,90	0	-1.599,36	-1.599,36	-1.599,36	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	44.351,30	-218.900	0,00	-218.900,00	19.011,10	237.911,10
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	131.463,28	0	25.250,35	25.000,00	19.477,10	-5.522,90
= Saldo	-87.111,98	-218.900	-25.250,35	-243.900,00	-466,00	243.434,00
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	123.300,00	0	7.800,00	7.800,00	60.935,26	53.135,26
= Saldo	-123.300,00	0	-7.800,00	-7.800,00	-60.935,26	-53.135,26
1506 Herstellung von Kanalschlüssen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	36.705,64	35.000	4.863,30	35.000,00	23.693,40	-11.306,60
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.705,64	-35.000	-4.863,30	-35.000,00	-23.693,40	11.306,60
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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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. Schaltschränke Zentralklä- werk						
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	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
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	8.495,75	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	8.495,75	1.800	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
1527 Kanalschlussbeiträge BG 15						
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	0,00	76.300	0,00	76.300,00	42.751,80	-33.548,20
110301.688104 Kanalschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	76.300	0,00	76.300,00	42.751,80	-33.548,20
1528 Kanalschlussbeiträge Stadtteil Beckum						
110301.688104 Kanalschlussbeiträge 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	274.524,04	258.000	573,34	313.893,06	313.893,06	0,00
= Saldo	-274.524,04	-258.000	-573,34	-313.893,06	-313.893,06	0,00
1532 Mischwasserkanal Sonderprofil 60/250 zur Querung des Rünenkolk						
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, Neubekumer Str. im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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						
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
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	2.155,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.155,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1540 Kanalsanierung Nordstra- ße/Bahnhofplatz						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	105.400	0,00	105.400,00	105.400,00	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	124.000	0,00	124.000,00	186.500,00	62.500,00
= Saldo	0,00	-18.600	0,00	-18.600,00	-81.100,00	-62.500,00
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	50.994,53	50.000	65.000,00	108.882,07	4.657,57	-104.224,50
= Saldo	-50.994,53	-50.000	-65.000,00	-108.882,07	-4.657,57	104.224,50
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	160.000	65.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
= Saldo	0,00	-160.000	-65.000,00	-225.000,00	0,00	225.000,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
2503 Herstellung von Kanalschlüssen						
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2505 Verbindungssammler Hubertus- straße einschließlich RRB						
110301.785206 Auszahlungen für Abwas- ser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	941,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-941,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-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	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neubeckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	4.567,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	7.000	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Saldo	4.567,50	7.000	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.755,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.755,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2513 Ern. der Klärschlammmentwässe- 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
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	8.535,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.535,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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	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
3500 Kanalisation Tannenbergsstraße						
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	138.602,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-138.602,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4500 Anschluss östl. Bebauung an Pumpwerk Vellern						
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
4501 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Vellern						
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	3.010,75	1.000	0,00	8.624,35	8.624,35	0,00
= Saldo	-3.010,75	-1.000	0,00	-8.624,35	-8.624,35	0,00
00020053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR						
110301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,94	50	0,00	1.100,14	1.100,14	0,00
= Saldo	-684,94	-50	0,00	-1.100,14	-1.100,14	0,00
00050009 Öffentliche Toilettenanlage Innenstadt						
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	685,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-685,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00050010 Öffentliche, behindertengerechte Toilettenanlage Höxberg						
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 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
00110022 Bereitschaftswagen Kläranlage						
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	25.000	0,00	31.703,58	31.703,58	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	-31.703,58	-31.703,58	0,00
00590005 Busbahnhof - öffentliches WC						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	51.000	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	61.000	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	23.683,96	1.300.000	20.095,86	1.320.095,86	572.324,13	-747.771,73
= Saldo	-23.683,96	-1.300.000	-20.095,86	-1.320.095,86	-572.324,13	747.771,73
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	12.000	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
= Saldo	0,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
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
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	37.856,00	18.200	0,00	18.200,00	13.540,80	-4.659,20
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	37.856,00	18.200	0,00	18.200,00	13.540,80	-4.659,20
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	6.228,95	4.500	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	6.228,95	4.500	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	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
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 Regenrückhaltung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg						
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	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-760.652,57	-2.181.800	-220.544,97	-2.423.993,27	-1.064.779,80	1.359.213,47

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	36.966,10	4.600	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.672.102,42	2.619.150	0,00	2.619.150,00	2.399.718,66	-219.431,34
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	101.865,62	162.300	0,00	162.300,00	169.621,59	7.321,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203,40	9.950	0,00	9.950,00	10.327,41	377,41
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	2.812.137,54	2.796.200	0,00	2.796.200,00	2.579.667,66	-216.532,34
11.	- Personalaufwendungen	116.676,45	110.750	0,00	118.767,96	118.493,40	-274,56
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.933,07	2.428.400	0,00	2.395.439,12	2.360.036,76	-35.402,36
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	48.124,64	50	0,00	2.306,37	2.283,18	-23,19
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	7.462,10	12.500	0,00	23.238,36	17.146,78	-6.091,58
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.710.196,26	2.551.700	0,00	2.539.751,81	2.497.960,12	-41.791,69
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	101.941,28	244.500	0,00	256.448,19	81.707,54	-174.740,65
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)	101.941,28	244.500	0,00	256.448,19	81.707,54	-174.740,65
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)	101.941,28	244.500	0,00	256.448,19	81.707,54	-174.740,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.397,15	8.550	0,00	11.911,34	11.491,22	-420,12
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.544,13	235.950	0,00	244.536,85	70.216,32	-174.320,53

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	4.600	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.840.135,48	2.619.150	0,00	2.619.150,00	2.608.041,89	-11.108,11
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.323,65	162.300	0,00	162.300,00	186.072,59	23.772,59
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	200	0,00	200,00	0,00	-200,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	3,64	3,64
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.459,13	2.786.250	0,00	2.786.250,00	2.794.118,12	7.868,12
10.	- Personalauszahlungen	116.824,90	110.750	-2.452,77	118.724,02	118.449,46	-274,56
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.471,50	2.436.900	285.196,37	2.689.135,49	2.521.938,17	-167.197,32
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	7.460,54	12.500	-10,87	13.103,76	7.014,45	-6.089,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.756,94	2.560.150	282.732,73	2.820.963,27	2.647.402,08	-173.561,19
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.702,19	226.100	-282.732,73	-34.713,27	146.716,04	181.429,31
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	9.950	0,00	9.950,00	10.123,27	173,27
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	9.950	0,00	9.950,00	10.123,27	173,27
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	8.500	0,00	10.603,27	10.603,27	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	8.500	0,00	10.603,27	10.603,27	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	1.450	0,00	-653,27	-480,00	173,27

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
00020098 BuG -Maßnahmen der Ab- fallwirtschaft- > 410 EUR						
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	8.500	0,00	10.603,27	10.603,27	0,00
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.500	0,00	-10.603,27	-10.603,27	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.500	0,00	-10.603,27	-10.603,27	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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	262.025,14	314.950	0,00	314.950,00	226.968,44	-87.981,56
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.942.422,46	2.026.500	0,00	2.026.500,00	2.001.737,81	-24.762,19
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.657,37	130.950	7.500,00	138.450,00	61.866,71	-76.583,29
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.968,52	106.450	0,00	106.450,00	55.078,06	-51.371,94
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.361,17	22.700	0,00	22.700,00	33.325,40	10.625,40
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.897.434,66	2.601.550	7.500,00	2.609.050,00	2.378.976,42	-230.073,58
11.	- Personalaufwendungen	452.711,78	450.750	0,00	406.201,16	399.649,72	-6.551,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.308,03	2.242.100	31.193,83	2.281.763,13	1.404.773,75	-876.989,38
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.374.779,63	2.190.500	0,00	2.244.486,04	2.239.916,43	-4.569,61
15.	- Transferaufwendungen	922.089,49	944.700	0,00	944.700,00	745.454,28	-199.245,72
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.018,28	153.700	23.095,00	145.097,48	178.006,30	32.908,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.443.907,21	5.981.750	54.288,83	6.022.247,81	4.967.800,48	-1.054.447,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.546.472,55	-3.380.200	-46.788,83	-3.413.197,81	-2.588.824,06	824.373,75
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	972,86	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-972,86	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.445,41	-3.380.700	-46.788,83	-3.413.697,81	-2.588.824,06	824.873,75
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-3.547.445,41	-3.380.700	-46.788,83	-3.413.697,81	-2.588.824,06	824.873,75
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.272,44	1.240.800	0,00	1.242.732,93	1.197.028,53	-45.704,40
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.714.717,85	-4.621.500	-46.788,83	-4.656.430,74	-3.785.852,59	870.578,15

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		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	7.375,97	120.000	0,00	120.000,00	485.400,00	365.400,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.165,21	605.000	0,00	605.000,00	593.746,10	-11.253,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.212,87	130.950	7.500,00	138.450,00	38.795,09	-99.654,91
7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.459,17	15.500	0,00	15.500,00	138,38	-15.361,62
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.213,22	871.450	7.500,00	878.950,00	1.118.079,57	239.129,57
10.	- Personalauszahlungen	439.467,32	442.650	-4.887,10	457.550,11	456.863,67	-686,44
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.416,37	2.276.600	224.942,57	2.201.111,53	1.417.143,51	-783.968,02
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	972,86	500	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	935.414,22	944.700	19.605,29	964.305,29	719.981,82	-244.323,47
15.	- Sonstige Auszahlungen	133.352,44	69.700	24.303,35	86.930,25	90.178,68	3.248,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190.623,21	3.734.150	263.964,11	3.709.897,18	2.684.167,68	-1.025.729,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.344.409,99	-2.862.700	-256.464,11	-2.830.947,18	-1.566.088,11	1.264.859,07
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100.760,52	1.224.600	0,00	1.224.600,00	962.000,00	-262.600,00
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	516.149,29	573.500	0,00	573.500,00	223.252,31	-350.247,69
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.465,58	-70.750	0,00	-70.750,00	47.000,87	117.750,87
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.375,39	1.727.450	0,00	1.727.450,00	1.232.253,18	-495.196,82
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.478,61	2.946.300	567.335,77	3.513.800,25	2.418.184,40	-1.095.615,85
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.531,87	90.500	0,00	37.463,80	34.813,62	-2.650,18
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	2.279.010,48	3.036.800	567.335,77	3.551.264,05	2.452.998,02	-1.098.266,03
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-602.635,09	-1.309.350	-567.335,77	-1.823.814,05	-1.220.744,84	603.069,21

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrszeichen, 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

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke
Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

Maßnahmen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	245.741,86	294.000	0,00	294.000,00	205.891,98	-88.108,02
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.526.126,95	1.425.500	0,00	1.425.500,00	1.442.500,17	17.000,17
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	382.765,53	130.900	7.500,00	138.400,00	61.866,71	-76.533,29
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.125,30	85.400	0,00	85.400,00	34.809,80	-50.590,20
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.021,27	21.500	0,00	21.500,00	33.325,40	11.825,40
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.262.780,91	1.957.300	7.500,00	1.964.800,00	1.778.394,06	-186.405,94
11.	- Personalaufwendungen	372.098,15	372.200	0,00	321.236,21	314.959,37	-6.276,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.877,24	1.917.600	24.993,83	1.947.577,60	1.114.168,46	-833.409,14
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.292.530,26	2.105.150	0,00	2.132.059,51	2.132.059,51	0,00
15.	- Transferaufwendungen	577.907,09	599.500	0,00	599.500,00	434.028,95	-165.471,05
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	144.056,22	139.900	23.095,00	134.348,27	170.025,61	35.677,34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.594.468,96	5.134.350	48.088,83	5.134.721,59	4.165.241,90	-969.479,69
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.331.688,05	-3.177.050	-40.588,83	-3.169.921,59	-2.386.847,84	783.073,75
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	972,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-972,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-3.332.660,91	-3.177.050	-40.588,83	-3.169.921,59	-2.386.847,84	783.073,75
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)	-3.332.660,91	-3.177.050	-40.588,83	-3.169.921,59	-2.386.847,84	783.073,75
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.229,93	1.230.400	0,00	1.230.400,00	1.186.810,91	-43.589,09
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.492.890,84	-4.407.450	-40.588,83	-4.400.321,59	-3.573.658,75	826.662,84

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	1.175,97	120.000	0,00	120.000,00	485.400,00	365.400,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184,25	4.000	0,00	4.000,00	5.875,75	1.875,75
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.068,05	130.900	7.500,00	138.400,00	38.795,09	-99.604,91
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.459,17	500	0,00	500,00	130,00	-370,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.887,44	255.400	7.500,00	262.900,00	530.200,84	267.300,84
10.	- Personalauszahlungen	358.832,89	364.100	-4.418,06	372.608,08	372.196,24	-411,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.255,18	1.952.100	178.282,24	1.826.465,67	1.142.185,70	-684.279,97
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	972,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	591.231,82	599.500	19.605,29	619.105,29	443.095,49	-176.009,80
15.	- Sonstige Auszahlungen	123.985,61	55.900	23.078,83	75.089,84	81.023,49	5.933,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.278,36	2.971.600	216.548,30	2.893.268,88	2.038.500,92	-854.767,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.835.390,92	-2.716.200	-209.048,30	-2.630.368,88	-1.508.300,08	1.122.068,80
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.457,54	1.224.600	0,00	1.224.600,00	962.000,00	-262.600,00
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	516.149,29	568.500	0,00	568.500,00	223.252,31	-345.247,69
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.465,58	-70.750	0,00	-70.750,00	47.000,87	117.750,87
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.072,41	1.722.450	0,00	1.722.450,00	1.232.253,18	-490.196,82
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673.021,52	2.946.300	551.264,77	3.512.729,25	2.417.113,40	-1.095.615,85
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.531,87	85.500	0,00	33.569,29	34.813,62	1.244,33
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	1.695.553,39	3.031.800	551.264,77	3.546.298,54	2.451.927,02	-1.094.371,52
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-568.480,98	-1.309.350	-551.264,77	-1.823.848,54	-1.219.673,84	604.174,70

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50	0,00	-50,00	0,00	50,00
0056 Busbahnhof						
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
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, Zementroute-						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	13.200,00	20.600	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00
= Saldo	13.200,00	20.600	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00
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	32.726,96	0	1.996,81	2.673,80	2.673,80	0,00
= Saldo	-32.726,96	0	-1.996,81	-2.673,80	-2.673,80	0,00
0126 Neubau einer Brücke im Aktiv- park Phoenix						
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	25.000	0,00	25.000,00	930,73	-24.069,27
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	-930,73	24.069,27
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						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
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						
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	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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	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
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 Augustin-Wibbelt-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Ausbau Im Soestkamp						
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
1021 Ausbau Hans-Böckler-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
120101.785200 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
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	3.000,00	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	892,50	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Saldo	2.107,50	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1030 Gehwege Oelder Straße, Bereich II Zementstraße bis Daimlerring						
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
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Ze- mentstr.						
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	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
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	40.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-40.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00
1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Grevenbreite						
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	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	-244,26	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	-244,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	1.271,73	3.000	0,00	3.000,00	982,80	-2.017,20
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.271,73	-3.000	0,00	-3.000,00	-982,80	2.017,20

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	13.463,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.463,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 Straßenlaternen Jahnstadion						
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	72.300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	105.962,62	10.000	232,36	23.763,37	23.763,37	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-33.662,62	-10.000	-232,36	-23.763,37	-23.763,37	0,00
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	0	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000,00	-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	4.857,77	4.857,77	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	-4.857,77	-4.857,77	0,00
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	13.898,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.898,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1053 Ausbau privater Zufahrten						
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	901,72	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	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	901,72	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1054 Umgestaltung Brinkmannstraße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
120101.681100 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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2014 Umbau Rathausvorplatz						
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	42.053,46	0	0,00	0,00	10.343,37	10.343,37
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	42.053,46	0	0,00	0,00	10.343,37	10.343,37
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	-9.777,60	-9.777,60
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-9.777,60	-9.777,60
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
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	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
120101.681200 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
2021 Landschaftsbau Kinderspielplatz Kampstraße, Neubeckum						
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= 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
120101.785200 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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
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
5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Stromberger Straße (Bund)						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	23.036,84	4.000	0,00	3.741,38	0,00	-3.741,38
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	4.722,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-27.759,51	-4.000	0,00	-3.741,38	0,00	3.741,38
5004 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 Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	338.474,12	0	0,00	27.450,95	223.203,52	195.752,57
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	-338.474,12	0	0,00	-27.450,95	-223.203,52	-195.752,57
5005 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140 (B 475)						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	26.952,82	0	11.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-26.952,82	0	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. - anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR						
120101.783100 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
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						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	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
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	618.200	0,00	618.200,00	588.800,00	-29.400,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	36.196,91	889.750	18.324,55	908.074,55	557.456,80	-350.617,75
= Saldo	-36.196,91	-271.550	-18.324,55	-289.874,55	31.343,20	321.217,75
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	266.000	0,00	266.000,00	122.400,00	-143.600,00
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	361.500	0,00	463.519,11	461.063,84	-2.455,27
= Saldo	0,00	-95.500	0,00	-197.519,11	-338.663,84	-141.144,73
10020002 Erschließungskosten Dr. Max-Hagedorn-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	121.095,66	0	5.443,10	6.242,78	6.242,78	0,00
= Saldo	-121.095,66	0	-5.443,10	-6.242,78	-6.242,78	0,00
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	125.000	0,00	125.000,00	108.894,84	-16.105,16
= Saldo	0,00	-125.000	0,00	-125.000,00	-108.894,84	16.105,16
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	58.457,09	10.800	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	58.457,09	10.800	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	125.000,00	70.385,05	-54.614,95
= Saldo	0,00	-125.000	0,00	-125.000,00	-70.385,05	54.614,95
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	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	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
= 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
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	21.511,58	21.511,58
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	0,00	-65.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	44.834,35	0	45.165,65	43.406,29	6.847,12	-36.559,17
= Saldo	-44.834,35	65.000	-45.165,65	21.593,71	14.664,46	-6.929,25
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	262.899,48	0	126.415,40	120.000,10	107.848,60	-12.151,50
= Saldo	-262.899,48	0	-126.415,40	-120.000,10	-107.848,60	12.151,50
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	59.465,58	-70.750	0,00	-70.750,00	25.489,29	96.239,29
= Saldo	59.465,58	-70.750	0,00	-70.750,00	25.489,29	96.239,29
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	46.000,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
120101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	47.435,82	496.000	104.224,63	600.224,63	99.210,89	-501.013,74
= Saldo	-1.435,82	-495.000	-104.224,63	-599.224,63	-99.210,89	500.013,74
10230002 Erstatt. Grunderwerb Stra- ßen Obere Brede / Tutenbrock						
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 / Tuten- 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/Tutenbrock						
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/Tutenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	2.800	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
= Saldo	0,00	2.800	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tutenbrock						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.000	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
= Saldo	0,00	45.000	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
10260001 Radverkehr Pulort						
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	63.921,83	0	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
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	63.921,83	0	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10260004 Umbau Wilhelmsviertel						
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
120101.688100 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	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	360.000,00	229.800	0,00	229.800,00	229.800,00	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	576.910,45	650.000	48.462,27	638.724,52	637.067,68	-1.656,84
= Saldo	-216.910,45	-420.200	-48.462,27	-408.924,52	-407.267,68	1.656,84
10260007 Verkehrsberuhigung Anto- niusstraße						
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	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
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	98.854,37	0	0,00	0,00	72.441,07	72.441,07
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	142.000	0,00	142.000,00	760,00	-141.240,00
= Saldo	98.854,37	142.000	0,00	142.000,00	73.201,07	-68.798,93
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	53.455,82	44.000	0,00	44.000,00	21.000,00	-23.000,00
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerausbau	22.246,07	38.000	0,00	38.000,00	24.683,81	-13.316,19
= Saldo	31.209,75	6.000	0,00	6.000,00	-3.683,81	-9.683,81
10260010 Beiträge nach § 8 KAG Cle- mens-August- Straße/Südwall/Mühlenstraße						
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 Vor- helmer 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
10290001 Baukosten Radwege Pater- weg						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10350001 Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost						
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
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	205.353,33	99.000	0,00	99.000,00	66.416,54	-32.583,46
= Saldo	205.353,33	99.000	0,00	99.000,00	66.416,54	-32.583,46
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 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
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
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0,00	0,00	72.018,93	72.018,93
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	177.200	0,00	177.200,00	0,00	-177.200,00
= Saldo	0,00	177.200	0,00	177.200,00	72.018,93	-105.181,07
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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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	44.814,30	31.000	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
= Saldo	44.814,30	31.000	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
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
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 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
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Maiglöckchenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
30010001 Ausbaukosten Pfälzer Weg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= 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
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-551.488,28	-1.245.450	-551.264,77	-1.811.379,25	-1.185.410,22	625.969,03

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	234.117,87	418.000	0,00	418.000,00	386.627,13	-31.372,87
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	267,42	0	0,00	0,00	148,45	148,45
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	234.385,29	418.000	0,00	418.000,00	386.775,58	-31.224,42
11.	- Personalaufwendungen	18.233,49	13.850	0,00	14.224,67	14.224,67	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.746,69	251.400	0,00	254.691,15	218.539,02	-36.152,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	137,31	0	0,00	549,74	549,74	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	3.002,45	6.650	0,00	3.650,00	1.411,08	-2.238,92
17.	= Ordentliche Aufwendungen	293.119,94	271.900	0,00	273.115,56	234.724,51	-38.391,05
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.734,65	146.100	0,00	144.884,44	152.051,07	7.166,63
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)	-58.734,65	146.100	0,00	144.884,44	152.051,07	7.166,63
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)	-58.734,65	146.100	0,00	144.884,44	152.051,07	7.166,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697,73	800	0,00	830,04	634,01	-196,03
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.432,38	145.300	0,00	144.054,40	151.417,06	7.362,66

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	235.803,32	418.000	0,00	418.000,00	415.309,84	-2.690,16
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	8,38	8,38
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.803,32	418.000	0,00	418.000,00	415.318,22	-2.681,78
10.	- Personalauszahlungen	18.243,42	13.850	-189,94	14.174,13	14.174,13	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.360,41	251.400	33.884,01	288.575,16	204.599,93	-83.975,23
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	2.883,45	6.650	1.224,52	4.874,52	2.585,58	-2.288,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.487,28	271.900	34.918,59	307.623,81	221.359,64	-86.264,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.683,96	146.100	-34.918,59	110.376,19	193.958,58	83.582,39
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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	6.711,29	17.200	0,00	17.200,00	17.704,47	504,47
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	182.177,64	183.000	0,00	183.000,00	172.610,51	-10.389,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	31,13	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.849,96	20.800	0,00	20.800,00	19.849,97	-950,03
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.339,90	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	205.109,92	221.050	0,00	221.050,00	210.164,95	-10.885,05
11.	- Personalaufwendungen	62.380,14	64.700	0,00	70.740,28	70.465,68	-274,60
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.310,97	53.100	0,00	60.351,96	53.831,03	-6.520,93
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.909,62	68.650	0,00	84.209,86	79.640,25	-4.569,61
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	12.959,61	7.150	0,00	7.099,21	6.569,61	-529,60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	186.560,34	193.600	0,00	222.401,31	210.506,57	-11.894,74
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.549,58	27.450	0,00	-1.351,31	-341,62	1.009,69
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)	18.549,58	27.450	0,00	-1.351,31	-341,62	1.009,69
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)	18.549,58	27.450	0,00	-1.351,31	-341,62	1.009,69
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,86	8.900	0,00	10.802,89	9.157,48	-1.645,41
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.630,72	18.550	0,00	-12.154,20	-9.499,10	2.655,10

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	182.177,64	183.000	0,00	183.000,00	172.560,51	-10.439,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,13	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.208,77	198.050	0,00	198.050,00	172.560,51	-25.489,49
10.	- Personalauszahlungen	62.391,01	64.700	-279,10	70.767,90	70.493,30	-274,60
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.491,40	53.100	6.512,57	66.864,53	58.632,68	-8.231,85
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	6.483,38	7.150	0,00	6.965,89	6.569,61	-396,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.365,79	124.950	6.233,47	144.598,32	135.695,59	-8.902,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.842,98	73.100	-6.233,47	53.451,68	36.864,92	-16.586,76
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.302,98	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	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.302,98	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.457,09	0	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0,00	3.894,51	0,00	-3.894,51
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	583.457,09	5.000	1.071,00	4.965,51	1.071,00	-3.894,51
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.154,11	0	-1.071,00	34,49	-1.071,00	-1.105,49

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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
= Saldo	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	11.001,45	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
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnah- men Konjunkturpaket II	21.865,80	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
= Saldo	-10.864,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR						
120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.000	0,00	3.894,51	0,00	-3.894,51
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	-3.894,51	0,00	3.894,51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
00020096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- 60 EUR bis 410 EUR						
120109.783200 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
00050011 Generalsanierung Tiefgarage Südstraße, Konjunkturpaket II						
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	526.301,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	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	561.591,29	0	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00
= Saldo	-35.289,76	0	-1.071,00	-1.071,00	-1.071,00	0,00
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	-46.154,11	0	-1.071,00	34,49	-1.071,00	-1.105,49

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	9.571,99	3.750	0,00	3.750,00	3.371,99	-378,01
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	11.860,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.725,84	250	0,00	250,00	269,84	19,84
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	195.158,54	5.200	0,00	5.200,00	3.641,83	-1.558,17
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	9.373,13	20.000	6.200,00	19.142,42	18.235,24	-907,18
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.202,44	16.700	0,00	27.666,93	27.666,93	0,00
15.	- Transferaufwendungen	186.437,40	200.200	0,00	200.200,00	154.465,33	-45.734,67
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	212.012,97	236.900	6.200,00	247.009,35	200.367,50	-46.641,85
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.854,43	-231.700	-6.200,00	-241.809,35	-196.725,67	45.083,68
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-16.854,43	-232.200	-6.200,00	-242.309,35	-196.725,67	45.583,68
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)	-16.854,43	-232.200	-6.200,00	-242.309,35	-196.725,67	45.583,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425,92	650	0,00	650,00	426,13	-223,87
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.280,35	-232.850	-6.200,00	-242.959,35	-197.151,80	45.807,55

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	6.200,00	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	14.113,69	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 Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.313,69	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	9.309,38	20.000	6.263,75	19.206,17	11.725,20	-7.480,97
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	186.437,40	200.200	0,00	200.200,00	119.926,33	-80.273,67
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.746,78	220.700	6.263,75	219.406,17	131.651,53	-87.754,64
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.433,09	-220.700	-6.263,75	-219.406,17	-131.651,53	87.754,64
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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	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
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	157.745,00	145.000	0,00	145.000,00	156.960,00	11.960,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.745,00	145.000	0,00	145.000,00	156.960,00	11.960,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.745,00	-145.000	0,00	-145.000,00	-156.960,00	-11.960,00
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)	-157.745,00	-145.000	0,00	-145.000,00	-156.960,00	-11.960,00
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)	-157.745,00	-145.000	0,00	-145.000,00	-156.960,00	-11.960,00
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)	-157.745,00	-145.050	0,00	-145.050,00	-156.960,00	-11.910,00

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	157.745,00	145.000	0,00	145.000,00	156.960,00	11.960,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.745,00	145.000	0,00	145.000,00	156.960,00	11.960,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.745,00	-145.000	0,00	-145.000,00	-156.960,00	-11.960,00
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

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

130101 Natur- und Landschaftspflege

130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

130104 Land- und Forstwirtschaft

130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	137.583,54	123.800	30.160,00	153.960,00	109.882,59	-44.077,41
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.868,23	746.400	0,00	746.400,00	381.815,67	-364.584,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.429,30	5.000	0,00	5.000,00	15.663,26	10.663,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050,21	15.000	0,00	15.000,00	32.017,45	17.017,45
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.262,87	30.950	0,00	30.950,00	36.550,04	5.600,04
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	669,41	0	0,00	0,00	991,56	991,56
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	706.863,56	921.150	30.160,00	951.310,00	576.920,57	-374.389,43
11.	- Personalaufwendungen	207.400,24	209.800	0,00	230.371,15	230.233,87	-137,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.974,41	1.321.600	17.724,20	1.530.587,28	1.267.283,93	-263.303,35
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	270.670,69	308.800	0,00	311.253,58	287.012,66	-24.240,92
15.	- Transferaufwendungen	125.912,98	126.000	0,00	126.000,00	125.912,98	-87,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.430,42	68.200	0,00	93.186,97	93.592,71	405,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.388,74	2.034.400	17.724,20	2.291.398,98	2.004.036,15	-287.362,83
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.426.525,18	-1.113.250	12.435,80	-1.340.088,98	-1.427.115,58	-87.026,60
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0,00	1.356,57	1.199,16	-157,41
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	0,00	-1.356,57	-1.199,16	157,41
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.426.525,18	-1.123.250	12.435,80	-1.341.445,55	-1.428.314,74	-86.869,19
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)	-1.426.525,18	-1.123.250	12.435,80	-1.341.445,55	-1.428.314,74	-86.869,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.418,14	114.900	0,00	114.900,00	122.071,07	7.171,07
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.961,83	145.900	0,00	152.468,06	159.013,87	6.545,81
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.461.068,87	-1.154.250	12.435,80	-1.379.013,61	-1.465.257,54	-86.243,93

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	85.525,66	36.250	30.160,00	66.410,00	36.719,38	-29.690,62
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.206,94	746.400	0,00	746.400,00	659.372,71	-87.027,29
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.099,55	5.000	0,00	5.000,00	15.663,26	10.663,26
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.482,01	15.000	0,00	15.000,00	31.073,72	16.073,72
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26,17	50	0,00	50,00	1.577,23	1.527,23
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.340,33	802.700	30.160,00	832.860,00	744.406,30	-88.453,70
10.	- Personalauszahlungen	207.395,42	209.800	-2.674,53	219.311,07	230.004,76	10.693,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.579,58	1.321.600	276.739,27	1.783.734,03	1.482.066,28	-301.667,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	0,00	2.400,35	1.199,16	-1.201,19
14.	- Transferauszahlungen	125.912,98	126.000	0,00	126.000,00	125.912,98	-87,02
15.	- Sonstige Auszahlungen	57.496,12	76.200	2.309,70	100.215,99	73.765,47	-26.450,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.384,10	1.743.600	276.374,44	2.231.661,44	1.912.948,65	-318.712,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-881.043,77	-940.900	-246.214,44	-1.398.801,44	-1.168.542,35	230.259,09
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.000,00	598.650	0,00	598.650,00	728.235,00	129.585,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	950,00	950,00
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	32.087,34	272.650	0,00	272.650,00	52.620,40	-220.029,60
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.792,56	3.800	0,00	3.800,00	2.054,28	-1.745,72
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.879,90	875.100	0,00	875.100,00	783.859,68	-91.240,32
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715,65	202.050	0,00	202.050,00	0,00	-202.050,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.782,47	693.300	1.829.202,62	2.288.441,81	1.014.208,07	-1.274.233,74
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.250	0,00	4.516,95	4.913,24	396,29
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	651.498,12	899.600	1.829.202,62	2.495.008,76	1.019.121,31	-1.475.887,45
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-166.618,22	-24.500	-1.829.202,62	-1.619.908,76	-235.261,63	1.384.647,13

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto

Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos

Monitoring

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	1.946,85	1.900	0,00	1.900,00	2.279,39	379,39
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	669,41	0	0,00	0,00	239,71	239,71
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.616,26	1.900	0,00	1.900,00	2.519,10	619,10
11.	- Personalaufwendungen	9.816,55	9.700	0,00	9.986,54	9.986,54	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,41	7.100	0,00	8.503,51	7.803,51	-700,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.115,82	850	0,00	853,00	122,83	-730,17
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376,50	100	0,00	115,90	115,90	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.358,28	17.750	0,00	19.458,95	18.028,78	-1.430,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.742,02	-15.850	0,00	-17.558,95	-15.509,68	2.049,27
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)	-20.742,02	-15.850	0,00	-17.558,95	-15.509,68	2.049,27
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)	-20.742,02	-15.850	0,00	-17.558,95	-15.509,68	2.049,27
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,91	3.250	0,00	3.250,00	886,09	-2.363,91
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.332,93	-19.100	0,00	-20.808,95	-16.395,77	4.413,18

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 Finanz- einzahlungen	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	9.825,98	9.700	-154,57	9.986,54	9.986,54	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350,41	7.100	2.699,00	13.901,51	8.057,51	-5.844,00
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	25,29	100	0,00	12,40	12,40	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.201,68	16.900	2.544,43	23.900,45	18.056,45	-5.844,00
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.201,68	-16.900	-2.544,43	-23.900,45	-18.056,45	5.844,00
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	32.087,34	126.500	0,00	126.500,00	10.620,40	-115.879,60
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	32.087,34	126.500	0,00	126.500,00	10.620,40	-115.879,60
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.050	0,00	150.050,00	0,00	-150.050,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.656,69	54.750	7.550,05	62.300,05	7.331,65	-54.968,40
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	30.656,69	204.800	7.550,05	212.350,05	7.331,65	-205.018,40
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.430,65	-78.300	-7.550,05	-85.850,05	3.288,75	89.138,80

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto	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	5.969,68	108.900	0,00	108.900,00	2.558,84	-106.341,16
130101.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.050	0,00	150.050,00	0,00	-150.050,00
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	30.656,69	54.750	7.550,05	62.300,05	7.331,65	-54.968,40
130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-24.687,01	-95.900	-7.550,05	-103.450,05	-4.772,81	98.677,24
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
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	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
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	12.112,79	5.800	0,00	5.800,00	4.315,20	-1.484,80
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	12.112,79	5.800	0,00	5.800,00	4.315,20	-1.484,80

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	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	3.746,36	3.746,36
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	3.746,36	3.746,36
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	14.004,87	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	14.004,87	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	1.430,65	-78.300	-7.550,05	-85.850,05	3.288,75	89.138,80

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	100,00	0	0,00	0,00	50,00	50,00
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	22.835,52	23.050	0,00	23.050,00	23.490,74	440,74
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	22.935,52	23.050	0,00	23.050,00	23.540,74	490,74
11.	- Personalaufwendungen	7.938,55	7.800	0,00	8.036,38	8.036,38	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,97	49.750	0,00	29.985,49	896,13	-29.089,36
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.010,77	34.650	0,00	34.650,00	33.755,68	-894,32
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	12.161,93	12.600	0,00	21.519,74	21.519,74	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	66.760,22	105.800	0,00	95.191,61	65.207,93	-29.983,68
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.824,70	-82.750	0,00	-72.141,61	-41.667,19	30.474,42
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)	-43.824,70	-82.750	0,00	-72.141,61	-41.667,19	30.474,42
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)	-43.824,70	-82.750	0,00	-72.141,61	-41.667,19	30.474,42
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.449,04	115.000	0,00	115.009,54	125.367,71	10.358,17
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.273,74	-197.750	0,00	-187.151,15	-167.034,90	20.116,25

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	100,00	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	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	7.938,55	7.800	0,00	8.036,38	8.036,38	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631,48	49.750	17,49	24.795,46	913,62	-23.881,84
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.161,93	12.100	0,00	12.538,85	12.538,85	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.731,96	70.650	17,49	46.370,69	22.488,85	-23.881,84
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.631,96	-70.650	-17,49	-46.370,69	-22.488,85	23.881,84
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	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	4.372,16	3.500	0,00	3.500,00	1.874,08	-1.625,92
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	4.372,16	6.500	0,00	6.500,00	4.874,08	-1.625,92
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.328,01	56.000	80.319,02	135.795,98	49.655,32	-86.140,66
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	0,00	550,00	195,00	-355,00
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	47.328,01	56.550	80.319,02	136.345,98	49.850,32	-86.495,66
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.955,85	-50.050	-80.319,02	-129.845,98	-44.976,24	84.869,74

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	4.372,16	3.500	0,00	3.500,00	1.874,08	-1.625,92
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	35.536,56	2.000	52.102,02	54.102,02	44.286,71	-9.815,31
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-31.164,40	1.500	-52.102,02	-50.602,02	-42.412,63	8.189,39
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	49.000	26.000,00	75.000,00	788,38	-74.211,62
= Saldo	0,00	-49.000	-26.000,00	-75.000,00	-788,38	74.211,62
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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0032 Begrünung und Ausgleichsflä- chen B-Plan 63						
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	10.990,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.990,45	0	0,00	0,00	0,00	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	2.217,00	2.113,73	0,00	-2.113,73
= Saldo	0,00	-2.000	-2.217,00	-2.113,73	0,00	2.113,73
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	801,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-801,00	0	0,00	0,00	0,00	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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
0127 Errichtung einer Boulebahn auf städt. Grünfläche "Am Hirschgraben"						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	3.000	0,00	4.580,23	4.580,23	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-1.580,23	-1.580,23	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	-42.955,85	-49.550	-80.319,02	-129.345,98	-44.781,24	84.564,74

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee)
Verantwortlich	FD 69, Herr Wilbrand

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	9.576,89	4.650	0,00	4.650,00	6.084,09	1.434,09
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	2.100,72	1.850	0,00	1.850,00	5.187,08	3.337,08
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	11.677,61	6.500	0,00	6.500,00	11.271,17	4.771,17
11.	- Personalaufwendungen	23.328,93	23.250	0,00	24.277,61	24.277,61	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.420,70	448.600	0,00	483.365,88	472.179,19	-11.186,69
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	93.330,88	88.050	0,00	90.325,00	88.739,66	-1.585,34
15.	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	4.751,88	1.450	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	539.432,39	564.950	0,00	603.418,49	590.646,46	-12.772,03
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-527.754,78	-558.450	0,00	-596.918,49	-579.375,29	17.543,20
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)	-527.754,78	-558.450	0,00	-596.918,49	-579.375,29	17.543,20
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)	-527.754,78	-558.450	0,00	-596.918,49	-579.375,29	17.543,20
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.853,91	2.700	0,00	5.749,71	5.699,71	-50,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.608,69	-561.150	0,00	-602.668,20	-585.075,00	17.593,20

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.577,23	1.577,23
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	1.577,23	1.577,23
10.	- Personalauszahlungen	23.328,93	23.250	0,00	24.277,61	24.277,61	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.529,43	448.600	39.589,06	552.249,17	495.147,18	-57.101,99
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	3.600,00	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	419.358,36	476.400	39.589,06	581.026,78	523.924,79	-57.101,99
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.358,36	-476.400	-39.589,06	-581.026,78	-522.347,56	58.679,22
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	43.000,00	13.200	0,00	13.200,00	32.000,00	18.800,00
2.	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	950,00	950,00
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	43.000,00	13.200	0,00	13.200,00	32.950,00	19.750,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.423,48	46.000	36.069,63	74.305,37	71.609,86	-2.695,51
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0,00	1.466,95	3.726,26	2.259,31
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	99.423,48	48.200	36.069,63	76.772,32	75.336,12	-1.436,20
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-56.423,48	-35.000	-36.069,63	-63.572,32	-42.386,12	21.186,20

Produkt 130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten 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	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
0040 Sonnenschutz Kiosk Aktivpark Phoenix						
130103.785100 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
0089 Bänke in Erholungsgebieten						
130103.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	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	1.000	0,00	1.000,00	450,00	-550,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-450,00	550,00
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen						
130103.785220 Wanderwege und Auf- bauten an Wanderwegen	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
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	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
130103.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	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
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	35.018,42	30.000	9.474,69	27.343,85	25.198,34	-2.145,51
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-35.018,42	-30.000	-9.474,69	-27.343,85	-25.198,34	2.145,51
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Werse						
130103.785209 Auszahlungen für Stra- ßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	11.200	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	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	2.000	0,00	2.000,00	30.000,00	28.000,00
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	10.000	26.594,94	45.961,52	45.961,52	0,00
= Saldo	0,00	3.200	-26.594,94	-32.761,52	-15.961,52	16.800,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.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
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	0,00	0,00	3.259,31	3.259,31
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	-3.259,31	-3.259,31
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	0,00	466,95	466,95	0,00
= Saldo	0,00	-200	0,00	-466,95	-466,95	0,00
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
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 Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.688105 Erstattung Grün- u.Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.018,42	-34.500	-36.069,63	-63.072,32	-45.336,12	17.736,20

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130104 Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich	FD 69, Herr Wilbrand

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	9.429,30	5.000	0,00	5.000,00	15.663,26	10.663,26
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	9.429,30	5.000	0,00	5.000,00	15.663,26	10.663,26
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	589.719,42	428.000	0,00	580.635,30	411.356,36	-169.278,94
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.704,17	4.150	0,00	4.150,00	4.106,99	-43,01
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903,74	6.800	0,00	9.188,12	9.070,42	-117,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	599.327,33	438.950	0,00	593.973,42	424.533,77	-169.439,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-589.898,03	-433.950	0,00	-588.973,42	-408.870,51	180.102,91
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)	-589.898,03	-433.950	0,00	-588.973,42	-408.870,51	180.102,91
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)	-589.898,03	-433.950	0,00	-588.973,42	-408.870,51	180.102,91
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)	-589.898,03	-434.000	0,00	-589.023,42	-408.870,51	180.152,91

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	20.099,55	5.000	0,00	5.000,00	15.663,26	10.663,26
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	20.099,55	5.000	0,00	5.000,00	15.663,26	10.663,26
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	417.274,68	428.000	193.249,49	740.664,37	593.486,88	-147.177,49
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	4.903,74	5.800	0,00	9.188,12	9.070,42	-117,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.178,42	433.800	193.249,49	749.852,49	602.557,30	-147.295,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.078,87	-428.800	-193.249,49	-744.852,49	-586.894,04	157.958,45
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	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	2.000	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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 <u>Ziele</u> Hochwasserschutz an heimischen Gewässern Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund Förderung Naherholung/Naturerleben <u>Maßnahmen</u>

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	117.180,99	98.150	30.160,00	128.310,00	87.260,55	-41.049,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	101.768,46	102.000	0,00	102.000,00	98.777,53	-3.222,47
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	3.336,23	3.336,23
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.888,69	3.950	0,00	3.950,00	3.799,74	-150,26
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	751,85	751,85
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	222.838,14	204.100	30.160,00	234.260,00	193.925,90	-40.334,10
11.	- Personalaufwendungen	105.936,69	108.700	0,00	115.570,98	115.570,98	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.238,79	30.800	17.724,20	78.826,49	39.255,34	-39.571,15
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.497,36	109.100	0,00	109.131,98	88.469,81	-20.662,17
15.	- Transferaufwendungen	121.312,98	121.400	0,00	121.400,00	121.312,98	-87,02
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.215,14	19.400	0,00	19.532,34	20.432,34	900,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	414.200,96	389.400	17.724,20	444.461,79	385.041,45	-59.420,34
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-191.362,82	-185.300	12.435,80	-210.201,79	-191.115,55	19.086,24
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	0,00	10.000	0,00	1.356,57	1.199,16	-157,41
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	0,00	-1.356,57	-1.199,16	157,41
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-191.362,82	-195.300	12.435,80	-211.558,36	-192.314,71	19.243,65
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)	-191.362,82	-195.300	12.435,80	-211.558,36	-192.314,71	19.243,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,14	1.900	0,00	5.255,58	5.070,63	-184,95
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.487,96	-197.200	12.435,80	-216.813,94	-197.385,34	19.428,60

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	74.700,00	15.250	30.160,00	45.410,00	21.300,00	-24.110,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	101.642,33	102.000	0,00	102.000,00	98.392,20	-3.607,80
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	3.332,47	3.332,47
7.	+ Sonstige Einzahlungen	26,17	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	176.368,50	117.250	30.160,00	147.410,00	123.024,67	-24.385,33
10.	- Personalauszahlungen	106.035,72	108.700	-2.124,66	115.570,98	115.570,98	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.238,79	30.800	17.724,20	78.826,49	39.255,34	-39.571,15
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	0,00	10.000	0,00	2.400,35	1.199,16	-1.201,19
14.	- Transferauszahlungen	121.312,98	121.400	0,00	121.400,00	121.312,98	-87,02
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.165,14	19.400	0,00	19.532,34	432,34	-19.100,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.752,63	290.300	15.599,54	337.730,16	277.770,80	-59.959,36
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.384,13	-173.050	14.560,46	-190.320,16	-154.746,13	35.574,03
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	405.000,00	582.450	0,00	582.450,00	693.235,00	110.785,00
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	146.150	0,00	146.150,00	42.000,00	-104.150,00
5.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	420,40	300	0,00	300,00	180,20	-119,80
6.	= Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	405.420,40	728.900	0,00	728.900,00	735.415,20	6.515,20
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715,65	50.000	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.374,29	526.550	1.705.263,92	2.006.040,41	885.611,24	-1.120.429,17
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	474.089,94	576.550	1.705.263,92	2.056.040,41	885.611,24	-1.170.429,17
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-68.669,54	152.350	-1.705.263,92	-1.327.140,41	-150.196,04	1.176.944,37

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	73.700,00	1.600	0,00	1.600,00	4.300,00	2.700,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	82.456,88	2.000	65.272,34	54.829,18	5.376,19	-49.452,99
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.756,88	-400	-65.272,34	-53.229,18	-1.076,19	52.152,99
0046 Hochwasserschutz und Entwick- lung der Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	108.600,00	152.400	0,00	152.400,00	551.000,00	398.600,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	146.150	0,00	146.150,00	42.000,00	-104.150,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	79.973,77	304.050	1.332.526,23	1.411.505,16	607.984,72	-803.520,44
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	28.626,23	-5.500	-1.332.526,23	-1.112.955,16	-14.984,72	1.097.970,44
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	34.200,00	31.500	0,00	31.500,00	19.160,00	-12.340,00
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	68.439,28	39.300	0,00	39.300,00	2.352,81	-36.947,19
= Saldo	-34.239,28	-7.800	0,00	-7.800,00	16.807,19	24.607,19
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	763,55	10.600	39.704,45	50.304,45	1.355,54	-48.948,91
= Saldo	-763,55	-9.800	-39.704,45	-49.504,45	-1.355,54	48.148,91
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.800,00	39.700	0,00	39.700,00	26.155,00	-13.545,00
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	238.352,79	49.700	119.365,77	169.065,77	51.000,00	-118.065,77
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-57.552,79	-10.000	-119.365,77	-129.365,77	-24.845,00	104.520,77
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	3.388,02	20.000	6.611,98	26.611,98	3.285,55	-23.326,43
= Saldo	-3.388,02	-20.000	-6.611,98	-26.611,98	-3.285,55	23.326,43
0077 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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	7.700,00	152.450	0,00	152.450,00	91.520,00	-60.930,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto	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	66.000	128.929,01	215.869,73	203.356,43	-12.513,30
= Saldo	7.700,00	86.450	-128.929,01	-63.419,73	-111.836,43	-48.416,70
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	7.000	3.654,14	10.654,14	4.000,00	-6.654,14

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Saldo	0,00	-7.000	-3.654,14	-10.654,14	-4.000,00	6.654,14
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hoch- wasserschutz 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 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	5.900	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
= Saldo	0,00	-5.900	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
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 Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
130105.785201 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	-6.900,00	-6.900,00
00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- > 410 EUR						
130105.783100 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
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 Innen- bereich -						
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 - 9						
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 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	22.000	9.200,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
= Saldo	0,00	-22.000	-9.200,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00450001 Grunderwerb Deipen- bach/Völkerbach						
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 Völker- bach (HRB)						
130105.785205 Auszahlungen für Land- schafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Land- schafts- 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	420,40	300	0,00	300,00	180,20	-119,80
= Saldo	420,40	300	0,00	300,00	180,20	-119,80
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	715,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-715,65	0	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	36.000	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	36.000	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00490001 Grunderwerb Ruenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
= Saldo	0,00	8.000	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
00490002 HRB Rüenkolk (BPL 63)						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	160.000	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz/ Gewässerentwicklung Kollenbach						
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-68.669,54	152.350	-1.705.263,92	-1.327.140,41	-150.196,04	1.176.944,37

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe	1305 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	130501 Verwaltung der Friedhöfe
Verantwortlich	FD 67, Herr Heuckmann

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	10.725,66	21.000	0,00	21.000,00	16.487,95	-4.512,05
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	407.099,77	644.400	0,00	644.400,00	283.038,14	-361.361,86
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgel- te	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	18.050,21	15.000	0,00	15.000,00	28.681,22	13.681,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491,09	200	0,00	200,00	1.793,09	1.593,09
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	437.366,73	680.600	0,00	680.600,00	330.000,40	-350.599,60
11.	- Personalaufwendungen	60.379,52	60.350	0,00	72.499,64	72.362,36	-137,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.897,12	357.350	0,00	349.270,61	335.793,40	-13.477,21
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	76.011,69	72.000	0,00	72.143,60	71.817,69	-325,91
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	27.021,23	27.850	0,00	40.980,87	40.604,31	-376,56
17.	= Ordentliche Aufwendungen	490.309,56	517.550	0,00	534.894,72	520.577,76	-14.316,96
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-52.942,83	163.050	0,00	145.705,28	-190.577,36	-336.282,64
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)	-52.942,83	163.050	0,00	145.705,28	-190.577,36	-336.282,64
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)	-52.942,83	163.050	0,00	145.705,28	-190.577,36	-336.282,64
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	107.418,14	114.900	0,00	114.900,00	122.071,07	7.171,07
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.942,83	23.000	0,00	23.153,23	21.989,73	-1.163,50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.532,48	254.950	0,00	237.452,05	-90.496,02	-327.948,07

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	10.725,66	21.000	0,00	21.000,00	15.419,38	-5.580,62
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	565.564,61	644.400	0,00	644.400,00	560.980,51	-83.419,49
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	17.482,01	15.000	0,00	15.000,00	27.741,25	12.741,25
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	-50,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.772,28	680.450	0,00	680.450,00	604.141,14	-76.308,86
10.	- Personalauszahlungen	60.266,24	60.350	-395,30	61.439,56	72.133,25	10.693,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.554,79	357.350	23.460,03	373.297,03	345.205,75	-28.091,28
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	38.340,02	37.850	2.309,70	58.044,28	50.811,46	-7.232,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.161,05	455.550	25.374,43	492.780,87	468.150,46	-24.630,41
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.611,23	224.900	-25.374,43	187.669,13	135.990,68	-51.678,45
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	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	991,98	-508,02
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 Investitions- tätigkeit	0,00	11.500	0,00	11.500,00	991,98	-10.508,02
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0,00	-11.500,00	-991,98	10.508,02

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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
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	1.500	0,00	1.500,00	991,98	-508,02
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	-991,98	508,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-11.500	0,00	-11.500,00	-991,98	10.508,02

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	21.378,52	51.800	0,00	51.800,00	50.073,10	-1.726,90
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.250,00	1.500	0,00	1.500,00	900,00	-600,00
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	23.628,52	53.300	0,00	53.300,00	50.973,10	-2.326,90
11.	- Personalaufwendungen	74.350,57	117.000	0,00	119.136,23	119.761,23	625,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.278,63	50.250	19.345,00	50.270,35	15.126,63	-35.143,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10,17	350	0,00	350,00	126,95	-223,05
15.	- Transferaufwendungen	15.795,35	15.000	0,00	15.000,00	24.907,97	9.907,97
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	27.929,11	43.900	15.237,95	60.189,60	13.462,42	-46.727,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.363,83	226.500	34.582,95	244.946,18	173.385,20	-71.560,98
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.735,31	-173.200	-34.582,95	-191.646,18	-122.412,10	69.234,08
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)	-113.735,31	-173.200	-34.582,95	-191.646,18	-122.412,10	69.234,08
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)	-113.735,31	-173.200	-34.582,95	-191.646,18	-122.412,10	69.234,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,96	3.750	0,00	5.888,58	4.813,45	-1.075,13
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.936,27	-176.950	-34.582,95	-197.534,76	-127.225,55	70.309,21

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		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	21.378,52	51.800	0,00	51.800,00	50.073,10	-1.726,90
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.250,00	1.500	0,00	1.500,00	900,00	-600,00
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	23.628,52	53.300	0,00	53.300,00	50.973,10	-2.326,90
10.	- Personalauszahlungen	74.109,61	116.750	-1.867,13	119.444,17	114.887,86	-4.556,31
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.608,63	50.250	19.345,00	50.270,35	14.124,87	-36.145,48
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	15.795,35	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.931,51	43.900	15.235,55	54.089,32	5.183,57	-48.905,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.445,10	225.900	32.713,42	238.803,84	134.196,30	-104.607,54
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.816,58	-172.600	-32.713,42	-185.503,84	-83.223,20	102.280,64
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	610,47	600	0,00	1.399,56	899,56	-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 Investitions- tätigkeit	610,47	600	0,00	1.399,56	899,56	-500,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-610,47	-600	0,00	-1.399,56	-899,56	500,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	15.778,52	51.800	0,00	51.800,00	43.673,10	-8.126,90
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.250,00	1.500	0,00	1.500,00	900,00	-600,00
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	18.028,52	53.300	0,00	53.300,00	44.573,10	-8.726,90
11.	- Personalaufwendungen	74.350,57	117.000	0,00	119.136,23	119.761,23	625,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,63	50.250	19.345,00	50.270,35	15.126,63	-35.143,72
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10,17	350	0,00	350,00	126,95	-223,05
15.	- Transferaufwendungen	15.795,35	15.000	0,00	15.000,00	24.907,97	9.907,97
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	27.929,11	43.900	15.237,95	60.189,60	13.462,42	-46.727,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	127.339,83	226.500	34.582,95	244.946,18	173.385,20	-71.560,98
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.311,31	-173.200	-34.582,95	-191.646,18	-128.812,10	62.834,08
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)	-109.311,31	-173.200	-34.582,95	-191.646,18	-128.812,10	62.834,08
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)	-109.311,31	-173.200	-34.582,95	-191.646,18	-128.812,10	62.834,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,96	3.700	0,00	5.838,58	4.813,45	-1.025,13
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.512,27	-176.900	-34.582,95	-197.484,76	-133.625,55	63.859,21

Produkt 140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	15.778,52	51.800	0,00	51.800,00	43.673,10	-8.126,90
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.500	0,00	1.500,00	900,00	-600,00
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	18.028,52	53.300	0,00	53.300,00	44.573,10	-8.726,90
10.	- Personalauszahlungen	74.109,61	116.750	-1.867,13	119.444,17	114.887,86	-4.556,31
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.584,63	50.250	19.345,00	50.270,35	14.124,87	-36.145,48
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	15.795,35	15.000	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	27.931,51	43.900	15.235,55	54.089,32	5.183,57	-48.905,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.421,10	225.900	32.713,42	238.803,84	134.196,30	-104.607,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.392,58	-172.600	-32.713,42	-185.503,84	-89.623,20	95.880,64
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	610,47	600	0,00	1.399,56	899,56	-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	610,47	600	0,00	1.399,56	899,56	-500,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-610,47	-600	0,00	-1.399,56	-899,56	500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	610,47	500	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-610,47	-500	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	0,00	899,56	899,56	0,00
= Saldo	0,00	-100	0,00	-899,56	-899,56	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-610,47	-600	0,00	-1.399,56	-899,56	500,00

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	5.600,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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	5.600,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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	10.024,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.024,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.424,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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)	-4.424,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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)	-4.424,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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)	-4.424,00	-50	0,00	-50,00	6.400,00	6.450,00

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	5.600,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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	5.600,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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	10.024,00	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	10.024,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.424,00	0	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	53.277,49	60.850	0,00	60.850,00	43.306,47	-17.543,53
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,36	250	0,00	250,00	289,30	39,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.682,80	261.600	0,00	269.881,33	268.070,44	-1.810,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,52	1.850	0,00	1.850,00	1.176,47	-673,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.321,30	1.950	0,00	1.950,00	2.430,96	480,96
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	291.340,47	326.500	0,00	334.781,33	315.273,64	-19.507,69
11.	- Personalaufwendungen	303.715,92	313.250	0,00	315.788,76	350.264,61	34.475,85
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.444,18	449.250	18.969,18	460.661,08	370.602,27	-90.058,81
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.588,78	31.900	0,00	32.249,14	31.744,56	-504,58
15.	- Transferaufwendungen	8.096,61	9.750	0,00	9.750,00	13.016,25	3.266,25
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.024,21	25.500	0,00	26.840,73	31.294,42	4.453,69
17.	= Ordentliche Aufwendungen	684.869,70	829.650	18.969,18	845.289,71	796.922,11	-48.367,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-393.529,23	-503.150	-18.969,18	-510.508,38	-481.648,47	28.859,91
19.	+ Finanzerträge	483.999,81	400.000	0,00	400.000,00	477.988,92	77.988,92
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	483.999,81	400.000	0,00	400.000,00	477.988,92	77.988,92
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.470,58	-103.150	-18.969,18	-110.508,38	-3.659,55	106.848,83
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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	90.470,58	-103.150	-18.969,18	-110.508,38	-3.659,55	106.848,83
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400,75	24.150	0,00	28.728,53	29.855,66	1.127,13
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.069,83	-127.300	-18.969,18	-139.236,91	-33.515,21	105.721,70

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		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	38.490,01	47.450	0,00	47.450,00	16.190,34	-31.259,66
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	397,70	250	0,00	250,00	289,30	39,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.023,70	261.600	0,00	261.600,00	258.951,60	-2.648,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.879,44	1.850	0,00	1.850,00	1.176,47	-673,53
7.	+ Sonstige Einzahlungen	25.760,82	30.000	0,00	30.000,00	33.779,07	3.779,07
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	461.632,15	400.000	0,00	400.000,00	477.988,92	77.988,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.183,82	741.150	0,00	741.150,00	788.375,70	47.225,70
10.	- Personalauszahlungen	289.420,92	299.650	0,00	302.728,76	341.943,45	39.214,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.154,10	449.250	67.394,40	532.115,99	368.109,29	-164.006,70
13.	- Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	9.750	7.096,61	16.846,61	17.624,01	777,40
15.	- Sonstige Auszahlungen	43.301,92	55.500	3.413,55	60.048,18	58.981,82	-1.066,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.876,94	814.150	77.904,56	911.739,54	786.658,57	-125.080,97
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.306,88	-73.000	-77.904,56	-170.589,54	1.717,13	172.306,67
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	22.367,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	22.367,66	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	385,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,00	3.850	476,00	4.326,00	2.355,43	-1.970,57
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	1.015,82	3.850	476,00	4.326,00	2.355,43	-1.970,57
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.351,84	-3.850	-476,00	-4.326,00	-2.355,43	1.970,57

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	FD 69, Herr Wilbrand

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	15.595,20	29.500	0,00	29.500,00	14.617,73	-14.882,27
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	4.907,34	3.000	0,00	3.000,00	4.884,42	1.884,42
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0,00	350,00	0,00	-350,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,21	0	0,00	0,00	8,36	8,36
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	20.506,75	32.850	0,00	32.850,00	19.510,51	-13.339,49
11.	- Personalaufwendungen	102.756,81	97.950	0,00	97.672,75	135.887,24	38.214,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.920,00	94.500	11.969,18	69.244,15	34.457,94	-34.786,21
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	147,56	350	0,00	350,00	138,48	-211,52
15.	- Transferaufwendungen	1.000,00	2.000	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,50	7.850	0,00	5.506,53	6.118,66	612,13
17.	= Ordentliche Aufwendungen	139.623,87	202.650	11.969,18	174.773,43	180.602,32	5.828,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.117,12	-169.800	-11.969,18	-141.923,43	-161.091,81	-19.168,38
19.	+ Finanzerträge	483.999,81	400.000	0,00	400.000,00	477.988,92	77.988,92
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	483.999,81	400.000	0,00	400.000,00	477.988,92	77.988,92
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	364.882,69	230.200	-11.969,18	258.076,57	316.897,11	58.820,54
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)	364.882,69	230.200	-11.969,18	258.076,57	316.897,11	58.820,54
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101,21	3.100	0,00	5.521,00	5.336,05	-184,95
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.781,48	227.100	-11.969,18	252.555,57	311.561,06	59.005,49

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	14.340,00	29.500	0,00	29.500,00	4.300,00	-25.200,00
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	4.112,16	3.000	0,00	3.000,00	4.900,19	1.900,19
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0,00	350,00	0,00	-350,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4,21	0	0,00	0,00	8,36	8,36
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.632,15	400.000	0,00	400.000,00	477.988,92	77.988,92
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.088,52	432.850	0,00	432.850,00	487.197,47	54.347,47
10.	- Personalauszahlungen	89.811,81	85.700	0,00	85.962,75	127.678,08	41.715,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.445,34	94.500	23.970,53	111.588,87	46.293,97	-65.294,90
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.278,50	7.850	500,00	6.050,43	6.662,56	612,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.535,65	190.050	24.470,53	205.602,05	184.634,61	-20.967,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	366.552,87	242.800	-24.470,53	227.247,95	302.562,86	75.314,91
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	22.367,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.367,66	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	22.367,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetz- ten Wertgrenze						
0083 Vitrinen für Stadtpläne						
150101.785200 Auszahlungen für Tief- baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 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
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	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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						
150101.689000 Einzahlungen aus Ge- winnausschüttungen	22.367,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	22.367,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	22.367,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktinformationen
<u>Produktbeschreibung</u> 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. <u>Ziele</u> 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. <u>Maßnahmen</u> 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	18.499,47	11.750	0,00	11.750,00	9.505,92	-2.244,08
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	171.804,49	217.250	0,00	225.531,33	192.833,62	-32.697,71
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,52	1.500	0,00	1.500,00	1.176,47	-323,53
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.139,76	1.850	0,00	1.850,00	1.857,92	7,92
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	195.131,24	232.350	0,00	240.631,33	205.373,93	-35.257,40
11.	- Personalaufwendungen	141.318,30	153.250	0,00	154.341,42	154.071,42	-270,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.833,56	346.950	0,00	380.828,66	332.219,14	-48.609,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.018,81	7.150	0,00	7.375,43	7.258,91	-116,52
15.	- Transferaufwendungen	3.415,31	3.750	0,00	3.750,00	5.334,95	1.584,95
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.145,17	11.650	0,00	12.801,19	17.507,76	4.706,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	444.731,15	522.750	0,00	559.096,70	516.392,18	-42.704,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-249.599,91	-290.400	0,00	-318.465,37	-311.018,25	7.447,12
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)	-249.599,91	-290.400	0,00	-318.465,37	-311.018,25	7.447,12
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)	-249.599,91	-290.400	0,00	-318.465,37	-311.018,25	7.447,12
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789,57	250	0,00	250,00	1.798,30	1.548,30
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.389,48	-290.650	0,00	-318.715,37	-312.816,55	5.898,82

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		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	16.650,01	9.950	0,00	9.950,00	4.390,34	-5.559,66
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	166.342,97	217.250	0,00	217.250,00	183.747,24	-33.502,76
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,44	1.500	0,00	1.500,00	1.176,47	-323,53
7.	+ Sonstige Einzahlungen	25.756,61	30.000	0,00	30.000,00	33.345,38	3.345,38
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzzinseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.629,03	258.700	0,00	258.700,00	222.659,43	-36.040,57
10.	- Personalauszahlungen	141.318,30	153.250	0,00	154.341,42	153.959,42	-382,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.003,32	346.950	35.971,67	409.486,65	317.437,93	-92.048,72
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	3.750	3.415,31	7.165,31	6.261,41	-903,90
15.	- Sonstige Auszahlungen	36.052,37	41.650	2.810,18	45.361,37	47.927,73	2.566,36
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.373,99	545.600	42.197,16	616.354,75	525.586,49	-90.768,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.744,96	-286.900	-42.197,16	-357.654,75	-302.927,06	54.727,69
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	2.550	476,00	3.026,00	1.846,38	-1.179,62
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	0,00	2.550	476,00	3.026,00	1.846,38	-1.179,62
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.550	-476,00	-3.026,00	-1.846,38	1.179,62

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	2.500	0,00	2.206,02	1.502,40	-703,62
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	-2.206,02	-1.502,40	703,62
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	476,00	819,98	343,98	-476,00
= Saldo	0,00	-50	-476,00	-819,98	-343,98	476,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.550	-476,00	-3.026,00	-1.846,38	1.179,62

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaftsförderung
Produkt	150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
Verantwortlich	FD 69, Herr Wilbrand

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	53.970,97	41.350	0,00	41.350,00	70.352,40	29.002,40
6.	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037,98	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	69.273,97	54.600	0,00	54.600,00	83.617,42	29.017,42
11.	- Personalaufwendungen	17.921,27	17.900	0,00	18.414,71	16.946,07	-1.468,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093,34	4.750	0,00	2.432,15	1.888,58	-543,57
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.487,54	12.300	0,00	12.423,71	12.367,53	-56,18
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	2.683,51	4.200	0,00	6.748,00	5.941,84	-806,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.185,66	39.150	0,00	40.018,57	37.144,02	-2.874,55
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.088,31	15.450	0,00	14.581,43	46.473,40	31.891,97
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)	30.088,31	15.450	0,00	14.581,43	46.473,40	31.891,97
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)	30.088,31	15.450	0,00	14.581,43	46.473,40	31.891,97
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.219,01	20.000	0,00	21.485,96	21.485,96	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.869,30	-4.550	0,00	-6.904,53	24.987,44	31.891,97

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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 Leistungs-entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.568,57	41.350	0,00	41.350,00	70.304,17	28.954,17
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	62.068,57	48.850	0,00	48.850,00	77.804,17	28.954,17
10.	- Personalauszahlungen	16.571,27	16.550	0,00	17.064,71	16.946,07	-118,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,36	4.750	0,00	2.432,15	1.888,58	-543,57
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	2.575,02	4.200	103,37	6.851,37	2.665,37	-4.186,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.706,65	25.500	103,37	26.348,23	21.500,02	-4.848,21
17.	= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.361,92	23.350	-103,37	22.501,77	56.304,15	33.802,38
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	630,00	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 Investitions-tätigkeit	630,00	250	0,00	250,00	0,00	-250,00
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-630,00	-250	0,00	-250,00	0,00	250,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	630,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-630,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-630,00	-250	0,00	-250,00	0,00	250,00

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, W.

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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	5.876,82	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	0,00	0	0,00	0,00	425,33	425,33
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	5.876,82	6.350	0,00	6.350,00	6.302,15	-47,85
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	10.569,82	10.600	0,00	10.600,00	10.569,82	-30,18
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	14.251,12	14.600	0,00	14.600,00	14.251,12	-348,88
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.374,30	-8.250	0,00	-8.250,00	-7.948,97	301,03
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)	-8.374,30	-8.250	0,00	-8.250,00	-7.948,97	301,03
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)	-8.374,30	-8.250	0,00	-8.250,00	-7.948,97	301,03
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)	-8.374,30	-8.300	0,00	-8.300,00	-7.948,97	351,03

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	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	0,00	0	0,00	0,00	425,33	425,33
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0,00	500,00	425,33	-74,67
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	4.000	3.681,30	7.681,30	7.362,60	-318,70
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	3.681,30	7.681,30	7.362,60	-318,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.500	-3.681,30	-7.181,30	-6.937,27	244,03
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	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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		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	371,36	250	0,00	250,00	289,30	39,30
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	551,69	350	0,00	350,00	469,63	119,63
11.	- Personalaufwendungen	41.719,54	44.150	0,00	45.359,88	43.359,88	-2.000,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,28	3.050	7.000,00	8.156,12	2.036,61	-6.119,51
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.365,05	1.500	0,00	1.500,00	1.409,82	-90,18
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	1.396,03	1.800	0,00	1.785,01	1.726,16	-58,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.077,90	50.500	7.000,00	56.801,01	48.532,47	-8.268,54
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.526,21	-50.150	-7.000,00	-56.451,01	-48.062,84	8.388,17
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)	-46.526,21	-50.150	-7.000,00	-56.451,01	-48.062,84	8.388,17
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)	-46.526,21	-50.150	-7.000,00	-56.451,01	-48.062,84	8.388,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,96	750	0,00	1.421,57	1.235,35	-186,22
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.817,17	-50.900	-7.000,00	-57.872,58	-49.298,19	8.574,39

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	397,70	250	0,00	250,00	289,30	39,30
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 Finanz- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,70	250	0,00	250,00	289,30	39,30
10.	- Personalauszahlungen	41.719,54	44.150	0,00	45.359,88	43.359,88	-2.000,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,08	3.050	7.452,20	8.608,32	2.488,81	-6.119,51
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	1.396,03	1.800	0,00	1.785,01	1.726,16	-58,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.260,65	49.000	7.452,20	55.753,21	47.574,85	-8.178,36
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.862,95	-48.750	-7.452,20	-55.503,21	-47.285,55	8.217,66
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	385,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050	0,00	1.050,00	509,05	-540,95
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	385,82	1.050	0,00	1.050,00	509,05	-540,95
14.	= Saldo der Investitionstätigkeit	-385,82	-1.050	0,00	-1.050,00	-509,05	540,95

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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
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	385,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-385,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
00010055 BuG -Förderung von Touris- mus und Fremdenverkehr- > 410 EUR						
150501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	0,00	1.000,00	509,05	-490,95
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	-509,05	490,95
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	-385,82	-1.050	0,00	-1.050,00	-509,05	540,95

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.343.806,57	40.193.500	0,00	40.227.727,93	37.309.224,71	-2.918.503,22
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594.318,10	10.340.300	0,00	10.340.300,00	11.183.155,88	842.855,88
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	31,50	31,50
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	598.096,56	450.000	0,00	450.000,00	336.470,27	-113.529,73
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	45.536.221,23	50.983.800	0,00	51.018.027,93	48.828.882,36	-2.189.145,57
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	90.628,41	0	0,00	226.634,66	432.117,49	205.482,83
15.	- Transferaufwendungen	18.402.211,09	17.877.400	0,00	17.877.400,00	17.464.581,32	-412.818,68
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.492.839,50	17.877.400	0,00	18.104.034,66	17.896.698,81	-207.335,85
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.043.381,73	33.106.400	0,00	32.913.993,27	30.932.183,55	-1.981.809,72
19.	+ Finanzerträge	29.842,88	30.500	0,00	30.500,00	6.804,10	-23.695,90
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.769.901,22	2.499.400	0,00	2.533.627,93	2.528.913,17	-4.714,76
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.740.058,34	-2.468.900	0,00	-2.503.127,93	-2.522.109,07	-18.981,14
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	24.303.323,39	30.637.500	0,00	30.410.865,34	28.410.074,48	-2.000.790,86
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)	24.303.323,39	30.637.500	0,00	30.410.865,34	28.410.074,48	-2.000.790,86
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)	24.303.323,39	30.637.500	0,00	30.410.865,34	28.410.074,48	-2.000.790,86

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und Abgaben	39.127.306,55	40.193.500	0,00	40.227.727,93	37.260.831,74	-2.966.896,19
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.994,00	9.620.000	0,00	9.620.000,00	9.623.758,00	3.758,00
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	31,50	31,50
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	397.666,00	450.000	0,00	450.000,00	228.212,69	-221.787,31
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.395,75	30.500	0,00	30.500,00	11.606,45	-18.893,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.599.362,30	50.294.000	0,00	50.328.227,93	47.124.440,38	-3.203.787,55
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	329.100	0,00	329.100,00	0,00	-329.100,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.796.542,13	2.499.400	117.703,30	2.651.331,23	2.534.617,34	-116.713,89
14.	- Transferauszahlungen	18.073.160,39	17.877.400	0,00	17.877.400,00	17.464.581,32	-412.818,68
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.869.702,52	20.705.900	117.703,30	20.857.831,23	19.999.198,66	-858.632,57
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.729.659,78	29.588.100	-117.703,30	29.470.396,70	27.125.241,72	-2.345.154,98
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03
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	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03
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	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03

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, Finanzzuweisungen) Veranlagung von Steuern Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage) Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen 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 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.343.806,57	40.193.500	0,00	40.227.727,93	37.309.224,71	-2.918.503,22
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594.318,10	10.340.300	0,00	10.340.300,00	11.183.155,88	842.855,88
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	31,50	31,50
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	475.971,67	450.000	0,00	450.000,00	273.609,08	-176.390,92
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	45.414.096,34	50.983.800	0,00	51.018.027,93	48.766.021,17	-2.252.006,76
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	90.628,41	0	0,00	226.634,66	432.117,49	205.482,83
15.	- Transferaufwendungen	18.402.211,09	17.877.400	0,00	17.877.400,00	17.464.581,32	-412.818,68
16.	- Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.492.839,50	17.877.400	0,00	18.104.034,66	17.896.698,81	-207.335,85
18.	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.921.256,84	33.106.400	0,00	32.913.993,27	30.869.322,36	-2.044.670,91
19.	+ Finanzerträge	39,97	0	0,00	0,00	197,23	197,23
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	43.259,00	80.000	0,00	80.550,25	80.550,25	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.219,03	-80.000	0,00	-80.550,25	-80.353,02	197,23
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	26.878.037,81	33.026.400	0,00	32.833.443,02	30.788.969,34	-2.044.473,68
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)	26.878.037,81	33.026.400	0,00	32.833.443,02	30.788.969,34	-2.044.473,68
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)	26.878.037,81	33.026.400	0,00	32.833.443,02	30.788.969,34	-2.044.473,68

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungsübertragung aus Sp. 4	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 Sp. 5 ./. Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und Abgaben	39.127.306,55	40.193.500	0,00	40.227.727,93	37.260.831,74	-2.966.896,19
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.994,00	9.620.000	0,00	9.620.000,00	9.623.758,00	3.758,00
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	31,50	31,50
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	397.666,00	450.000	0,00	450.000,00	228.212,69	-221.787,31
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.569.966,55	50.263.500	0,00	50.297.727,93	47.112.833,93	-3.184.894,00
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	329.100	0,00	329.100,00	0,00	-329.100,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.259,00	80.000	0,00	80.550,25	80.550,25	0,00
14.	- Transferauszahlungen	18.073.160,39	17.877.400	0,00	17.877.400,00	17.464.581,32	-412.818,68
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.116.419,39	18.286.500	0,00	18.287.050,25	17.545.131,57	-741.918,68
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.453.547,16	31.977.000	0,00	32.010.677,68	29.567.702,36	-2.442.975,32
Investitionstätigkeit							
1.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03
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	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03
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	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	1.064.246,99	1.132.950	0,00	1.132.950,00	1.132.963,03	13,03
160101.681110 Investitionspauschale	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	1.056.517,00	1.053.800	0,00	1.053.800,00	1.053.801,00	1,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sport- pauschale)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sport- pauschale)	99.874,00	99.900	0,00	99.900,00	99.930,00	30,00
= Saldo	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.220.637,99	2.286.650	0,00	2.286.650,00	2.286.694,03	44,03

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW,
Kassenkredite: Liquiditätssicherung

Maßnahmen

Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**Teilergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich An- satz/Ist 2012 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	122.124,89	0	0,00	0,00	62.861,19	62.861,19
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	122.124,89	0	0,00	0,00	62.861,19	62.861,19
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	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 Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	122.124,89	0	0,00	0,00	62.861,19	62.861,19
19.	+ Finanzerträge	29.802,91	30.500	0,00	30.500,00	6.606,87	-23.893,13
20.	- Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.726.642,22	2.419.400	0,00	2.453.077,68	2.448.362,92	-4.714,76
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.696.839,31	-2.388.900	0,00	-2.422.577,68	-2.441.756,05	-19.178,37
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zei- len 18 und 21)	-2.574.714,42	-2.388.900	0,00	-2.422.577,68	-2.378.894,86	43.682,82
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 Leistungsbezie- hung (= Zeilen 22 und 25)	-2.574.714,42	-2.388.900	0,00	-2.422.577,68	-2.378.894,86	43.682,82
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)	-2.574.714,42	-2.388.900	0,00	-2.422.577,68	-2.378.894,86	43.682,82

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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	29.395,75	30.500	0,00	30.500,00	11.606,45	-18.893,55
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.395,75	30.500	0,00	30.500,00	11.606,45	-18.893,55
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 Finanzaus- zahlungen	2.753.283,13	2.419.400	117.703,30	2.570.780,98	2.454.067,09	-116.713,89
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	2.753.283,13	2.419.400	117.703,30	2.570.780,98	2.454.067,09	-116.713,89
17.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.723.887,38	-2.388.900	-117.703,30	-2.540.280,98	-2.442.460,64	97.820,34
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 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**Teilfinanzrechnung****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ermächtigungs- übertragung aus Sp. 4	fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012 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 31.12.2012

Entwurf		Saldo in €	
Bilanz 2012		01.01.2012	31.12.2012
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	317.876.217,40	316.578.333,48
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	156.834,18	194.495,65
1.2.	Sachanlagevermögen	307.053.634,06	305.732.236,38
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.372.688,88	45.626.327,69
1.2.1.1.	Grünflächen	34.684.286,22	35.001.288,51
1.2.1.2.	Ackerland	4.994.305,82	5.102.618,19
1.2.1.3.	Wald, Forsten	2.627.230,84	2.621.411,84
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.066.866,00	2.901.009,15
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.958.124,76	77.644.180,52
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.732.345,00	4.161.617,58
1.2.2.2.	Schulen	51.403.720,31	49.956.594,82
1.2.2.3.	Wohnbauten	3.092.673,18	3.042.674,24
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.729.386,27	20.483.293,88
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	173.928.947,82	170.904.310,94
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.557.739,60	19.145.397,03
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	5.351.031,83	5.356.864,29
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	87.413.890,06	84.583.987,65
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.532.612,85	61.721.969,98
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	73.673,48	96.091,99
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	520.575,29	504.216,92
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.259,64	53.162,55
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.577.409,28	1.695.251,77
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811.687,98	3.160.572,38
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.841.940,41	6.144.213,61
1.3.	Finanzanlagen	10.665.749,16	10.651.601,45
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	428.546,00	491.407,19

Entwurf Bilanz 2012		Saldo in €	
		01.01.2012	31.12.2012
1.3.5. Ausleihungen		771.869,89	694.860,99
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		771.869,89	694.860,99
2. Umlaufvermögen		16.864.402,02	17.209.143,16
2.1. Vorräte		5.712.904,40	5.234.036,37
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.712.904,40	5.234.036,37
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.544.011,09	9.669.368,57
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		8.110.165,81	8.439.944,50
2.2.1.1. Gebühren		626.392,36	831.058,76
2.2.1.2. Beiträge		61.560,37	102.113,45
2.2.1.3. Steuern		736.616,12	390.182,78
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen		6.457.226,71	6.840.032,49
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		228.370,25	276.557,02
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		2.295.454,66	1.165.344,23
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich		161.487,47	495.871,33
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich		270.362,54	315.175,37
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen		82.394,12	73.087,00
2.2.2.4. gegen Beteiligungen		281.210,53	281.210,53
2.2.2.5. gegen Sondervermögen		1.500.000,00	0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		138.390,62	64.079,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel		607.486,53	2.305.738,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.655.070,03	2.686.423,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>		<u>337.395.689,45</u>	<u>336.473.899,64</u>

Entwurf Bilanz 2012		Saldo in €	
		01.01.2012	31.12.2012
<u>P A S S I V A</u>			
1.	Eigenkapital	86.991.736,48	85.712.777,18
1.1.	Allgemeine Rücklage Davon Deckungsrücklage: 842.910,33 €	92.021.913,23	87.011.736,48
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.030.176,75	-1.298.959,30
2.	Sonderposten	119.831.223,28	120.438.082,70
2.1.	für Zuwendungen	67.366.796,22	68.003.658,48
2.2.	für Beiträge	47.069.017,45	45.727.137,89
2.3.	für den Gebührenaussgleich	1.049.499,69	1.549.719,13
2.4.	Sonstige Sonderposten	4.345.909,92	5.157.567,20
3.	Rückstellungen	42.479.891,95	42.944.809,76
3.1.	Pensionsrückstellungen	36.029.322,00	36.856.730,99
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	71.200,00	63.261,77
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	2.790.303,66	2.334.911,33
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.589.066,29	3.689.905,67
4.	Verbindlichkeiten	80.452.559,50	79.257.877,76
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.220.115,81	53.797.839,29
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	88.777,49	64.463,09
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	56.131.338,32	53.733.376,20
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.150.000,00	10.740.000,00

Entwurf Bilanz 2012		Saldo in €	
		01.01.2012	31.12.2012
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	268.070,93	247.333,75
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.614.081,13	2.115.309,76
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.339.802,92	6.810.821,07
4.7.	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	4.437.174,18	4.844.008,31
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	423.314,53	702.565,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.640.278,24	8.120.352,24
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>337.395.689,45</u>	<u>336.473.899,64</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

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 Abschlussstichtag 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. 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 194.495,65 € 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 45.626.327,69 €.

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 77.644.180,52 € bilanziert.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt insgesamt 170.904.310,94 €.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.145.397,03 €, 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 5.356.864,29 €.

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 84.583.987,65 € bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 61.721.969,98 € 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 96.061,99 €.

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 504.216,92 € 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 53.162,55 € 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 31.12.2012 1.695.251,77 €.

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 3.160.572,38 €.

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 6.144.213,61 €.

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 10.651.601,45 € 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 2012.

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 491.407,19 € angesetzt.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 694.860,99 € 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 694.860,99 € wurden die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2012 angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung 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 17.209.143,16 €.

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 2012 mit 5.234.036,37 € bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 9.669.368,57 € 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 64.079,84 € 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 2.305.738,22 € 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 2.686.423,00 €.

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 2012 85.649.915,99 €.

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 87.011.736,48 € 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 842.910,33 € 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 2012 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.298.959,30 € 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 68.003.658,48 €.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 45.727.137,89 €.

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 2012 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 471.888,99 € gebildet. Dies bedeutet eine Erhöhung um 208.882,61 € gegenüber dem Vorjahr. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Ab-

wasserbeseitigung“ wurde um 256.134,45 € auf 856.094,70 € und der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ um 3.192,39 € auf 189.770,45 € erhöht.

Für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung wurde ein Sonderposten in Höhe von 31.964,99 € gebildet.

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 5.157.567,20 €.

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 36.858.730,99 € 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 63.261,77 € 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 2012 ergeben einen Betrag von 2.249.911,33 €.

Eine Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Brücken in Höhe von 85.000,00 € umfasst die Maßnahmen zum Stichtag 31. Dezember 2012.

Die v. g. Instandhaltungsrückstellungen wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet und sollen bis zum Ende des vierten auf den Eröffnungsbilanzstichtag folgenden Jahres in Anspruch genommen sein.

Sofern örtliche Besonderheiten es erfordern, kann die unterlassene Instandhaltung auch ausnahmsweise noch ein Jahr später nachgeholt werden.

Die Stadt Beckum hat die Umsetzung verschiedener, in der Instandhaltungsrückstellung enthaltener Maßnahmen im Wege des „Contractings“ beauftragt.

Der Abschluss des Contractingvertrages im Jahr 2012 hat sich verzögert, so dass die Ausführung der Maßnahmen erst im Jahr 2013 erfolgte.

Die Begleitung der Erstellung des Contractingvertrages durch Beschäftigte der Stadt Beckum führte weiterhin dazu, dass andere geplante Maßnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung ebenfalls nicht im Jahr 2012 zur Ausführung gelangten.

Da die Umsetzung der Maßnahmen aber weiterhin beabsichtigt ist, wurde die Instandhaltungsrückstellung noch ein weiteres Jahr bilanziert.

Die Maßnahmen in der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Brücken konnten aufgrund von Personalwechseln nicht wie vorgesehen ausgeführt werden und wurden daher ebenfalls um ein Jahr weiter vorgetragen.

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.

Weiterhin ist eine Rückstellung für mögliche Belastungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW in Höhe von 329.050,70 € bilanziert.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 3.689.905,67 € 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 53.797.839,29 € entspricht dem Bestand zum 31. Dezember 2012. Ein detaillierter Verbindlichkeitspiegel liegt als **Anlage 2** dem Anhang bei.

Für die Zeit vom 16.08.2004 bis zum 30.03.2016 hat die Stadt Beckum mit der Commerzbank AG für ein Darlehen einen Zinssatzswap abgeschlossen. Dieses Geschäft gliedert sich in die beiden folgenden Phasen:

1. Phase: 16.08.2004 – 30.03.2006

Die ursprüngliche Zinsbindung mit einem Zinssatz von 6,46 % endete am 30.03.2006. Bis zu diesem Zeitpunkt zahlte die Commerzbank AG an die Stadt einen Festsatz von 6,46 %.

Im Gegenzug entrichtete die Stadt einen variablen Zinssatz, der in der Bandbreite von 4,17 % bis 5,17 % lag, basierend auf der Entwicklung des 3-Monats-Euribors an die Commerzbank AG.

2. Phase: 30.03.2006 – 30.03.2016

Nach Ablauf der ursprünglichen Zinsbindung erfolgte die Liquiditätsaufnahme durch ein variables Darlehen ebenfalls bei der Commerzbank AG auf der Basis des 3-Monats-Euribors zuzüglich eines Kreditaufschlages von 0,02 %. Aus dem Swap zahlt die Commerzbank AG somit noch bis zum 30.03.2016 an die Stadt den jeweiligen 3-Monats-Euribor. Im Gegenzug entrichtet die Stadt weiterhin wie in der 1. Phase den variablen Zinssatz von 4,17 bis 5,17 %.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 10.740.000,00 €.

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 2012 247.333,75 €.

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 2012 2.115.309,76 €.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen Dritter, die bisher nicht verwendet wurden. Dies sind insbesondere Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Zuwendungen verschiedener Art im Schul-

bereich, die aufgrund des jahresübergreifenden Kindergarten- / Schuljahres erst im folgenden Jahr weitergeleitet werden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen am 31. Dezember 2012 6.810.821,07 €.

Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden z. B. erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die „erhaltenen Anzahlungen aus Sonderposten“ werden mit einem Betrag von 4.844.008,31 € bilanziert.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen u. a. Verbindlichkeiten aus Verwahrungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 702.565,58 € 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 8.120.352,24 €.

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 mit der Eröffnungsbilanz für die Reparatur einer Brücke im Stadtbusch gebildete Rückstellung in Höhe von 20.000 € war nicht korrekt, da für diese Brücke bereits ein Neubau geplant war.

Die ergebnisneutrale Berichtigung ist mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

2.4 Inventur zum 31.12.2012

In der Käthe-Kollwitz-Hauptschule wurde im Jahr 2012 erneut eine körperliche Inventur durchgeführt, da Unstimmigkeiten bei der planmäßigen Inventur zum 31.12.2011 aufgetreten sind.

2.5 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2012 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 86.593,32 € gebucht. Hierin enthalten sind Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO in Höhe von 81.536,52 € für Vermögensgegenstände, die ihre gewöhnliche Nutzungsdauer nach der städtischen Abschreibungstabelle nicht erreicht haben.

Des Weiteren wurden folgende außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen:

Der ehemalige Spielplatz „Kreuzstraße“ wurde in einen Parkplatz umgewandelt. Durch die Herstellung von Infrastrukturvermögen ergibt sich eine Wertminderung des Grund und Bodens und damit eine außerplanmäßige Abschreibung nach § 35 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 5.056,80 €.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 7 GemHVO in Höhe von insgesamt 57.232,18 €.

Baugrundstücke wurden außerplanmäßig abgeschrieben, wenn der Bilanzwert zum 31.12.2011 beim Verkauf den in 2012 erzielten Verkaufswert überstieg. Hieraus sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 57.232,18 € entstanden.

2.6 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (14.684 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (12.782 T€), die Grundsteuer B (5.444 T€), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.971 T€) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.464 T€).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mindererträge in Höhe von 3.616 T € gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.586 T€) bestimmen neben den Landeszuweisungen (16.076 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Mehrerträge in diesem Bereich ergaben sich u. a. aus den Zuweisungen für den Ausbau U3 mit rd. 118 T €, der anteiligen Schulpauschale die für konsumtive Aufwendungen verwendet wurde mit rd. 647 T €.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (545 T€), Benutzungsgebühren (14.051 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.594 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 (607 T €) Erträgen aus Verkauf (289 T€) und Erträgen aus Veranstaltungen des Stadtmarketings (192 €).

Auch hier wurde der geplante Ertrag um rd. 42 T € unterschritten, da die Miet- und Pachterträge sowie die Erträge aus verschiedenen Veranstaltungen nicht wie erwartet erhoben werden konnten.

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (1.264 T€) gehören hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen der ARGE und auch Erstattungen durch die städtischen Eigenbetriebe.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet u. a. die Konzessionsabgaben (1.622 T€), Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (208 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (208 T€) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (146 T€) sowie Erträge aus dem Verkauf von Anlage- und Umlaufvermögen (818 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 (16.069 T€).

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von 116 T€, da die Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit zu einem geringeren Personalaufwand führt..

Die Versorgungsaufwendungen (2.750 T€) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen und die Zuführung zum Versorgungsfonds bei der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe für die Versorgungsempfänger. Hier ergab sich aufgrund der Berechnung im v. g. Gutachten ein Mehraufwand von rd. 776 T€ reduziert werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13.661 T€) ergeben sich aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten (7.775 T€) der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens (544 T€), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (169 T€), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.382 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.632 T€).

Insgesamt wurde hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2011 eine Einsparung in Höhe von rd. 2.246 T€ erzielt. Unter anderem durch verminderte Heizenergiekosten mit rd. 135 T€ und die Verminderung der Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und das Infrastrukturvermögen mit rd. 1.633 T€. Zudem wurde der Ausbau der Radwege an der Oelder Straße und der Ostenfelder Straße nicht durchgeführt (495 T€).

In den bilanziellen Abschreibungen (10.153 T€) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (9.235 T€) enthalten.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 54 T€ ab.

Sie beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (14.498 T€), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (1.298 T€) und den Fonds Deutsche Einheit (1.265 T€).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (404 T€), der gesetzliche Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (6.067 T€) und die sozialen Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (4.002 T€).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 3.753 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. 866 T€.

Der Minderaufwand in Höhe von rd. 170 T€ ist u. a. bedingt durch geringere Beschaffungen von Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonstige Schilder, sowie nicht ausgeführten Konzepterstellungen.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (487 T€) ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 54 T€. Dies unter anderem durch die höhere Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh mit rd. 78 T€.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (2.771 T€) entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (2.546 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.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einem positiven Ergebnis von rd. 4.601 T€ ab. Damit konnte ders verbessert werden.

Dies ergibt sich im Wesentlichen aus den Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und den geringeren Transferauszahlungen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rd. 1.775 T€ ab. Dies bedeutet noch eine leichte Verbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 78 T€.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von rd. 4.754 T€ vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 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 wiederum Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 5.130 T€ in das Jahr 2013 erfolgt sind.

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 2012 nicht aufgenommen.

Die bestehende Kreditermächtigung in Höhe von 1.854.100 € wurde mit einem Betrag von 1.700.000 € in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Damit konnte ein Teil der v. g. Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen finanziert werden ohne dafür Liquiditätskredite vorhalten zu müssen..

Umschuldungen erfolgten in Höhe von 1.934.609,83 €..

Die ordentliche Tilgung ist mit rd. 2.437 T€ in den Auszahlungen enthalten.

Im Bereich der Liquiditätskredite werden die im Laufe des Jahres entstehenden Einzahlungen und Auszahlungen kumuliert ausgewiesen.

Insgesamt wurde der Bestand an Liquiditätskrediten um 410.000 € gegenüber dem Vorjahr reduziert.

2.7 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.

2.8 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 1** beigefügt.

2.9 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 2** beigefügt.

2.10 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 3** beigefügt.

2.11 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 4** beigefügt.

2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 842.910,33 € 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 272,38 € 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 5.952.662,49 € vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2013 zu belasten.

Ermächtigungsübertragungen für investive Einzahlungen wurden in Höhe von 397.000 € übertragen.

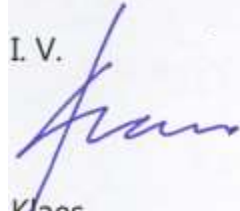
Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 629.887,18 € für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 4.500.299,17 € für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

Zu den Ermächtigungsübertragungen der Aufwendungen und Erträge ist als **Anlage 5** eine entsprechende Übersicht beigefügt.

Aufgestellt:

Beckum, 26. Februar 2014

I. V.



Klaes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Beckum, 26. Februar 2014



Dr. Strothmann

Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Forderungsspiegel 31.12.2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.439.944,50	8.382.774,71	57.169,79	0,00	8.110.165,81
1.1 Gebühren	831.058,76	830.487,10	571,66	0,00	626.392,36
1.2 Beiträge	102.113,45	98.775,40	3.338,05	0,00	61.560,37
1.3 Steuern	390.182,78	389.118,38	1.064,40	0,00	736.616,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.840.032,49	6.791.007,49	49.025,00	0,00	6.457.226,71
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	276.557,02	273.386,34	3.170,68	0,00	228.370,25
2. Privatrechtliche Forderungen	1.165.344,23	1.164.191,92	1.152,31	0,00	2.295.454,66
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	495.871,33	494.719,02	1.152,31	0,00	161.487,47
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	315.175,37	315.175,37	0,00	0,00	270.362,54
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	73.087,00	73.087,00	0,00	0,00	82.394,12
2.4 gegenüber Beteiligungen	281.210,53	281.210,53	0,00	0,00	281.210,53
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.079,84	60.903,36	3.176,48	0,00	138.390,62
4. Summe aller Forderungen	9.669.368,57	9.607.869,99	61.498,58	0,00	10.544.011,09

4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –**Verbindlichkeitspiegel 31.12.2012**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2011
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.797.839,29	5.247.133,08	1.729.700,02	46.821.006,19	56.220.115,81
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	64.463,09	1.747,23	62.715,86	0,00	88.777,49
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	64.463,09	1.747,23	62.715,86	0,00	88.777,49
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	53.733.376,20	5.245.385,85	1.666.984,16	46.821.006,19	56.131.338,32
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	53.726.376,20	5.245.385,85	1.659.984,16	46.821.006,19	56.117.338,32
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	14.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00
3.1 von Banken und Kreditinstituten	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	247.333,75*)	247.333,75	0,00	0,00	268.070,93
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.115.309,76	2.097.426,59	17.883,17	0,00	1.614.081,13
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.810.821,07	6.810.821,07	0,00	0,00	6.339.802,92
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	4.844.008,31	4.844.008,31	0,00	0,00	4.437.174,18
8. Sonstige Verbindlichkeiten	702.565,58	701.139,72	1.425,86	0,00	423.314,53
9. Summe aller Verbindlichkeiten	79.257.877,76	30.687.862,52	1.749.009,05	46.821.006,19	80.452.559,50
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 94.716,00 €
Zinszuschüsse 152.617,75 €

5

Anlagenspiegel – Anlage 3 –

Anlagenspiegel 31.12.2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am	am		
	31.12.2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	380.638,55	97.707,53	0,00	0,00	60.046,06	0,00	0,00	0,00	283.850,43	194.495,65	156.834,18		
2. Sachanlagen	335.189.951,37	8.444.495,45	439.347,47	-160.679,74	9.322.497,92	0,00	156.632,00	0,00	37.302.183,23	305.732.236,38	307.053.634,06		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.479.556,37	9.218,49	254.079,74	829.617,26	380.705,30	0,00	49.588,10	0,00	1.437.984,69	45.626.327,69	45.372.688,88		
2.1.1 Grünflächen	35.790.610,11	9.218,49	75.222,74	714.123,74	380.705,30	0,00	49.588,10	0,00	1.437.441,09	35.001.288,51	34.684.286,22		
2.1.2 Ackerland	4.994.305,82	0,00	0,00	108.312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102.618,19	4.994.305,82		
2.1.3 Wald, Forsten	2.627.774,44	0,00	0,00	-5.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	2.621.411,84	2.627.230,84		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.066.866,00	0,00	178.857,00	13.000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.009,15	3.066.866,00		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.485.718,61	38.305,70	5,00	824.749,27	2.176.994,21	0,00	0,00	0,00	8.704.588,06	77.644.180,52	78.958.124,76		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.096.114,70	-9.456,02	0,00	573.604,26	134.875,66	0,00	0,00	0,00	498.645,36	4.161.617,58	3.732.345,00		
2.2.2 Schulen	55.853.340,40	2.109,55	0,00	-25.978,00	1.460.956,48	0,00	0,00	-37.699,44	5.872.877,13	49.956.594,82	51.403.720,31		
2.2.3 Wohnbauten	3.237.702,00	0,00	1,00	-1.655,00	48.342,94	0,00	0,00	0,00	193.371,76	3.042.674,24	3.092.673,18		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.298.561,51	45.652,17	4,00	278.778,01	532.819,13	0,00	0,00	37.699,44	2.139.693,81	20.483.293,88	20.729.386,27		
2.3 Infrastrukturvermögen	192.566.551,14	748.389,85	152.421,76	2.468.538,34	6.181.026,94	0,00	91.883,63	0,00	24.726.746,63	170.904.310,94	173.928.947,82		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.557.739,60	567.083,00	42.142,93	62.717,36	5.056,80	0,00	5.056,80	0,00	0,00	19.145.397,03	18.557.739,60		
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.652.354,98	0,00	2.803,00	94.531,16	88.695,70	0,00	2.800,00	0,00	387.218,85	5.356.864,29	5.351.031,83		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	98.773.437,21	65.587,64	49.630,00	968.349,64	3.863.838,69	0,00	49.629,00	0,00	15.173.756,84	84.583.987,65	87.413.890,06		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.500.177,96	115.719,21	57.845,83	1.317.007,85	2.219.921,93	0,00	34.397,83	0,00	9.153.089,21	61.721.969,98	62.532.612,85		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	82.841,39	0,00	0,00	25.932,33	3.513,82	0,00	0,00	0,00	12.681,73	96.091,99	73.673,48		

Anlagentpiegel 31.12.2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am	am
	31.12.2011 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	2012 €	(auch aus Vorjahren) €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	583.539,41	0,00	0,00	0,00	16.358,37	0,00	0,00	0,00	79.322,49	504.216,92	520.575,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.259,64	9.580,96	1,00	1.328,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	53.162,55	42.259,64
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.396.642,16	45.908,00	716,01	277.714,54	205.770,05	0,00	706,01	0,00	1.024.296,92	1.695.251,77	1.577.409,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.793.743,63	646.130,45	25.644,71	75.582,40	361.638,00	0,00	14.454,26	0,00	1.329.239,39	3.160.572,38	2.811.687,98
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.841.940,41	6.946.962,00	6.479,25	-4.638.209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.213,61	3.841.940,41
3. Finanzanlagen	10.665.749,16	62.861,19	77.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651.601,45	10.665.749,16
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.872.498,46	0,00	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	0,00
3.3 Sondervermögen	7.592.834,81	0,00	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	428.546,00	62.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.407,19	428.546,00
3.5 Ausleihungen	771.869,89	0,00	77.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.860,99	771.869,89
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	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	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	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	771.869,89	0,00	77.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.860,99	771.869,89
4. Summe des Anlagevermögens	346.236.339,08	8.605.064,17	516.356,37	-160.679,74	9.382.543,98	0,00	156.632,00	0,00	37.586.033,66	316.578.333,48	317.876.217,40

6

Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Rückstellungsspiegel 31.12.2012									
Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2012 €	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamttrag 31.12.2012 €			
		Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Korrektur Eröffnungsbilanz	Gesamttrag 31.12.2012 €	Korrektur Eröffnungsbilanz	Gesamttrag 31.12.2012 €	
		€	€	€	€	€	€	€	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFG (Dienstbezüge)	13.832.491,00	0,00	0,00	62.587,00	0,00	13.769.904,00	0,00	13.769.904,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFG (Versorgungsbezüge)	14.202.262,00	1.940.992,79	1.295.802,80	0,00	0,00	14.847.451,99	0,00	14.847.451,99	
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	3.893.388,00	144.440,00	130.048,00	0,00	0,00	3.907.780,00	0,00	3.907.780,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.101.181,00	809.874,00	579.460,00	0,00	0,00	4.331.595,00	0,00	4.331.595,00	
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	71.200,00	10.847,63	18.785,86	0,00	0,00	63.261,77	0,00	63.261,77	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	2.685.303,66	5.546,05	295.045,40	145.892,98	0,00	2.249.911,33	0,00	2.249.911,33	
Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
Rückstellung für örtliche Prüfung	29.004,41	2.500,00	5.004,41	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
Rückstellung für Archivierungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellung f. Altersteilzeit	1.776.600,00	175.700,00	438.200,00	0,00	0,00	1.514.100,00	0,00	1.514.100,00	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	179.631,61	12.310,20	0,00	0,00	0,00	191.941,81	0,00	191.941,81	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	561.458,65	67.525,65	0,00	0,00	0,00	628.984,30	0,00	628.984,30	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	24.885,00	162.602,00	0,00	0,00	0,00	187.487,00	0,00	187.487,00	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	456.966,00	0,00	0,00	570,00	0,00	456.396,00	0,00	456.396,00	
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	84.610,85	16.250,00	0,00	0,00	0,00	100.860,85	0,00	100.860,85	
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellung für Pächtereinbauten	103.809,07	3.114,27	0,00	0,00	0,00	106.923,34	0,00	106.923,34	
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbli. Art (BgA)	14.750,00	104.611,67	0,00	0,00	0,00	119.361,67	0,00	119.361,67	
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. Finanzierungsbeitrag n. d. Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	329.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	329.050,70	0,00	329.050,70	
Gesamt	42.479.891,95	3.456.314,26	2.762.346,47	209.049,98	20.000,00	42.944.809,76	20.000,00	42.944.809,76	

7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –**Ermächtigungsübertragungen 2012
Ergebnisplan / Aufwand + Ertrag**

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2013 übertragen	Als Neuen Rest nach 2013 übertragen
060703	414112	Zuw. Land für Ausbau U3	0,00	272,38
010701	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00
010701	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000,00
011305	524100	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	210.648,71
011305	524117	Abbruch von Gebäuden	0,00	19.112,31
011305	529104	Digitale Planerfassung	0,00	40.000,00
020501	542950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	20.000,00
030401	525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	155,68
030501	525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	1.858,17
040101	529155	Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	0,00	850,00
040102	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500,00
090101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.877,63
090101	542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	40.000,00
110301	529121	Organisationsuntersuchung Betriebsform Abwasserbeseitigung	0,00	36.168,15
120101	524120	Abbruch von Brücken	0,00	6.967,66
120101	524210	Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	0,00	2.186,05
120101	524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	61.480,64
120101	524214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	20.000,00
120101	524216	Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	6.496,81
120101	524218	Radwege Oelder Straße (K 45)	0,00	54.000,00
120101	531503	Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung	0,00	163.125,05
120101	542936	Ingenieurleistungen Radwege B 475 Mühlenweg -Anteil Bund-	0,00	3.798,02
120107	528107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	0,00	36.125,75
130104	524202	Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	0,00	50.000
130501	524231	Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	7.000,00
140101	528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	4.800,00
140101	529119	EEA: European Energie Award	0,00	2.345,00
140101	542929	Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	8.500,00
140101	542947	Erstellung eines Masterplanes ""Erneuerbare Energien""	0,00	16.501,18
150101	528015	Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	0,00	1.913,52
150101	528187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00
150101	529134	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	0,00	1.500,00
		Summe:	0,00	843.182,71

Lagebericht

8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

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

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	EUR
1. Anlagevermögen	316.578.333,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	194.495,65
1.2 Sachanlagen	305.732.236,38
1.3 Finanzanlagen	10.651.601,45
2. Umlaufvermögen	17.209.143,16
2.1 Vorräte	5.234.036,37
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	9.669.368,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.305.738,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.686.423,00
Summe Aktiva	336.473.899,64
Passiva	EUR
1. Eigenkapital	85.649.915,99
1.1 Allgemeine Rücklage	87.011.736,48
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.298.959,30
2. Sonderposten	120.438.082,70
3. Rückstellungen	42.944.809,76
4. Verbindlichkeiten	79.257.877,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.120.352,24
Summe Passiva	336.473.899,64

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2012 insgesamt rd. 336,47 Mio. € und ist damit um 0,922 Mio. € geringer als im Vorjahr. 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.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 94,09 % aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 305,73 Mio. € auf das Sachanlagevermögen und 10,65 Mio. € auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken) mit 170,90 Mio. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 77,64 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 45,63 Mio. € ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 5,41 Mio. €. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 6,14 Mio. € ausgewiesen. Von den Finanzanlagen in Höhe von 10,65 Mio. € beziehen sich rd. 1,87 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und 7,59 Mio. € auf Sondervermögen.

Das Umlaufvermögen macht 5,11 % der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 5,23 Mio. €, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 9,67 Mio. € und die liquiden Mittel mit 2.305.738,22 € ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 2,69 Mio. €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erhöhten sich auf 2.686 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 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 85,71 Mio. € oder 25,47 % der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 87,01 Mio. € auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnis- und Finanzrechnung 2011 ist mit 5,03 Mio. € übertragen worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 120,44 Mio. € (35,79 %) 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 39,39 %.

Durchschnittlich ist das Sachanlagevermögen also zu mehr als einem Drittel aus Fördermitteln (einschließlich Erschließungsbeiträgen) finanziert.

Eigenkapital und Sonderposten betragen zusammen 206,15 Mio. € oder 61,27 % der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 42,94 Mio. € oder 12,76 % der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen allein 36,86 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rd. 2,33 Mio. € angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen 79,26 Mio. € oder 23,56 % der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 53,80 Mio. €.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8,12 Mio. € bzw. 2,41 % 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 1,299 Mio. € übersteigen.

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 1,41 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2011.

Finanzlage

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der ursprünglichen Planung ein positiver Saldo in Höhe von 4,476 Mio. €. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verringerte sich dieser Saldo auf ein Minus von 2,056 Mio. €. Im Ergebnis beträgt der Saldo jedoch 4,601 Mio. €, da nicht alle geplanten Auszahlungen kassenwirksam wurden. Insofern wurde hier eine Verbesserung von 6,657 Mio. € erreicht.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 6,297 Mio. € und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 8,151 Mio. € ergeben nach der Planung insgesamt einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 1,854 Mio. €.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 6,201 Mio. € ausgewiesen ist.

Im Ergebnis sind 5,222 Mio. € nicht kassenwirksam geworden, wobei trotzdem ein negativer Saldo in Höhe von 1,775 Mio. € verbleibt.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 2,826 Mio. €.

Die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten erfolgte in Höhe von 2,437 Mio. €.

Umschuldungen bei den Investitionskrediten erfolgten in Höhe von 1,935 Mio. €.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2012 10,740 Mio. €.

Danach ergibt sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1,333 Mio. €.

Dieser negative Saldo führt bei Verrechnung des v. g. Finanzmittelüberschusses (2,826 Mio. €) und dem positiven Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 0,607 Mio. € zu einem Bestand an eigenen Finanzmitteln von 2,100 Mio. €.

Der Bestand an fremden Finanzmitteln hat sich von negativen 27.993,99 € auf 205.263,90 € erhöht, so dass insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 2.305.738,22 € verbleibt.

In den Jahren bis 2014 werden weiterhin Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität benötigt.

Der veranschlagte Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsplan 2012 wurde nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung wurde jedoch per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2013 übernommen, um die Auszahlungen der investiven Ermächtigungsübertragungen zum Teil finanzieren zu können, ohne dafür Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

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 gemeinsamer 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=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,96 %
	$\frac{79.540.953,47 \text{ €}}{78.780.885,79 \text{ €}}$	
	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 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,47 %
	85.712.777,18 €	
	100	
	336.473.899,64 €	

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 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	59,27 %
	199.443.573,55 €	
	100	
	336.473.899,64 €	

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 =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$	1,49 %
	1.298.959,30 €	
	-100	
	87.011.736,48 €	

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 =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	50,79 %
	170.904.310,94 €	
	100	
	336.473.899,64 €	

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	11,91 %
	9.383.195,82 €	
	100	
	78.780.885,79 €	

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 =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	46,92 %
	4.403.003,79 €	
	100	
	9.383.195,82 €	

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	76,34 %
	7.373.146,78 €	
	100	
	9.658.559,35 €	

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.

	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	80,01 %
	253.241.412,84 €	
	100	
	316.515.472,29 €	

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 =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	14,03	Jahre
	64.537.839,29 €		
	4.600.972,80 €		

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 =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	91,39 %
	11.975.106,79 €	
	100	
	13.102.643,51 €	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,89 %
	13.102.106,79 €	
	100	
	336.473.899,64 €	

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	3,23 %
	2.545.969,33 €	
	100	
	78.780.885,79 €	

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 =	45,14 %
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
34.745.840,71 €	
100	
76.977.569,47 €	

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	23,46 %
	18.662.402,46 €	
	100	
	79.540.953,47 €	

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 =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,40 %
	16.068.626,29 €	
	100	
	78.780.885,79 €	

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 =	17,34 %
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
13.660.905,46	
100	
78.780.885,79 €	

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	40,90 %
	32.223.670,72 €	
	100	
	78.780.885,79 €	

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.

Chancen und Risiken

Der Ergebnisplan 2012 wurde erstmals nach der Einführung des NKF strukturell ausgeglichen, d. h. die Erträge sollten die Aufwendungen vollständig decken und damit eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage entbehrlich machen.

Leider hat sich die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2012, insbesondere durch deutlich niedrigere Gewerbesteuererträge und erhöhte Sozialaufwendungen, wesentlich ungünstiger entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2012 geplante positive Ergebnis im Ergebnisplan in Höhe von rd. 0,499 Mio. € konnte nicht erreicht werden. Es ergibt sich ein strukturelles Defizit in Höhe von 1,299 Mio. €.

Mit der allgemein positiven Wirtschaftsentwicklung seit 2010 und entsprechender Prognosen für die kommenden Jahre war auch in Beckum für 2012 die konkrete Erwartung verbunden, dass sich die Gewerbesteuererträge wieder dem hohen Vorkrisenniveau annähern würden. Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unter-

schiedlichster Einflussfaktoren hat sich diese Wachstumserwartung bei der Gewerbesteuer leider nicht erfüllt, sodass gegenüber der Veranschlagung von 19,0 Mio. € am Jahresende ein Minderertrag von rd. 3,616 Mio. € zu verzeichnen war.

Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer konnten nur zum Teil durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Die wirtschaftliche Lage der Stadt bleibt damit weiterhin angespannt. Dies ist daran zu erkennen, dass mit der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ein weiterer Verzehr von städtischem Eigenkapital stattgefunden hat.

Eine weitere wesentliche Ursache für die anhaltende finanzielle Schieflage der Stadt ist neben den geringen Gewerbesteuererträgen in den hohen und weiter steigenden Sozialaufwendungen zu finden. Die sozialen Aufwendungen ergeben sich überwiegend aus Bundesgesetzen und sind insoweit nur begrenzt von der Stadt beeinflussbar.

Mit der schrittweisen Anhebung der bisherigen Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 45 Prozent in 2012 und auf 75 Prozent in 2013 und deren Weiterentwicklung zu einer vollständigen Erstattung der Nettoausgaben in 2014 wird ein wichtiger Schritt zur finanziellen Entlastung erwartet.

Dennoch ist eine weitere Konsolidierung erforderlich, um in Zukunft Spielräume für die gezielte Weiterentwicklung Beckums zu haben.

Das 2011 vom Rat beschlossene Spar- und Konsolidierungsprogramm mit seinen zahlreichen Einzelmaßnahmen und Wirkungszielen bietet hierzu bereits einen wichtigen Beitrag. Es soll auch in den kommenden Jahren weiter entwickelt werden, indem die Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns durch Prozessoptimierungen weiter gesteigert wird.

Voraussetzung für eine Gesundung der städtischen Finanzen ist allerdings auch, dass sich die allgemeinen Rahmenbedingungen, beispielweise aus der europäischen Staatsschuldenkrise, nicht verschlechtern und Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben.

Problematisch ist auch der immer noch hohe Liquiditätskreditbestand. Dieser konnte nur um 410.000 € gesenkt werden. 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden in der Planung zunehmende liquide Mittel erwartet.

Die Kredite für Investitionen konnten im Jahr 2012 weiter abgebaut werden.

Die für das Jahr 2012 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.854.100 € wurde nicht ausgeführt. Im Wege einer Ermächtigungsübertragung wurde diese Kreditaufnahme erst im Jahr 2013 mit 1,7 Mio. € realisiert.

Der im Anhang beschriebene Zinsswap (für die Zeit vom 16.08.2004 bis zum 30.03.2016) zu einem aufgenommenen Darlehen wurde im Risiko begrenzt. Zur Minimierung des Risikos für die Stadt Beckum wurde der von der Stadt zu zahlende Zinssatz durch einen Cap auf 5,17 % begrenzt (Zinsobergrenze). Auf der anderen Seite muss die Stadt aber mindestens 4,17 % zahlen, da durch einen Floor eine entsprechende Zinsuntergrenze vereinbart worden ist.

Für das Haushaltjahr 2013 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer auf 17 Mio. € gesenkt, auf eine Anhebung der Hebesätze aber verzichtet. Auch im Jahr 2013 entwickelt sich die Gewerbesteuer entgegen dem teilweise sehr positiven Trend in anderen Kommunen nicht erwartungsgemäß.

In der Haushaltsplanung 2014 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer deshalb noch einmal, auf jetzt 16 Mio. € reduziert.

Die für 2012 mit einem höheren Betrag angesetzten Schlüsselzuweisungen waren bedingt durch eine geringere Steuerkraftmesszahl in Höhe von rd. 3,1 Mio. € gegenüber der Referenzperiode des Vorjahres und eine insgesamt höhere Steuerverbundmasse.

Da die Schlüsselzuweisungen bei schwankenden Gewerbesteuererträgen ebenfalls in einer sogenannten „Wellenbewegung“ im Versatz der Jahre zu Mehr- bzw. Mindererträgen führen, musste der Ansatz für das Jahr 2013 wieder auf 5,474 Mio. € verringert werden.

Diese deutliche Ertragsminderung basiert nicht nur auf der negativen Entwicklung der Steuerkraft in Beckum, sondern auch auf systemischen Veränderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 und 2012.

Für das Jahr 2014 wurde der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen mit 8,972 Mio.€ gebildet, da die Steuerkraft in der zu Grunde zu legenden Referenzperiode ebenfalls nicht verbessert werden konnte.

Trotz eines noch bestehenden strukturellen Defizits in den Folgejahren wird der Schwellenwert von 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten; so dass auch zukünftig keine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Organe und Mitgliedschaften

9 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung 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 Verwaltung 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 • Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandversammlung des Schulzweck-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			verbandes Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretender Verbandsvorsteher 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 des Beirates für das Stadtmarketing der Stadt Beckum • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH • Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtmarketing Beckum 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

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH • Mitglied im Kuratorium des 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 Gemeindebunde Nordrhein-Westfalen • Stellvertretendes Mitglied des Beirat für das Stadtmarketing der Stadt Beckum

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafter Versammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Urch-Sengen	Barbara	Verwaltungsbeamtin	• Mitglied der Mitgliederversammlung des Bundesverbands für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V. • 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 Werkarztzent-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			rums 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-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 beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh • Stellvertretendes Mitglied der Bezirksarbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster
Essmeier	Herbert	Verwaltungsbeamter	• Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheim St. Klara

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Herbst	Thorsten	Verwaltungsange- stellter	• 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 Mitgliederversammlung der Münsterland e. V. • Stellvertretendes Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ • Mitglied der Mitgliederversammlung des Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e. V.
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	Verwaltungs- angestellter	• Mitglied in der Mitgliederversammlung der Münsterland e. V. • Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
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
Burtzlaff	Karin	Hausfrau	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum • Stellvertretendes beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt 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 Zweckverbands-

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			versammlung 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 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 AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Mitglied im Kuratorium des Kinder- und Jugendwohnheims St. Klara • Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• 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 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 AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum • Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			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 des Beirates für das Stadtmarketing der Stadt Beckum • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Beckum GmbH • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Grüttner-Lütke	Angelika	Justizangestellte	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Mitglied der Zweckverbandsversammlung 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 des Beirates für das Stadtmarketing der Stadt Beckum • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum 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-

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			Wadersloh
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 • Beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands 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	Sparkassenbetriebswirt	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Koch	Karsten	Mitglied der Geschäftsleitung	• Vorsitzender des Aufsichtsrats der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• 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
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 • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Maier	Sandra	Stadtplanerin	• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft • 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
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 Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Ottenlips	Rainer	Gas- und Wasserinstallationsmeister	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied der Zweckverbandversammlung 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 Zweckverbandversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Pundt	Christoph	Rechtsanwalt / Stellvertretender Geschäftsführer	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum • Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied des Beirates der Stadtmarketing Beckum GmbH • Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Beckum GmbH • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Redegeld	Peter	Rentner	• Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-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 und 2. Stellvertreter der Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Scholz	Wolfgang	Finanzbeamter	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
Schumacher	Josef	Landwirt	• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			• Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands – Ahlen-Beckum –
Stöppel	Gregor	Soldat außer Dienst	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG 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 Schulzweck-

Familienname	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
			verbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Mitglied des Beirates für das Stadtmarketing der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Beckum GmbH • Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Turner	Tobias	Diplom-Ingenieur Technische Gebäudeausrüstung	• Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Tripmaker	Peter	Leitender Angestellter	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Twenhöven-Ruhmann	Annette	Verwaltungsfachangestellte	• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH • Stellvertretendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh • Mitglied und stellvertretende Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh • Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum

Familiennamen	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Wamba	Gilbert		• Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft • Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Wiedeking	Heinz-Josef	Kaufmann	• Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum • Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH • Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
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